

# **米脂县民政局**

## **2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2. 负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。
3. 负责全县城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、生活无着落人员的救助、临时救助工作。
4. 推进全县基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
5. 负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。
6. 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
7. 推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。
8. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
9. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和

调整工作。

10. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

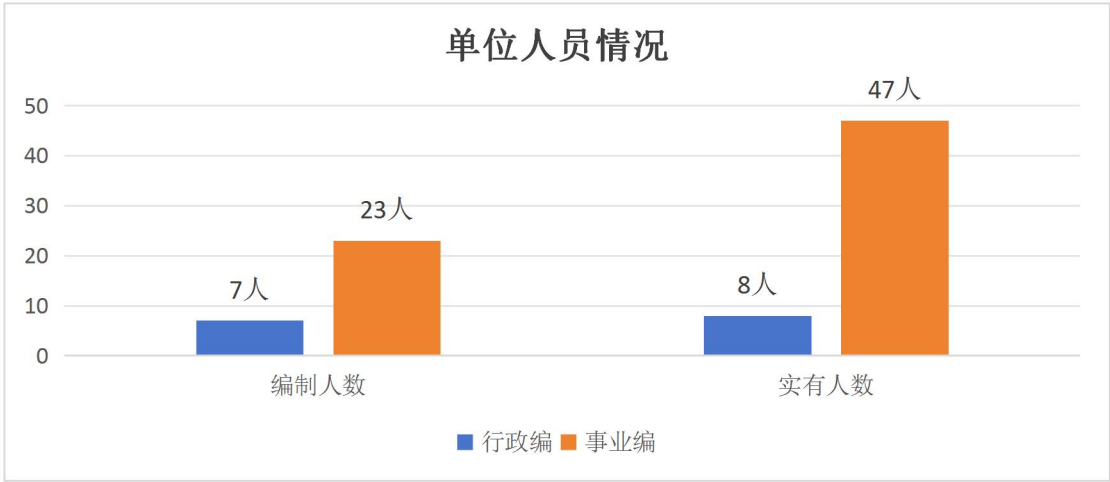
下设米脂县社会救助服务中心（流浪乞讨人员救助站）、米脂县养老服务指导中心、米脂县社会事务服务中心（婚姻登记中心）、米脂县中心敬老院 4 个事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

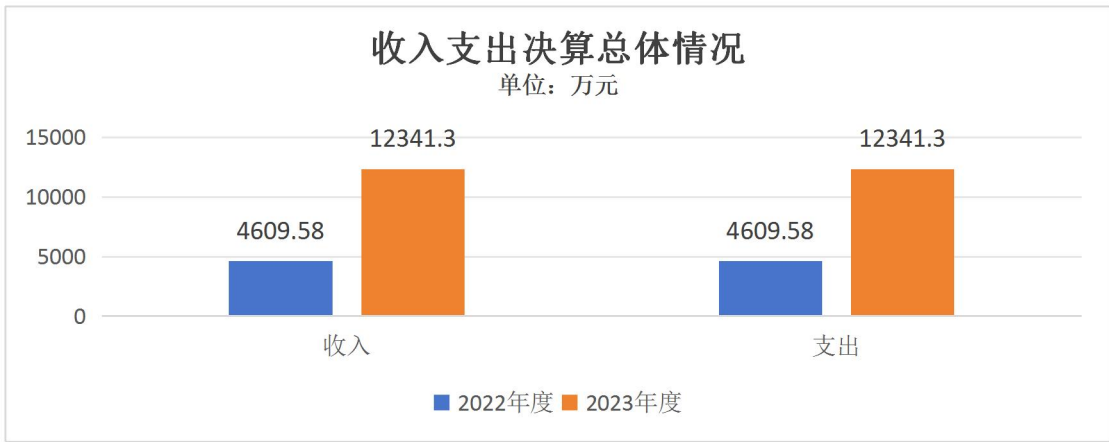
截至 2023 年底，本单位人员编制 30，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 55 人，其中行政 8 人、事业 41 人，县级公益性岗位 6 人。单位的退休人员已移交米脂县养老经办中心管理。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

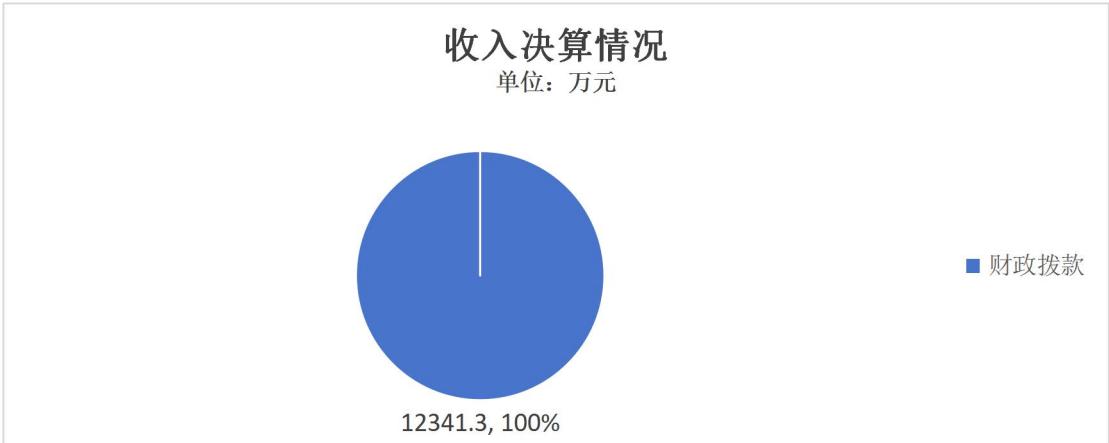
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12341.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7731.72 万元，增长 167.74%。主要是项目经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

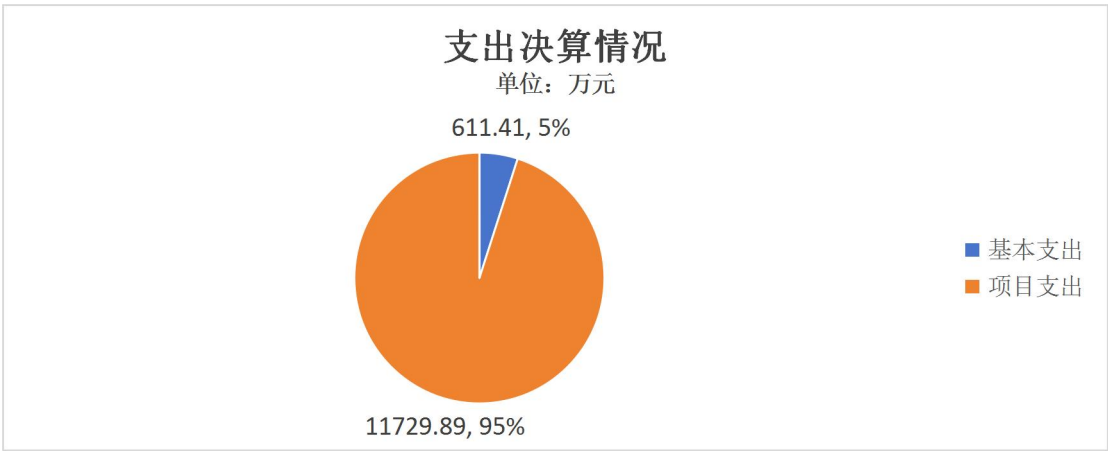
2023 年度本年收入合计 12341.3 万元，其中：财政拨款收入 12341.3 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

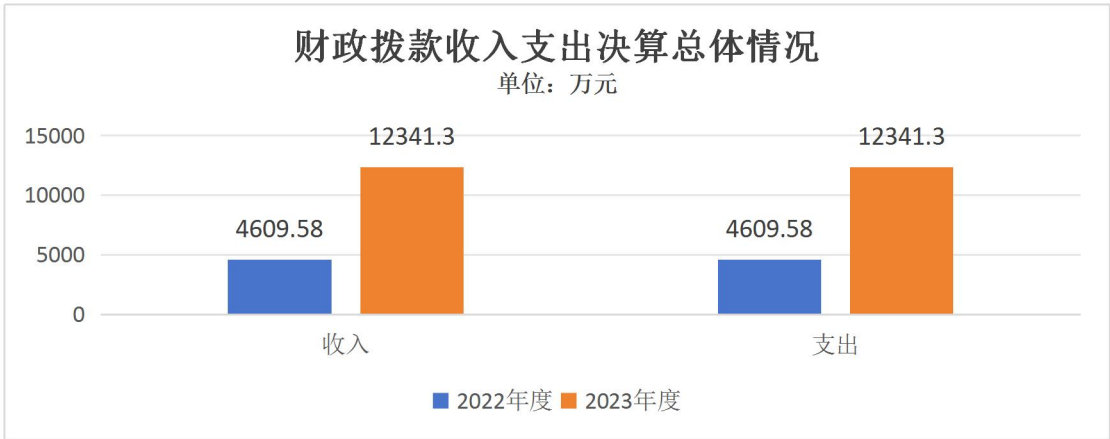
2023 年度本年支出合计 12341.3 万元，其中：基本支出

611.41 万元，占 4.95%；项目支出 11729.89 万元，占 95.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

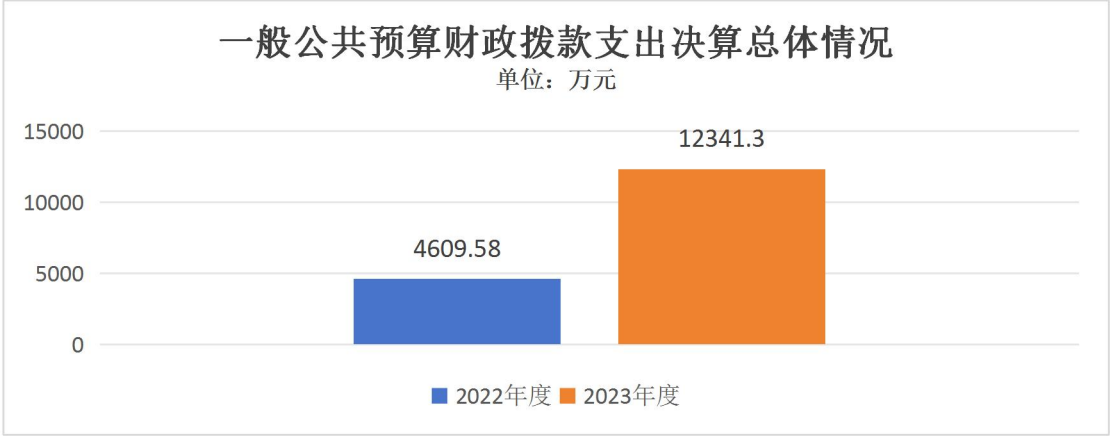
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12341.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7731.72 万元，增长 167.74%。主要原因是下达县未成年人救助保护中心建设项目、农村低保、农村特困人员供养分散等项目资金。



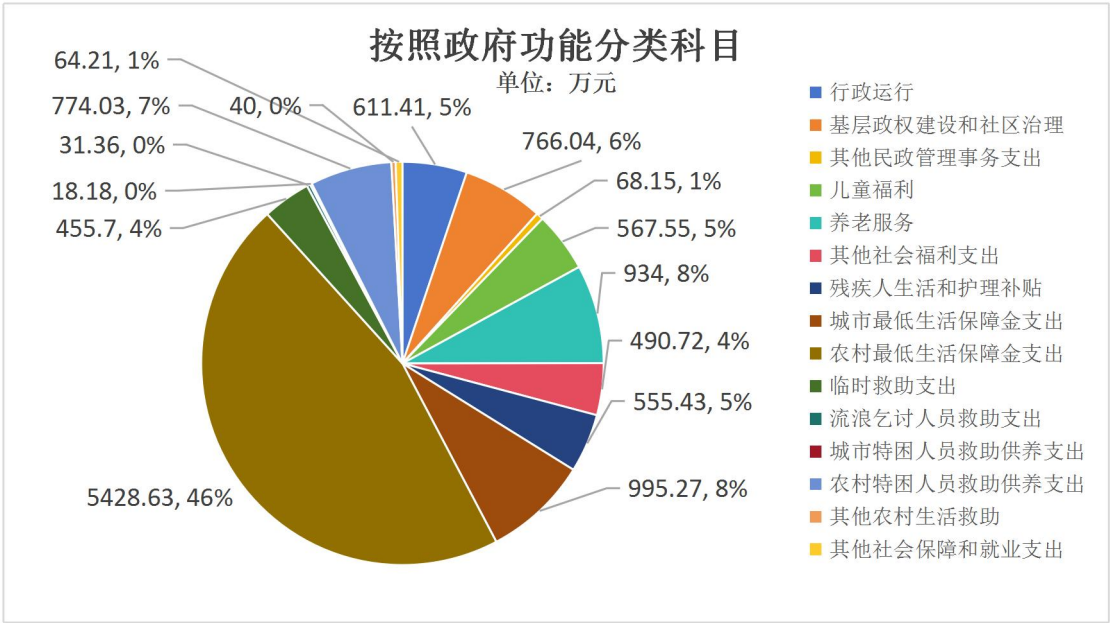
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 505.61 万元，支出决算 11800.68 万元，完成年初预算的 2333.95%，占本年支出合计的 95.62%。与上年相比，财政拨款支出增加

7191.1 万元，增长 156.01%，主要原因是 2023 年农村低保、城市低保、事实无人抚养儿童等资金单位通过一卡通发放。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 457.91 万元，支出决算 611.41 万元，完成年初预算的 133.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员和年底正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

**政权建设和社区治理（项）。**年初预算 15.2 万元，支出决算 766.04 万元，完成年初预算的 5039.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达农村社区建设、部分重点村村牌制作安装建设工程资金、农村云聚民政智慧养老试点项目等资金。

**3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算 25.5 万元，支出决算 68.15 万元，完成年初预算的 267.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达工作经费和社会救助工作经费。

**4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**支出决算 567.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达事实无人抚养儿童高等教育生活补助、困难群众救助资金、事实无人抚养儿童资金等资金。

**5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算 7 万元，支出决算 934 万元，完成年初预算的 13342.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达县未成年人救助保护中心建设项目、2022 年城镇社区日间照料中心建设资金、2022 农村幸福院建设补助资金等项目资金。

**6. 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 490.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达困难群众基本省物资专项资金、孤儿大学生高等教育生活补助等资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。支出决算 555.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位通过一卡通发放残疾人两项补贴资金。

8. 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）。支出决算 995.27 万元，年初预算为零，新增主要原因一是单位通过一卡通发放城市低保；二是下达困难群众救助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。支出决算 5428.63 万元，年初预算为零，新增主要原因一是单位通过一卡通发放农村低保；二是下达困难群众救助资金。

10. 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 455.7 万元，年初预算为零，新增主要原因一是单位通过一卡通发放临时救助；二是下达困难群众基本生活物资专项资金。

11. 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 31.36 万元。年初预算为零，新增主要原因是下达流浪乞讨人员救助资金未成年人保护资金及流浪乞讨人员救助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。支出决算 18.18 万元，年

初预算为零，新增主要原因是单位通过一卡通发放城市特困供养。

**13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**支出决算 774.03 万元，年初预算为零，新增主要原因一是单位通过一卡通发放农村特困人员供养集中供养；二是困难群众救助资金。

**14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达困难群众用煤补贴和困难群众公办养老福利机构运煤补贴资金。

**15. 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 64.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达 2023 年六十年代精减职工补助和特困人员供养机构运转经费及人员薪酬。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 583.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

**（二）公用经费 27.97 万元**，主要包括：办公费、咨询费、电费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 540.62 万元，支出决算 540.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**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）**。本年支出决算 540.62 万元，主要用于农村互助幸福院运营补贴、印斗敬老院维修改造工程及养老护理员培训资金、农村互助幸福院民办养老机构运营补贴等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 26.23 万元，支出决算 26.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是单位因业务需要购置 1 辆公车。。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排为米脂县民政局单位购置公务用车 1 辆，预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 100%主要用于单位公车支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 27.97 万元，支出决算 27.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.07 万元，主要原因是 2022 年补发公务员以前年度公车补助。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 128.93 万元，其中：

政府采购货物支出 50.42 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 58.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 128.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 39.11%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 15.52%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 45.39%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是单位因业务需要，购置 1 辆公车。

2023 年当年购置车辆 1 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，县民政局围绕县委、县政府决策部署，在市民政局的精心指导下，立足自身职能，紧扣保障民生、服务民生、改善民生的工作主线，狠抓落实，务实重干，稳步提升民生服务和保障水平。

本单位在部门决算中反映城市低保、农村低保、农村特困

供养机构运转经费及人员薪酬等 42 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10909.24 万元，占部门预算项目支出总额的 93.01%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 12341.3 万元，执行数 12341.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩保障困难群众基本生活、完善社会福利服务体系、推进殡葬和婚俗改革、健全城乡社区治理体系、推动社会组织健康发展、加强社会事务管理服务和持续做好项目规划等。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

米脂县民政局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 单位名称                       |            |      | 米脂县民政局   |           |          |          |           |          |          |        |             |        |
|----------------------------|------------|------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称       | 主要内容 | 完成<br>情况 | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |            |      |          | 总额        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 | 总额        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                            | 任务 1       | 保工资  | 良好       | 583.44    | 583.44   |          | 583.44    | 583.44   |          | —      |             | —      |
|                            | 任务 2       | 保运转  | 良好       | 27.97     | 27.97    |          | 27.97     | 27.97    |          | —      |             | —      |
|                            | 任务 3       | 项目经费 | 良好       | 11729.89  | 11729.89 |          | 11729.89  | 11729.89 |          | —      |             | —      |
|                            | 金额合计       |      |          | 12341.3   | 12341.3  |          | 12341.3   | 12341.3  |          | 10     | 100%        | 10     |
| 年                          | 预期目标（年初设定） |      |          |           |          |          | 目标实际完成情况  |          |          |        |             |        |

|                                                |                                                                                                                     |               |                |        |                                                                                                                     |     |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况      | 目标 1：保障单位职工工资的正常发放；<br>目标 2：保障单位职工正常业务的开展；<br>目标 3：加强基本民生保障、提升养老服务能力、做好儿童关爱服务、提升基层治理水平、加强城乡社区建设、规范社会组织管理、做好民政公共服务等。 |               |                |        | 目标 1：保障单位职工工资的正常发放；<br>目标 2：保障单位职工正常业务的开展；<br>目标 3：加强基本民生保障、提升养老服务能力、做好儿童关爱服务、提升基层治理水平、加强城乡社区建设、规范社会组织管理、做好民政公共服务等。 |     |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指标                                                                                                                | 二级指标          | 指标内容           | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                               | 分值  | 得分 |
|                                                | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                      | 数量指标          | 下属单位数量         | 4 个    | 4 个                                                                                                                 | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 日常工作任务完成率      | 100%   | 100%                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 项目数量           | 42 个   | 42 个                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     | 质量指标          | 人员履职能力         | 提升     | 提升                                                                                                                  | 5   | 4  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 救助金额           | 符合标准   | 符合标准                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 工程质量           | 符合标准   | 符合标准                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     | 时效指标          | 工作任务时效         | 按时     | 按时                                                                                                                  | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 资金到位及时率        | 100%   | 100%                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     | 成本指标          | 严格执行标准         | 100%   | 100%                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 标准内执行          | 严格执行   | 严格执行                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                      | 经济效益指标        | 严格执行标准         | 严格执行标准 | 严格执行标准                                                                                                              | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     | 社会效益指标        | 保障困难群众基本生活     | 有效保障   | 有效保障                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 提升养老服务水平       | 显著提升   | 显著提升                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 保障事实无人抚养儿童基本生活 | 有效保障   | 有效保障                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     | 可持续影响指标       | 日常工作任务完成率      | 100%   | 100%                                                                                                                | 5   | 5  |
|                                                |                                                                                                                     |               | 人员履职能力         | 提升     | 提升                                                                                                                  | 5   | 5  |
|                                                | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度        | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                | 10  | 9  |
| 总分                                             |                                                                                                                     |               |                |        |                                                                                                                     | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市低保、农村低保、农村特困供养机构运转经费及人员薪酬等 42 个一级项目的绩效自评结

果。

具体见下：

1. 城市低保项目绩效自评综述：全年预算数 949.19 万元，执行数 949.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

城市低保项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                | 城市低保      |            |           |             |    |          |             |
|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                | 米脂县民政局    |            |           | 实施单位        |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |           | 年初预算数      | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                | 年度资金总额    | 0          | 949.19    | 949.19      | 10 | 100%     | 100%        |
|              |                | 其中：当年财政拨款 | 0          | 949.19    | 949.19      | —  |          | —           |
|              |                | 上年结转资金    |            |           |             | —  |          | —           |
|              |                | 其他资金      |            |           |             | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |           |            |           | 实际完成情况      |    |          |             |
|              | 保障困难群众基本生活。    |           |            |           | 保障困难群众基本生活。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值       | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标      | 保障范围       | 城市低保人员    | 城市低保人员      | 10 | 10       |             |
|              |                | 质量指标      | 资金使用合规性    | 100%      | 100%        | 20 | 20       |             |
|              |                | 时效指标      | 资金拨付及时性    | 按月支付      | 按月支付        | 10 | 10       |             |
|              |                | 成本指标      | 困难群众救助资金   | 949.19 万元 | 949.19 万元   | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标    | 保障困难群众基本生活 | 有效保障      | 有效保障        | 15 | 15       |             |

|    |            |           |            |      |      |     |     |  |
|----|------------|-----------|------------|------|------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           |            |      |      | 100 | 100 |  |

2. 农村低保项目绩效自评综述：全年预算数 4606.05 万元，执行数 4606.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

### 农村低保项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         |                | 农村低保      |            |            |             |    |          |             |
|--------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                | 米脂县民政局    |            |            | 实施单位        |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>（万元） |                |           | 年初预算数      | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）    | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|              |                | 年度资金总额    | 0          | 4606.05    | 4606.05     | 10 | 100%     | 100%        |
|              |                | 其中：当年财政拨款 | 0          | 4606.05    | 4606.05     | —  |          | —           |
|              |                | 上年结转资金    |            |            |             | —  |          | —           |
|              |                | 其他资金      |            |            |             | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |           |            |            | 实际完成情况      |    |          |             |
|              | 保障困难群众基本生活。    |           |            |            | 保障困难群众基本生活。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值       | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50 分） | 数量指标      | 保障人数       | ≥4000 人    | ≥4000 人     | 10 | 10       |             |
|              |                | 质量指标      | 资金使用合规性    | 100%       | 100%        | 20 | 20       |             |
|              |                | 时效指标      | 资金拨付及时性    | 按月支付       | 按月支付        | 10 | 10       |             |
|              |                | 成本指标      | 困难群众救助资金   | 4606.05 万元 | 4606.05 万元  | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>（30 分） | 社会效益指标    | 保障困难群众基本生活 | 有效保障       | 有效保障        | 15 | 15       |             |

|    |                |           |            |      |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------|------------|------|------|-----|-----|--|
|    |                | 可持续影响指标   | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |            |      |      | 100 | 100 |  |

3. 农村特困供养机构运转经费及人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数 57.74 万元，执行数 57.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村特困供养机构运转经费及人员薪酬项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |               | 农村特困供养机构运转经费及人员薪酬 |          |          |           |    |          |             |
|--------------|---------------|-------------------|----------|----------|-----------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |               | 米脂县民政局            |          |          | 实施单位      |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |                   | 年初预算数    | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |               | 年度资金总额            | 0        | 57.74    | 57.74     | 10 | 100%     | 100%        |
|              |               | 其中：当年财政拨款         | 0        | 57.74    | 57.74     | —  |          | —           |
|              |               | 上年结转资金            |          |          |           | —  |          | —           |
|              |               | 其他资金              |          |          |           | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）    |                   |          |          | 实际完成情况    |    |          |             |
|              | 提升养老服务水平。     |                   |          |          | 提升养老服务水平。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值     | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分) | 数量指标              | 保障机构     | 3个       | 3个        | 10 | 10       |             |
|              |               | 质量指标              | 资金使用合规性  | 100%     | 100%      | 20 | 20       |             |
|              |               | 时效指标              | 资金拨付及时性  | 及时       | 及时        | 10 | 10       |             |
|              |               | 成本指标              | 补助资金     | 57.74万元  | 57.74万元   | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标            | 提升养老服务水平 | 显著提升     | 显著提升      | 15 | 15       |             |

|    |                |           |          |      |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------|----------|------|------|-----|-----|--|
|    |                | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升 | 显著提升 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |          |      |      | 100 | 100 |  |

4. 孤儿基本生活保障项目绩效自评综述：全年预算数 17.98 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障孤儿基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

孤儿基本生活保障项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |               | 孤儿基本生活保障  |            |          |           |    |          |             |
|--------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |               | 米脂县民政局    |            |          | 实施单位      |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |           | 年初预算数      | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |               | 年度资金总额    | 0          | 17.98    | 17.98     | 10 | 100%     | 100%        |
|              |               | 其中：当年财政拨款 | 0          | 17.98    | 17.98     | —  |          | —           |
|              |               | 上年结转资金    |            |          |           | —  |          | —           |
|              |               | 其他资金      |            |          |           | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）    |           |            |          | 实际完成情况    |    |          |             |
|              | 保障孤儿基本生活。     |           |            |          | 保障孤儿基本生活。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值     | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分) | 数量指标      | 补助年度       | 2023年    | 2023年     | 10 | 10       |             |
|              |               | 质量指标      | 资金使用合规性    | 100%     | 100%      | 20 | 20       |             |
|              |               | 时效指标      | 资金拨付及时性    | 按计划支付    | 按计划支付     | 10 | 10       |             |
|              |               | 成本指标      | 补助资金       | 17.98万元  | 17.98万元   | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标    | 保障困难群众基本生活 | 有效保障     | 有效保障      | 15 | 15       |             |

|    |            |           |            |      |      |     |     |  |
|----|------------|-----------|------------|------|------|-----|-----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           |            |      |      | 100 | 100 |  |

5. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数 455.7 万元，执行数 455.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

临时救助项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         |               | 临时救助      |            |          |             |    |          |             |
|--------------|---------------|-----------|------------|----------|-------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |               | 米脂县民政局    |            |          | 实施单位        |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>（万元） |               |           | 年初预算数      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）    | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|              |               | 年度资金总额    | 0          | 455.7    | 455.7       | 10 | 100%     | 100%        |
|              |               | 其中：当年财政拨款 | 0          | 455.7    | 455.7       | —  |          | —           |
|              |               | 上年结转资金    |            |          |             | —  |          | —           |
|              |               | 其他资金      |            |          |             | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）    |           |            |          | 实际完成情况      |    |          |             |
|              | 保障困难群众基本生活。   |           |            |          | 保障困难群众基本生活。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值       | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50分） | 数量指标      | 发放年度       | 2023年    | 2023年       | 10 | 10       |             |
|              |               | 质量指标      | 保障对象       | 符合标准     | 符合标准        | 20 | 20       |             |
|              |               | 时效指标      | 资金使用合规性    | 100%     | 100%        | 10 | 10       |             |
|              |               | 成本指标      | 补助资金       | 455.7万元  | 455.7万元     | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>（30分） | 社会效益指标    | 保障困难群众基本生活 | 有效保障     | 有效保障        | 15 | 15       |             |
|              |               | 可持续影响     | 保障困难群众     | 有效保障     | 有效保障        | 15 | 15       |             |

|    |                     |               |             |     |     |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |                     | 指标            | 基本生活        |     |     |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度 | 95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |             |     |     | 100 | 100 |  |

6. 农村特困人员供养分散项目绩效自评综述：全年预算数 589 万元，执行数 589 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村特困人员供养分散项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                | 农村特困人员供养分散 |                |              |              |    |              |                 |
|------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                | 米脂县民政局     |                |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                |            | 年初预<br>算<br>数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                | 年度资金总额     | 0              | 589          | 589          | 10 | 100%         | 100%            |
|                        |                | 其中：当年财政拨款  | 0              | 589          | 589          | —  |              | —               |
|                        |                | 上年结转资金     |                |              |              | —  |              | —               |
|                        |                | 其他资金       |                |              |              | —  |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）     |            |                |              | 实际完成情况       |    |              |                 |
|                        | 保障困难群众基本生活。    |            |                |              | 保障困难群众基本生活。  |    |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标           | 二级<br>指标   | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标       | 补助年度           | 2023 年       | 2023 年       | 10 | 10           |                 |
|                        |                | 质量指标       | 资金使用合规<br>性    | 100%         | 100%         | 20 | 20           |                 |
|                        |                | 时效指标       | 资金拨付及时<br>性    | 按计划支付        | 按计划支付        | 10 | 10           |                 |
|                        |                | 成本指标       | 补助资金           | 589 万元       | 589 万元       | 10 | 10           |                 |
|                        | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标     | 保障困难群众<br>基本生活 | 有效保障         | 有效保障         | 15 | 15           |                 |
|                        |                | 可持续影响      | 保障困难群众         | 有效保障         | 有效保障         | 15 | 15           |                 |

|    |                     |               |             |     |     |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |                     | 指标            | 基本生活        |     |     |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度 | 95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |             |     |     | 100 | 100 |  |

7. 农村特困人员供养集中项目绩效自评综述：全年预算数 96.22 万元，执行数 96.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村特困人员供养集中项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                | 农村特困人员供养集中 |                |              |              |    |              |                 |
|------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                | 米脂县民政局     |                |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                |            | 年初预<br>算<br>数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                | 年度资金总额     | 0              | 96.22        | 96.22        | 10 | 100%         | 100%            |
|                        |                | 其中：当年财政拨款  | 0              | 96.22        | 96.22        | —  |              | —               |
|                        |                | 上年结转资金     |                |              |              | —  |              | —               |
|                        |                | 其他资金       |                |              |              | —  |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）     |            |                |              | 实际完成情况       |    |              |                 |
|                        | 保障困难群众基本生活。    |            |                |              | 保障困难群众基本生活。  |    |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标           | 二级<br>指标   | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标       | 补助年度           | 2023 年       | 2023 年       | 10 | 10           |                 |
|                        |                | 质量指标       | 资金使用合规<br>性    | 100%         | 100%         | 20 | 20           |                 |
|                        |                | 时效指标       | 资金拨付及时<br>性    | 及时           | 及时           | 10 | 10           |                 |
|                        |                | 成本指标       | 补助资金           | 96.22 万元     | 96.22 万元     | 10 | 10           |                 |
|                        | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标     | 保障困难群众<br>基本生活 | 有效保障         | 有效保障         | 15 | 15           |                 |
|                        |                | 可持续影响      | 保障困难群众         | 有效保障         | 有效保障         | 15 | 15           |                 |

|    |                     |               |             |     |     |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |                     | 指标            | 基本生活        |     |     |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度 | 95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |             |     |     | 100 | 100 |  |

8. 事实无人抚养儿童项目绩效自评综述：全年预算数 413.94 万元，执行数 413.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障事实无人抚养儿童基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

事实无人抚养儿童项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                 | 事实无人抚养儿童  |                        |              |                 |    |              |                 |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                 | 米脂县民政局    |                        |              | 实施单位            |    | 米脂县民政局       |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                 |           | 年初预<br>算<br>数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                 | 年度资金总额    | 0                      | 413.94       | 413.94          | 10 | 100%         | 100%            |
|                        |                 | 其中：当年财政拨款 | 0                      | 413.94       | 413.94          | —  |              | —               |
|                        |                 | 上年结转资金    |                        |              |                 | —  |              | —               |
|                        |                 | 其他资金      |                        |              |                 | —  |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）      |           |                        |              | 实际完成情况          |    |              |                 |
|                        | 保障事实无人抚养儿童基本生活。 |           |                        |              | 保障事实无人抚养儿童基本生活。 |    |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标            | 二级<br>指标  | 三级指标                   | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值       | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 发放年度                   | 2023 年       | 2023 年          | 10 | 10           |                 |
|                        |                 | 质量指标      | 资金使用合规性                | 100%         | 100%            | 20 | 20           |                 |
|                        |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性                | 及时           | 及时              | 10 | 10           |                 |
|                        |                 | 成本指标      | 补助资金                   | 413.94 万元    | 413.94 万元       | 10 | 10           |                 |
|                        | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 保障事实无人<br>抚养儿童基本<br>生活 | 有效保障         | 有效保障            | 15 | 15           |                 |

|    |                |           |                |      |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------|----------------|------|------|-----|-----|--|
|    |                | 可持续影响指标   | 保障事实无人抚养儿童基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |                |      |      | 100 | 100 |  |

9. 残疾人两项补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人权益。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

残疾人两项补贴资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |               | 残疾人两项补贴资金 |         |              |              |    |              |             |
|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|--------------|-------------|
| 主管部门         |               | 米脂县民政局    |         |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |           | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              | 年度资金总额        | 0         | 246     | 246          | 246          | 10 | 100%         | 100%        |
|              | 其中：当年财政拨款     | 0         | 246     | 246          | —            | —  | —            | —           |
|              | 上年结转资金        |           |         |              |              | —  |              | —           |
|              | 其他资金          |           |         |              |              | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）    |           |         |              | 实际完成情况       |    |              |             |
|              | 保障残疾人权益。      |           |         |              | 保障残疾人权益。     |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分) | 数量指标      | 发放年度    | 2023 年       | 2023 年       | 10 | 10           |             |
|              |               | 质量指标      | 资金使用合规性 | 100%         | 100%         | 20 | 20           |             |
|              |               | 时效指标      | 资金拨付及时性 | 按月支付         | 按月支付         | 10 | 10           |             |
|              |               | 成本指标      | 补助资金    | 246 万元       | 246 万元       | 10 | 10           |             |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 保障残疾人权益 | 有效保障         | 有效保障         | 15 | 15           |             |

|    |            |           |         |      |      |     |     |  |
|----|------------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
|    | (30分)      | 可持续影响指标   | 保障残疾人权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           |         |      |      | 100 | 100 |  |

10. 2023 年贫困大学新生入学补助资金（省级）项目绩效自评综述：全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困大学生顺利入学。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

2023 年贫困大学新生入学补助资金（省级）  
项目绩效自评表

（2023 年度）

|              |                |                        |           |              |              |    |              |             |
|--------------|----------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                | 2023 年贫困大学新生入学补助资金（省级） |           |              |              |    |              |             |
| 主管部门         |                | 米脂县民政局                 |           |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |             |
| 项目资金<br>（万元） |                |                        | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|              |                | 年度资金总额                 | 0         | 49.5         | 49.5         | 10 | 100%         | 100%        |
|              |                | 其中：当年财政拨款              | 0         | 49.5         | 49.5         | —  |              | —           |
|              |                | 上年结转资金                 |           |              |              | —  |              | —           |
|              |                | 其他资金                   |           |              |              | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |                        |           |              | 实际完成情况       |    |              |             |
|              | 保障贫困大学生顺利入学。   |                        |           |              | 保障贫困大学生顺利入学。 |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50 分） | 数量指标                   | 资助贫困大学生人数 | 99 人         | 99 人         | 10 | 10           |             |
|              |                | 质量指标                   | 保障对象准确率   | 100%         | 100%         | 20 | 20           |             |
|              |                | 时效指标                   | 资金拨付及时性   | 100%         | 100%         | 10 | 10           |             |

|    |                 |           |             |         |         |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|-------------|---------|---------|-----|-----|--|
|    |                 | 成本指标      | 贫困大学生入学补助资金 | 49.5 万元 | 49.5 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 保障贫困大学生顺利入学 | 有效保障    | 有效保障    | 15  | 15  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 保障贫困大学生顺利入学 | 有效保障    | 有效保障    | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 95%     | 95%     | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           |             |         |         | 100 | 100 |  |

11. 未保资金项目绩效自评综述：全年预算数 38.52 万元，执行数 38.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障未成年人基本权益。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

未保资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                | 未保资金      |         |              |              |    |              |             |
|--------------|----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|--------------|-------------|
| 主管部门         |                | 米脂县民政局    |         |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |           | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                | 年度资金总额    | 0       | 38.52        | 38.52        | 10 | 100%         | 100%        |
|              |                | 其中：当年财政拨款 | 0       | 38.52        | 38.52        | —  |              | —           |
|              |                | 上年结转资金    |         |              |              | —  |              | —           |
|              |                | 其他资金      |         |              |              | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |           |         |              | 实际完成情况       |    |              |             |
|              | 保障未成年人基本权益。    |           |         |              | 保障未成年人基本权益。  |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标      | 补助年度    | 2023 年       | 2023 年       | 10 | 10           |             |
|              |                | 质量指标      | 资金使用合规性 | 100%         | 100%         | 20 | 20           |             |
|              |                | 时效指标      | 资金拨付及时性 | 及时           | 及时           | 10 | 10           |             |

|    |                     |               |                |          |          |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|----------------|----------|----------|-----|-----|--|
|    |                     | 成本指标          | 补助资金           | 38.52 万元 | 38.52 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 保障未成年人<br>基本权益 | 有效保障     | 有效保障     | 15  | 15  |  |
|    |                     | 可持续影响<br>指标   | 保障未成年人<br>基本权益 | 有效保障     | 有效保障     | 15  | 15  |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度    | 95%      | 95%      | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |                |          |          | 100 | 100 |  |

12. 农村互助幸福院运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数 276 万元，执行数 276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农村互助幸福院正常运转。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村互助幸福院运营补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                | 农村互助幸福院运营补贴 |           |              |                |    |              |             |
|--------------|----------------|-------------|-----------|--------------|----------------|----|--------------|-------------|
| 主管部门         |                | 米脂县民政局      |           |              | 实施单位           |    | 米脂县民政局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |             | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                | 年度资金总额      | 0         | 276          | 276            | 10 | 100%         | 100%        |
|              |                | 其中：当年财政拨款   | 0         | 276          | 276            | —  |              | —           |
|              |                | 上年结转资金      |           |              |                | —  |              | —           |
|              |                | 其他资金        |           |              |                | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |             |           |              | 实际完成情况         |    |              |             |
|              | 保障农村互助幸福院正常运转。 |             |           |              | 保障农村互助幸福院正常运转。 |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值          | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标        | 保障幸福院数量   | 60 个         | 60 个           | 10 | 10           |             |
|              |                | 质量指标        | 资金使用合规性   | 100%         | 100%           | 20 | 20           |             |
|              |                | 时效指标        | 资金拨付及时    | 及时           | 及时             | 10 | 10           |             |

|    |                 |           |               |        |        |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|---------------|--------|--------|-----|-----|--|
|    |                 |           | 性             |        |        |     |     |  |
|    |                 | 成本指标      | 补助资金          | 276 万元 | 276 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 保障农村互助幸福院正常运转 | 有效保障   | 有效保障   | 15  | 15  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平      | 显著提升   | 显著提升   | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 95%    | 95%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           |               |        |        | 100 | 100 |  |

13. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.65 万元，执行数 32.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

社会救助工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |               | 社会救助工作经费 |              |              |               |              |        |             |
|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------|
| 主管部门         |               | 米脂县民政局   |              |              | 实施单位          |              | 米脂县民政局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分     |             |
|              | 年度资金总额        | 0        | 32.65        | 32.65        | 10            | 100%         | 100%   |             |
|              | 其中：当年财政拨款     | 0        | 32.65        | 32.65        | —             |              | —      |             |
|              | 上年结转资金        |          |              |              | —             |              | —      |             |
|              | 其他资金          |          |              |              | —             |              | —      |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）    |          |              |              | 实际完成情况        |              |        |             |
|              | 保障社会救助工作正常开展。 |          |              |              | 保障社会救助工作正常开展。 |              |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成值         | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标          | 数量指标     | 补助年度         | 2023 年       | 2023 年        | 10           | 10     |             |

|  |                 |           |              |          |          |     |     |  |
|--|-----------------|-----------|--------------|----------|----------|-----|-----|--|
|  | (50 分)          | 质量指标      | 资金使用合规性      | 100%     | 100%     | 20  | 20  |  |
|  |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性      | 及时       | 及时       | 10  | 10  |  |
|  |                 | 成本指标      | 补助资金         | 32.65 万元 | 32.65 万元 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 保障社会救助工作正常开展 | 有效保障     | 有效保障     | 15  | 15  |  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 保障社会救助工作正常开展 | 有效保障     | 有效保障     | 15  | 15  |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 95%      | 95%      | 10  | 10  |  |
|  | 总分              |           |              |          |          | 100 | 100 |  |

14. 五里沟村农村社区建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

五里沟村农村社区建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |             | 五里沟村农村社区建设资金 |       |          |             |    |          |             |
|--------------|-------------|--------------|-------|----------|-------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |             | 米脂县民政局       |       |          | 实施单位        |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |             |              | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |             | 年度资金总额       | 0     | 28       | 28          | 10 | 100%     | 100%        |
|              |             | 其中：当年财政拨款    | 0     | 28       | 28          | —  |          | —           |
|              |             | 上年结转资金       |       |          |             | —  |          | —           |
|              |             | 其他资金         |       |          |             | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |              |       |          | 实际完成情况      |    |          |             |
|              | 保障五里沟村社区建设。 |              |       |          | 保障五里沟村社区建设。 |    |          |             |
| 绩效           | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标  | 年度指标值    | 实际完成值       | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |                 |           |            |       |       |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|------------|-------|-------|-----|-----|--|
| 指标 | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 农村社区建设数量   | 1 个   | 1 个   | 10  | 10  |  |
|    |                 | 质量指标      | 资金使用合规性    | 100%  | 100%  | 20  | 20  |  |
|    |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性    | 及时    | 及时    | 10  | 10  |  |
|    |                 | 成本指标      | 补助资金       | 28 万元 | 28 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 保障五里沟村社区建设 | 有效保障  | 有效保障  | 15  | 15  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平   | 显著提升  | 显著提升  | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 95%   | 95%   | 10  | 10  |  |
|    | 总分              |           |            |       |       | 100 | 100 |  |

15. 银州街道北门川社区建设及设备购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 36.54 万元，执行数 36.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

银州街道北门川社区建设及设备购置资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 银州街道北门川社区建设及设备购置资金 |       |              |              |    |              |      |
|--------------|--|--------------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 主管部门         |  | 米脂县民政局             |       |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |  |                    | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              |  | 年度资金总额             | 0     | 36.54        | 36.54        | 10 | 100%         | 100% |
|              |  | 其中：当年财政拨款          | 0     | 36.54        | 36.54        | —  |              | —    |
|              |  | 上年结转资金             |       |              |              | —  |              | —    |
|              |  | 其他资金               |       |              |              | —  |              | —    |
| 年度总体目标完成情况   |  | 预期目标（年初设定）         |       |              | 实际完成情况       |    |              |      |
|              |  | 提升养老服务水平。          |       |              | 提升养老服务水平。    |    |              |      |

| 绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----|-----|-------------|
|      | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 建设项目     | 1 个      | 1 个      | 10  | 10  |             |
|      |                 | 质量指标      | 资金使用合规性  | 100%     | 100%     | 20  | 20  |             |
|      |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时       | 及时       | 10  | 10  |             |
|      |                 | 成本指标      | 补助资金     | 36.54 万元 | 36.54 万元 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提升服务群众水平 | 显著提升     | 显著提升     | 15  | 15  |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 提升服务群众水平 | 显著提升     | 显著提升     | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%      | 95%      | 10  | 10  |             |
|      | 总分              |           |          |          |          | 100 | 100 |             |
|      |                 |           |          |          |          |     |     |             |

16. 困难群众基本省物资专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 282 万元，执行数 282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难对象基本生活有保障。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

困难群众基本省物资专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                | 困难群众基本省物资专项资金 |       |          |                |    |          |      |
|--------------|----------------|---------------|-------|----------|----------------|----|----------|------|
| 主管部门         |                | 米脂县民政局        |       |          | 实施单位           |    | 米脂县民政局   |      |
| 项目资金<br>(万元) |                |               | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)       | 分值 | 执行率(B/A) | 得分   |
|              |                | 年度资金总额        | 0     | 282      | 282            | 10 | 100%     | 100% |
|              |                | 其中：当年财政拨款     | 0     | 282      | 282            | —  |          | —    |
|              |                | 上年结转资金        |       |          |                | —  |          | —    |
|              |                | 其他资金          |       |          |                | —  |          | —    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |               |       |          | 实际完成情况         |    |          |      |
|              | 保障困难对象基本生活有保障。 |               |       |          | 保障困难对象基本生活有保障。 |    |          |      |

|      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 保障对象      | 8797 人     | 8797 人     | 10  | 10  |             |
|      |                 | 质量指标      | 困难群众保障精确率 | 90%以上      | 90%以上      | 20  | 20  |             |
|      |                 | 时效指标      | 补助及时性     | 及时         | 及时         | 10  | 10  |             |
|      |                 | 成本指标      | 生活物资补助标准  | 每人每户 400 元 | 每人每户 400 元 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 保障对象生活质量  | 基本保障       | 基本保障       | 15  | 15  |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 保障对象生活质量  | 基本保障       | 基本保障       | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 95%        | 95%        | 10  | 10  |             |
|      | 总分              |           |           |            |            | 100 | 100 |             |

17. 2021 年农村社区建设项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

### 2021 年农村社区建设项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 2021 年农村社区建设 |       |              |              |    |              |      |
|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 主管部门         | 米脂县民政局       |       |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额       | 0     | 128          | 128          | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款    | 0     | 128          | 128          | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金       |       |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金         |       |              |              | —  |              | —    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）   |       |              | 实际完成情况       |    |              |      |
|              | 提升养老服务水平。    |       |              | 提升养老服务水平。    |    |              |      |

| 绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------------|-----------|----------|---------|---------|-----|-----|-------------|
|      | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 项目资金     | 28 万元/个 | 28 万元/个 | 10  | 10  |             |
|      |                 | 质量指标      | 资金使用合规性  | 100%    | 100%    | 20  | 20  |             |
|      |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时      | 及时      | 10  | 10  |             |
|      |                 | 成本指标      | 建设资金     | 128 万元  | 128 万元  | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升    | 显著提升    | 15  | 15  |             |
|      |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升    | 显著提升    | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%     | 95%     | 10  | 10  |             |
|      | 总分              |           |          |         |         | 100 | 100 |             |
|      |                 |           |          |         |         |     |     |             |

18. 2022 年农村社区建设项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

2022 年农村社区建设项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |            | 2022 年农村社区建设 |       |              |              |    |              |      |
|--------------|------------|--------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 主管部门         |            | 米脂县民政局       |       |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |            |              | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额     |              | 0     | 420          | 420          | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款  |              | 0     | 420          | 420          | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金     |              |       |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金       |              |       |              |              | —  |              | —    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定） |              |       |              | 实际完成情况       |    |              |      |
|              | 提升养老服务水平。  |              |       |              | 提升养老服务水平。    |    |              |      |

| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------|-----------|----------|--------|--------|-----|-----|-------------|
|      | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 建设项目     | 28万元/个 | 28万元/个 | 10  | 10  |             |
|      |                | 质量指标      | 资金使用合规性  | 100%   | 100%   | 20  | 20  |             |
|      |                | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时     | 及时     | 10  | 10  |             |
|      |                | 成本指标      | 建设资金     | 420万元  | 420万元  | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升   | 显著提升   | 15  | 15  |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升   | 显著提升   | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%    | 95%    | 10  | 10  |             |
|      | 总分             |           |          |        |        | 100 | 100 |             |
|      |                |           |          |        |        |     |     |             |

19. 部分重点村村牌制作安装建设工程资金项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

部分重点村村牌制作安装建设工程资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                        | 部分重点村村牌制作安装建设工程资金 |       |          |                        |    |          |      |
|--------------|------------------------|-------------------|-------|----------|------------------------|----|----------|------|
| 主管部门         |                        | 米脂县民政局            |       |          | 实施单位                   |    | 米脂县民政局   |      |
| 项目资金<br>(万元) |                        |                   | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)               | 分值 | 执行率(B/A) | 得分   |
|              |                        | 年度资金总额            | 0     | 40       | 40                     | 10 | 100%     | 100% |
|              |                        | 其中：当年财政拨款         | 0     | 40       | 40                     | —  |          | —    |
|              |                        | 上年结转资金            |       |          |                        | —  |          | —    |
|              |                        | 其他资金              |       |          |                        | —  |          | —    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）             |                   |       |          | 实际完成情况                 |    |          |      |
|              | 部分重点村村牌制作安装，明确地标指示重点村。 |                   |       |          | 部分重点村村牌制作安装，明确地标指示重点村。 |    |          |      |

| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------|-----------|---------|-------|-------|-----|-----|-------------|
|      | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 下达年度    | 2023年 | 2023年 | 10  | 10  |             |
|      |                | 质量指标      | 资金使用合规性 | 100%  | 100%  | 20  | 20  |             |
|      |                | 时效指标      | 资金拨付及时性 | 及时    | 及时    | 10  | 10  |             |
|      |                | 成本指标      | 补助资金    | 40万元  | 40万元  | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 明确地标指示  | 明确    | 明确    | 15  | 15  |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 明确地标指示  | 明确    | 明确    | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%   | 95%   | 10  | 10  |             |
|      | 总分             |           |         |       |       | 100 | 100 |             |

20. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数 555.43 万元，执行数 555.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

残疾人生活和护理补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |            | 残疾人生活和护理补贴 |       |          |            |    |          |      |
|--------------|------------|------------|-------|----------|------------|----|----------|------|
| 主管部门         |            | 米脂县民政局     |       |          | 实施单位       |    | 米脂县民政局   |      |
| 项目资金<br>(万元) |            |            | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)   | 分值 | 执行率(B/A) | 得分   |
|              |            | 年度资金总额     | 0     | 555.43   | 555.43     | 10 | 100%     | 100% |
|              |            | 其中：当年财政拨款  | 0     | 555.43   | 555.43     | —  |          | —    |
|              |            | 上年结转资金     |       |          |            | —  |          | —    |
|              |            | 其他资金       |       |          |            | —  |          | —    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定） |            |       |          | 实际完成情况     |    |          |      |
|              | 保障残疾人基本生活。 |            |       |          | 保障残疾人基本生活。 |    |          |      |

|      |                |           |                |          |          |     |     |             |
|------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 保障残疾人生活和护理补贴人数 | 5282人    | 5282人    | 10  | 10  |             |
|      |                | 质量指标      | 保障对象准确率        | 100%     | 100%     | 20  | 20  |             |
|      |                | 时效指标      | 资金拨付及时性        | 按计划按时拨付  | 按计划按时拨付  | 10  | 10  |             |
|      |                | 成本指标      | 残疾人生活和护理补贴资金   | 555.43万元 | 555.43万元 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 保障残疾人生活        | 有效保障     | 有效保障     | 15  | 15  |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 保障残疾人生活        | 有效保障     | 有效保障     | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 95%      | 95%      | 10  | 10  |             |
|      | 总分             |           |                |          |          | 100 | 100 |             |

21. 公务用车购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

公务用车购置资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |            |       |              |              |    |              |      |
|--------------|------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 项目名称         | 公务用车购置资金   |       |              |              |    |              |      |
| 主管部门         | 米脂县民政局     |       |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额     | 23    | 23           | 23           | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款  | 23    | 23           | 23           | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金     |       |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金       |       |              |              | —  |              | —    |
| 年度总          | 预期目标（年初设定） |       |              | 实际完成情况       |    |              |      |

|                  |                     |               |                  |           |               |     |     |                 |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----------------|
| 体目标<br>完成<br>情况  | 业务需要购置 1 辆公车。       |               |                  |           | 业务需要购置 1 辆公车。 |     |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 保障单位             | 1 个       | 1 个           | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 质量指标          | 资金使用符合<br>相关制度要求 | 100%      | 100%          | 20  | 20  |                 |
|                  |                     | 时效指标          | 资金拨付及时<br>性      | 及时        | 及时            | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 成本指标          | 预算资金             | 23 万元     | 23 万元         | 10  | 10  |                 |
|                  | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 提升服务群众<br>水平     | 提升        | 提升            | 15  | 15  |                 |
|                  |                     | 可持续影响<br>指标   | 提升服务群众<br>水平     | 提升        | 提升            | 15  | 15  |                 |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度      | 95%       | 95%           | 10  | 10  |                 |
|                  | 总分                  |               |                  |           |               | 100 | 100 |                 |

22. 困难群众基本生活物资专项资金项目绩效自评综述：

全年预算数 69.88 万元，执行数 69.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

困难群众基本生活物资专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                |           |              |              |    |              |      |
|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 项目名称         | 困难群众基本生活物资专项资金 |           |              |              |    |              |      |
| 主管部门         | 米脂县民政局         |           |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额         | 0         | 69.88        | 69.88        | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款      | 0         | 69.88        | 69.88        | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金         |           |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金           |           |              |              | —  |              | —    |
| 年度总          | 预期目标（年初设定）     |           |              | 实际完成情况       |    |              |      |

|                  |                     |               |                |           |             |     |     |                 |
|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------------|
| 体目标<br>完成<br>情况  | 保障困难群众基本生活。         |               |                |           | 保障困难群众基本生活。 |     |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 保障人数           | ≥800 人    | ≥800 人      | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 质量指标          | 资金使用合规<br>性    | 100%      | 100%        | 20  | 20  |                 |
|                  |                     | 时效指标          | 资金拨付及时<br>性    | 及时        | 及时          | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 成本指标          | 预算资金           | 69.88 万元  | 69.88 万元    | 10  | 10  |                 |
|                  | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 保障困难群众<br>基本生活 | 有效保障      | 有效保障        | 15  | 15  |                 |
|                  |                     | 可持续影响<br>指标   | 保障困难群众<br>基本生活 | 有效保障      | 有效保障        | 15  | 15  |                 |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度    | 95%       | 95%         | 10  | 10  |                 |
|                  | 总分                  |               |                |           |             | 100 | 100 |                 |

23. 农村云聚民政智慧养老试点项目绩效自评综述：全年预算数 49.93 万元，执行数 49.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村云聚民政智慧养老试点项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                |           |              |              |    |              |      |
|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 项目名称         | 农村云聚民政智慧养老试点项目 |           |              |              |    |              |      |
| 主管部门         | 米脂县民政局         |           |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额         | 0         | 49.93        | 49.93        | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款      | 0         | 49.93        | 49.93        | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金         |           |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金           |           |              |              | —  |              | —    |
| 年度总          | 预期目标（年初设定）     |           |              | 实际完成情况       |    |              |      |

|                  |                     |               |              |           |           |     |     |                 |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|
| 体目标<br>完成<br>情况  | 提升养老服务水平。           |               |              |           | 提升养老服务水平。 |     |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 建设项目         | 1 个       | 1 个       | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 质量指标          | 资金使用合规<br>性  | 100%      | 100%      | 20  | 20  |                 |
|                  |                     | 时效指标          | 资金拨付及时<br>性  | 按计划支付     | 按计划支付     | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 成本指标          | 补助资金         | 49.93 万元  | 49.93 万元  | 10  | 10  |                 |
|                  | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 提升养老服务<br>水平 | 显著提升      | 显著提升      | 15  | 15  |                 |
|                  |                     | 可持续影响<br>指标   | 提升养老服务<br>水平 | 显著提升      | 显著提升      | 15  | 15  |                 |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度  | 95%       | 95%       | 10  | 10  |                 |
|                  | 总分                  |               |              |           |           | 100 | 100 |                 |

24. 社区服务中心维修改造及监控安装资金项目绩效自评综述：全年预算数 15.79 万元，执行数 15.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

社区服务中心维修改造及监控安装资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                   |           |              |              |    |              |      |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 项目名称         | 社区服务中心维修改造及监控安装资金 |           |              |              |    |              |      |
| 主管部门         | 米脂县民政局            |           |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额            | 0         | 15.79        | 15.79        | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款         | 0         | 15.79        | 15.79        | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金            |           |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金              |           |              |              | —  |              | —    |
| 年度总          | 预期目标（年初设定）        |           |              | 实际完成情况       |    |              |      |

|                 |                     |               |               |           |           |     |     |                 |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|
| 体目标<br>完成<br>情况 | 提升服务水平。             |               |               |           | 提升服务水平。   |     |     |                 |
| 绩效<br>指标        | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                 | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 保障机构          | 1 个       | 1 个       | 10  | 10  |                 |
|                 |                     | 质量指标          | 资金使用使用<br>合规性 | 100%      | 100%      | 20  | 20  |                 |
|                 |                     | 时效指标          | 资金拨付及时<br>性   | 及时        | 及时        | 10  | 10  |                 |
|                 |                     | 成本指标          | 补助资金          | 15.79 万元  | 15.79 万元  | 10  | 10  |                 |
|                 | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 提升服务水平        | 显著提升      | 显著提升      | 15  | 15  |                 |
|                 |                     | 可持续影响<br>指标   | 提升服务水平        | 显著提升      | 显著提升      | 15  | 15  |                 |
|                 | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度   | 95%       | 95%       | 10  | 10  |                 |
|                 | 总分                  |               |               |           |           | 100 | 100 |                 |

25. 社区老年人日间照料中心租赁费项目绩效自评综述：

全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区老年人日间照料中心正常运转。

发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

社区老年人日间照料中心租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                |           |              |              |    |              |      |
|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 项目名称         | 社区老年人日间照料中心租赁费 |           |              |              |    |              |      |
| 主管部门         | 米脂县民政局         |           |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额         | 0         | 49           | 49           | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款      | 0         | 49           | 49           | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金         |           |              |              | —  |              | —    |
|              | 其他资金           |           |              |              | —  |              | —    |
| 年度总          | 预期目标（年初设定）     |           |              | 实际完成情况       |    |              |      |

|                  |                     |               |                           |             |                    |     |     |                 |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|-----|-----|-----------------|
| 体目标<br>完成<br>情况  | 保障社区老年人日间照料中心正常运转。  |               |                           |             | 保障社区老年人日间照料中心正常运转。 |     |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标                      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值          | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 社区老年人日<br>间照料中心           | 2 个         | 2 个                | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 质量指标          | 资金使用合规<br>性               | 100%        | 100%               | 20  | 20  |                 |
|                  |                     | 时效指标          | 资金拨付及时<br>性               | 按计划及时<br>拨付 | 按计划及时<br>拨付        | 10  | 10  |                 |
|                  |                     | 成本指标          | 补助资金                      | 49 万元       | 49 万元              | 10  | 10  |                 |
|                  | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 保障社区老年<br>人日间照料中<br>心正常运转 | 有效保障        | 有效保障               | 15  | 15  |                 |
|                  |                     | 可持续影响<br>指标   | 提升养老服务<br>水平              | 显著提升        | 显著提升               | 15  | 15  |                 |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度               | 95%         | 95%                | 10  | 10  |                 |
|                  | 总分                  |               |                           |             |                    | 100 | 100 |                 |

26. 社区专职人员补助项目绩效自评综述：全年预算数 12.57 万元，执行数 12.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区专职人员工作的正常发放。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

社区专职人员补助项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |           |           |              |              |    |              |      |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----|--------------|------|
| 项目名称         | 社区专职人员补助  |           |              |              |    |              |      |
| 主管部门         | 米脂县民政局    |           |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |      |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|              | 年度资金总额    | 15.2      | 12.57        | 12.57        | 10 | 100%         | 100% |
|              | 其中：当年财政拨款 | 15.2      | 12.57        | 12.57        | —  |              | —    |
|              | 上年结转资金    |           |              |              | —  |              | —    |

|            |                |           |          |         |                |    |     |             |
|------------|----------------|-----------|----------|---------|----------------|----|-----|-------------|
|            |                | 其他资金      |          |         |                | —  | —   |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）     |           |          |         | 实际完成情况         |    |     |             |
|            | 社区专职人员工作的正常发放。 |           |          |         | 社区专职人员工作的正常发放。 |    |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值          | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）      | 数量指标      | 保障人数     | 3人      | 3人             | 10 | 10  |             |
|            |                | 质量指标      | 资金使用合规性  | 100%    | 100%           | 20 | 20  |             |
|            |                | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时      | 及时             | 10 | 10  |             |
|            |                | 成本指标      | 补助资金     | 12.57万元 | 12.57万元        | 10 | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）      | 社会效益指标    | 提升社区服务水平 | 显著提升    | 显著提升           | 15 | 15  |             |
|            |                | 可持续影响指标   | 提升社区服务水平 | 显著提升    | 显著提升           | 15 | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%     | 95%            | 10 | 10  |             |
|            | 总分             |           |          |         |                |    | 100 | 100         |

27. 县未成年人救助保护中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进全县儿童福利事业发展。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

县未成年人救助保护中心建设项目绩效自评表

（2023 年度）

|          |                 |       |          |          |    |          |    |
|----------|-----------------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 项目名称     | 县未成年人救助保护中心建设项目 |       |          |          |    |          |    |
| 主管部门     | 米脂县民政局          |       |          | 实施单位     |    | 米脂县民政局   |    |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|          | 年度资金总额          | 0     | 260      | 260      | 10 | 10       | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款       | 0     | 260      | 260      | —  |          | —  |
|          | 上年结转资金          |       |          |          | —  |          | —  |

|            |               |           |              |       |               |     |     |             |
|------------|---------------|-----------|--------------|-------|---------------|-----|-----|-------------|
|            |               | 其他资金      |              |       |               | —   |     | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）    |           |              |       | 实际完成情况        |     |     |             |
|            | 促进全县儿童福利事业发展。 |           |              |       | 促进全县儿童福利事业发展。 |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值         | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）     | 数量指标      | 建设项目         | 1个    | 1个            | 10  | 10  |             |
|            |               | 质量指标      | 资金使用合规性      | 100%  | 100%          | 20  | 20  |             |
|            |               | 时效指标      | 资金拨付及时性      | 按进度支付 | 按进度支付         | 10  | 10  |             |
|            |               | 成本指标      | 专项资金         | 260万元 | 260万元         | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）     | 社会效益指标    | 促进全县儿童福利事业发展 | 有效促进  | 有效促进          | 15  | 15  |             |
|            |               | 可持续影响指标   | 促进全县儿童福利事业发展 | 有效促进  | 有效促进          | 15  | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 95%   | 95%           | 10  | 10  |             |
|            | 总分            |           |              |       |               | 100 | 100 |             |

28. 2022 农村幸福院建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 99.76 万元，执行数 99.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强农村幸福院建设。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

## 2022 农村幸福院建设补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

|          |                  |       |          |          |    |          |    |
|----------|------------------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 项目名称     | 2022 农村幸福院建设补助资金 |       |          |          |    |          |    |
| 主管部门     | 米脂县民政局           |       |          | 实施单位     |    | 米脂县民政局   |    |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|          | 年度资金总额           | 0     | 99.76    | 99.76    | 10 | 10       | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款        | 0     | 99.76    | 99.76    | —  |          | —  |
|          | 上年结转资金           |       |          |          | —  |          | —  |
|          | 其他资金             |       |          |          | —  |          | —  |

|            |            |           |           |         |            |     |     |             |
|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----|-----|-------------|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） |           |           |         | 实际完成情况     |     |     |             |
|            | 加强农村幸福院建设。 |           |           |         | 加强农村幸福院建设。 |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 幸福院建设     | 6个      | 6个         | 10  | 10  |             |
|            |            | 质量指标      | 幸福院验收合格率  | 90%     | 90%        | 20  | 20  |             |
|            |            | 时效指标      | 资金拨付      | 按进度支付   | 按进度支付      | 10  | 10  |             |
|            |            | 成本指标      | 建设补助资金    | 99.76万元 | 99.76万元    | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 农村幸福院持续发展 | 显著提升    | 显著提升       | 15  | 15  |             |
|            |            | 可持续影响指标   | 农村幸福院持续发展 | 显著提升    | 显著提升       | 15  | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 95%     | 95%        | 10  | 10  |             |
|            | 总分         |           |           |         |            | 100 | 100 |             |

29. 2022-2023 年度事实无人抚养儿童高等教育学费项目

绩效自评综述：全年预算数 27.68 万元，执行数 27.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障事实无人抚养儿童高等教育。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

## 2022-2023 年度事实无人抚养儿童高等教育学费项目绩效自评表

（2023 年度）

|          |                            |       |          |          |    |          |    |
|----------|----------------------------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 项目名称     | 2022-2023 年度事实无人抚养儿童高等教育学费 |       |          |          |    |          |    |
| 主管部门     | 米脂县民政局                     |       |          | 实施单位     |    | 米脂县民政局   |    |
| 项目资金（万元） |                            | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|          | 年度资金总额                     | 0     | 27.68    | 27.68    | 10 | 10       | 10 |

|            |                 |           |                |         |                 |     |     |             |
|------------|-----------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----|-----|-------------|
|            |                 | 其中：当年财政拨款 | 0              | 27.68   | 27.68           | —   |     | —           |
|            |                 | 上年结转资金    |                |         |                 | —   |     | —           |
|            |                 | 其他资金      |                |         |                 | —   |     | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）      |           |                |         | 实际完成情况          |     |     |             |
|            | 保障事实无人抚养儿童高等教育。 |           |                |         | 保障事实无人抚养儿童高等教育。 |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值           | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）       | 数量指标      | 保障人数           | 32人     | 32人             | 10  | 10  |             |
|            |                 | 质量指标      | 保障对象准确性        | 100%    | 100%            | 20  | 20  |             |
|            |                 | 时效指标      | 补助及时性          | 及时      | 及时              | 10  | 10  |             |
|            |                 | 成本指标      | 专项资金           | 27.68万元 | 27.68万元         | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）       | 社会效益指标    | 保障事实无人抚养儿童高等教育 | 有效保障    | 有效保障            | 15  | 15  |             |
|            |                 | 可持续影响指标   | 保障事实无人抚养儿童高等教育 | 有效保障    | 有效保障            | 15  | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分）      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 95%     | 95%             | 10  | 10  |             |
|            | 总分              |           |                |         |                 | 100 | 100 |             |
|            |                 |           |                |         |                 |     |     |             |

30. 智慧养老服务试点项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升全县养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

智慧养老服务试点项目绩效自评表

（2023 年度）

|          |            |       |          |          |    |          |    |
|----------|------------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 项目名称     | 智慧养老服务试点项目 |       |          |          |    |          |    |
| 主管部门     | 米脂县民政局     |       |          | 实施单位     |    | 米脂县民政局   |    |
| 项目资金（万元） |            | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |

|            |                 |           |          |       |             |     |     |             |
|------------|-----------------|-----------|----------|-------|-------------|-----|-----|-------------|
|            | 年度资金总额          |           | 0        | 40    | 40          | 10  | 10  | 10          |
|            | 其中：当年财政拨款       |           | 0        | 40    | 40          | —   |     | —           |
|            | 上年结转资金          |           |          |       |             | —   |     | —           |
|            | 其他资金            |           |          |       |             | —   |     | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）      |           |          |       | 实际完成情况      |     |     |             |
|            | 提升全县养老服务水平。     |           |          |       | 提升全县养老服务水平。 |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 试点项目     | 1     | 1           | 10  | 10  |             |
|            |                 | 质量指标      | 资金使用合规性  | 100%  | 100%        | 20  | 20  |             |
|            |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时    | 及时          | 10  | 10  |             |
|            |                 | 成本指标      | 专项资金     | 40 万元 | 40 万元       | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升  | 显著提升        | 15  | 15  |             |
|            |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升  | 显著提升        | 15  | 15  |             |
|            | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%   | 95%         | 10  | 10  |             |
|            | 总分              |           |          |       |             | 100 | 100 |             |
|            |                 |           |          |       |             |     |     |             |

31. 困难群众用煤补贴项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公办敬老院冬季取暖用煤需求。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

困难群众用煤补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

|              |          |       |              |              |    |              |    |
|--------------|----------|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 困难群众用煤补贴 |       |              |              |    |              |    |
| 主管部门         | 米脂县民政局   |       |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |    |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |

|            |                  |           |          |        |                  |     |     |             |
|------------|------------------|-----------|----------|--------|------------------|-----|-----|-------------|
|            |                  | 年度资金总额    | 0        | 40     | 40               | 10  | 10  | 10          |
|            |                  | 其中：当年财政拨款 | 0        | 40     | 40               | —   |     | —           |
|            |                  | 上年结转资金    |          |        |                  | —   |     | —           |
|            |                  | 其他资金      |          |        |                  | —   |     | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）       |           |          |        | 实际完成情况           |     |     |             |
|            | 保障公办敬老院冬季取暖用煤需求。 |           |          |        | 保障公办敬老院冬季取暖用煤需求。 |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）        | 数量指标      | 保障机构     | 2个     | 2个               | 10  | 10  |             |
|            |                  | 质量指标      | 保障覆盖率    | 100%   | 100%             | 20  | 20  |             |
|            |                  | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时     | 及时               | 10  | 10  |             |
|            |                  | 成本指标      | 补助资金     | 20万元/个 | 20万元/个           | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）        | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升   | 显著提升             | 15  | 15  |             |
|            |                  | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升   | 显著提升             | 15  | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分）       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%    | 95%              | 10  | 10  |             |
|            | 总分               |           |          |        |                  | 100 | 100 |             |
|            |                  |           |          |        |                  |     |     |             |

32. 印斗敬老院维修与设施改造项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

印斗敬老院维修与设施改造项目绩效自评表

（2023 年度）

|          |                |       |          |          |    |          |    |
|----------|----------------|-------|----------|----------|----|----------|----|
| 项目名称     | 印斗敬老院维修与设施改造项目 |       |          |          |    |          |    |
| 主管部门     | 米脂县民政局         |       |          | 实施单位     |    | 米脂县民政局   |    |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|          | 年度资金总额         | 0     | 60       | 60       | 10 | 10       | 10 |

|            |            |           |          |       |           |     |     |             |
|------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|-----|-----|-------------|
|            |            | 其中：当年财政拨款 | 0        | 60    | 60        | —   |     | —           |
|            |            | 上年结转资金    |          |       |           | —   |     | —           |
|            |            | 其他资金      |          |       |           | —   |     | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） |           |          |       | 实际完成情况    |     |     |             |
|            | 提升养老服务水平。  |           |          |       | 提升养老服务水平。 |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值     | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 建设项目     | 1个    | 1个        | 10  | 10  |             |
|            |            | 质量指标      | 资金使用合规性  | 100%  | 100%      | 20  | 20  |             |
|            |            | 时效指标      | 资金拨付及时性  | 及时    | 及时        | 10  | 10  |             |
|            |            | 成本指标      | 补助资金     | 60万元  | 60万元      | 10  | 10  |             |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升  | 显著提升      | 15  | 15  |             |
|            |            | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升  | 显著提升      | 15  | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%   | 95%       | 10  | 10  |             |
|            | 总分         |           |          |       |           | 100 | 100 |             |
|            |            |           |          |       |           |     |     |             |

33. 银州街道宋砭村综合服务中心建设项目绩效自评综述：  
全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对银州街道宋砭村综合服务中心建设的补助，提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

银州街道宋砭村综合服务中心建设项目绩效自评表

（2023 年度）

|      |                   |      |        |
|------|-------------------|------|--------|
| 项目名称 | 银州街道宋砭村综合服务中心建设项目 |      |        |
| 主管部门 | 米脂县民政局            | 实施单位 | 米脂县民政局 |

|                        |                     |               |              |              |              |     |              |                 |
|------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目资金<br>(万元)           |                     |               | 年初预算<br>数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                     | 年度资金总额        | 0            | 60           | 60           | 10  | 10           | 10              |
|                        |                     | 其中：当年财政拨款     | 0            | 60           | 60           | —   |              | —               |
|                        |                     | 上年结转资金        |              |              |              | —   |              | —               |
|                        |                     | 其他资金          |              |              |              | —   |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |               |              |              | 实际完成情况       |     |              |                 |
|                        | 提升综合服务水平。           |               |              |              | 提升综合服务水平。    |     |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                | 二级<br>指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 建设项目         | 1 个          | 1 个          | 10  | 10           |                 |
|                        |                     | 质量指标          | 资金使用合规<br>性  | 100%         | 100%         | 20  | 20           |                 |
|                        |                     | 时效指标          | 资金拨付及时<br>性  | 按计划支付        | 按计划支付        | 10  | 10           |                 |
|                        |                     | 成本指标          | 专项资金         | 60 万元        | 60 万元        | 10  | 10           |                 |
|                        | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 提升综合服务<br>水平 | 显著提升         | 显著提升         | 15  | 15           |                 |
|                        |                     | 可持续影响<br>指标   | 提升综合服务<br>水平 | 显著提升         | 显著提升         | 15  | 15           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度  | 95%          | 95%          | 10  | 10           |                 |
|                        | 总分                  |               |              |              |              | 100 | 100          |                 |
|                        |                     |               |              |              |              |     |              |                 |

34. 印斗敬老院维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修印斗敬老院，促进养老服务水平发展。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

印斗敬老院维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

|      |             |      |        |
|------|-------------|------|--------|
| 项目名称 | 印斗敬老院维修改造项目 |      |        |
| 主管部门 | 米脂县民政局      | 实施单位 | 米脂县民政局 |

|              |                 |           |            |          |             |    |          |             |
|--------------|-----------------|-----------|------------|----------|-------------|----|----------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |                 |           | 年初预算数      | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                 | 年度资金总额    | 0          | 20       | 20          | 10 | 10       | 10          |
|              |                 | 其中：当年财政拨款 | 0          | 20       | 20          | —  |          | —           |
|              |                 | 上年结转资金    |            |          |             | —  |          | —           |
|              |                 | 其他资金      |            |          |             | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）      |           |            |          | 实际完成情况      |    |          |             |
|              | 促进养老服务水平发展。     |           |            |          | 促进养老服务水平发展。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值       | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 建设项目       | 1 个      | 1 个         | 10 | 10       |             |
|              |                 | 质量指标      | 资金使用合规性    | 100%     | 100%        | 20 | 20       |             |
|              |                 | 时效指标      | 资金拨付及时性    | 按计划支付    | 按计划支付       | 10 | 10       |             |
|              |                 | 成本指标      | 专项资金       | 20 万元    | 20 万元       | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 促进养老服务水平发展 | 有效促进     | 有效促进        | 15 | 15       |             |
|              |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平   | 显著提升     | 显著提升        | 15 | 15       |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 95%      | 95%         | 10 | 10       |             |
|              | 总分              |           |            |          |             |    | 100      | 100         |

35. 流浪乞讨人员救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 30.53 万元，执行数 30.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好稳定工作。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

流浪乞讨人员救助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                      | 流浪乞讨人员救助资金 |                |          |                                      |    |          |             |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------|--------------------------------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                      | 米脂县民政局     |                |          | 实施单位                                 |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                      |            | 年初预算数          | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                             | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                                      | 年度资金总额     | 0              | 30.53    | 30.53                                | 10 | 10       | 10          |
|              |                                      | 其中：当年财政拨款  | 0              | 30.53    | 30.53                                | —  |          | —           |
|              |                                      | 上年结转资金     |                |          |                                      | —  |          | —           |
|              |                                      | 其他资金       |                |          |                                      | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                           |            |                |          | 实际完成情况                               |    |          |             |
|              | 为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好稳定工作。 |            |                |          | 为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好稳定工作。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值                                | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                       | 数量指标       | 流浪乞讨人员救助人次     | ≥500 人次  | ≥500 人次                              | 10 | 10       |             |
|              |                                      | 质量指标       | 资金使用符合相关制度要求   | 100%     | 100%                                 | 20 | 20       |             |
|              |                                      | 时效指标       | 接到流浪乞讨救助信息响应时间 | ≤5 分钟    | ≤5 分钟                                | 10 | 10       |             |
|              |                                      | 成本指标       | 补助资金           | 30.53 万元 | 30.53 万元                             | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                       | 社会效益指标     | 政策知晓           | 明显提高     | 明显提高                                 | 15 | 15       |             |
|              |                                      | 可持续影响指标    | 政策知晓           | 明显提高     | 明显提高                                 | 15 | 15       |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                      | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | 95%      | 95%                                  | 10 | 10       |             |
|              | 总分                                   |            |                |          |                                      |    | 100      | 100         |

36. 特困人员供养机构运转经费及人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数 22.93 万元，执行数 22.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：

细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

特困人员供养机构运转经费及人员薪酬项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                     | 特困人员供养机构运转经费及人员薪酬 |              |              |              |     |              |                 |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                     | 米脂县民政局            |              |              | 实施单位         |     | 米脂县民政局       |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                     |                   | 年初预算<br>数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                     | 年度资金总额            | 0            | 22.93        | 22.93        | 10  | 10           | 10              |
|                        |                     | 其中：当年财政拨款         | 0            | 22.93        | 22.93        | —   |              | —               |
|                        |                     | 上年结转资金            |              |              |              | —   |              | —               |
|                        |                     | 其他资金              |              |              |              | —   |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |                   |              |              | 实际完成情况       |     |              |                 |
|                        | 提升养老服务水平。           |                   |              |              | 提升养老服务水平。    |     |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                | 二级<br>指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标              | 保障机构         | 4 个          | 4 个          | 10  | 10           |                 |
|                        |                     | 质量指标              | 资金使用合规<br>性  | 100%         | 100%         | 20  | 20           |                 |
|                        |                     | 时效指标              | 资金拨付及时<br>性  | 及时           | 及时           | 10  | 10           |                 |
|                        |                     | 成本指标              | 补助资金         | 22.93 万元     | 22.93 万元     | 10  | 10           |                 |
|                        | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标            | 提升养老服务<br>水平 | 显著提升         | 显著提升         | 15  | 15           |                 |
|                        |                     | 可持续影响<br>指标       | 提升养老服务<br>水平 | 显著提升         | 显著提升         | 15  | 15           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标     | 服务对象满意<br>度  | 95%          | 95%          | 10  | 10           |                 |
| 总分                     |                     |                   |              |              |              | 100 | 100          |                 |

37. 2022 年城镇社区日间照料中心建设资金项目绩效自  
评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的  
100%。项目绩效目标完成情况：加强城镇社区日间照料中心建  
设。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步

改进措施: 细化预算编制工作, 不断规范和强化资金使用管理。

2022 年城镇社区日间照料中心建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                 |                      |                |              |                 |     |              |             |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                 | 2022 年城镇社区日间照料中心建设资金 |                |              |                 |     |              |             |
| 主管部门         |                 | 米脂县民政局               |                |              | 实施单位            |     | 米脂县民政局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |                      | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                 | 年度资金总额               | 0              | 300          | 300             | 10  | 10           | 10          |
|              |                 | 其中: 当年财政拨款           | 0              | 300          | 300             | —   |              | —           |
|              |                 | 上年结转资金               |                |              |                 | —   |              | —           |
|              |                 | 其他资金                 |                |              |                 | —   |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)     |                      |                |              | 实际完成情况          |     |              |             |
|              | 加强城镇社区日间照料中心建设。 |                      |                |              | 加强城镇社区日间照料中心建设。 |     |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标                 | 三级指标           | 年度指标值        | 实际完成值           | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                 | 保障城镇社区日间照料中心建设 | 3 个          | 3 个             | 10  | 10           |             |
|              |                 | 质量指标                 | 资金使用合规性        | 100%         | 100%            | 20  | 20           |             |
|              |                 | 时效指标                 | 资金拨付及时性        | 按计划支付        | 按计划支付           | 10  | 10           |             |
|              |                 | 成本指标                 | 补助资金           | 300 万元       | 300 万元          | 10  | 10           |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标               | 提升养老服务水平       | 显著提升         | 显著提升            | 15  | 15           |             |
|              |                 | 可持续影响指标              | 养老服务可持续发展      | 持续发展         | 持续发展            | 15  | 15           |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度        | 95%          | 95%             | 10  | 10           |             |
|              | 总分              |                      |                |              |                 | 100 | 100          |             |

38. 农村互助幸福院提升改造项目绩效自评综述: 全年预算数 39.24 万元, 执行数 39.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提升全县养老服务水平。发现的问题及

原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村互助幸福院提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                 | 农村互助幸福院提升改造项目 |          |          |           |     |          |             |
|--------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|-----|----------|-------------|
| 主管部门         |                 | 米脂县民政局        |          |          | 实施单位      |     | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |               | 年初预算数    | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值  | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                 | 年度资金总额        | 0        | 39.24    | 39.24     | 10  | 10       | 10          |
|              |                 | 其中：当年财政拨款     | 0        | 39.24    | 39.24     | —   |          | —           |
|              |                 | 上年结转资金        |          |          |           | —   |          | —           |
|              |                 | 其他资金          |          |          |           | —   |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）      |               |          |          | 实际完成情况    |     |          |             |
|              | 提升养老服务水平。       |               |          |          | 提升养老服务水平。 |     |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标          | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值     | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标          | 建设项目     | 4 个      | 4 个       | 10  | 10       |             |
|              |                 | 质量指标          | 资金使用合规性  | 100%     | 100%      | 20  | 20       |             |
|              |                 | 时效指标          | 资金拨付及时性  | 按进度支付    | 按进度支付     | 10  | 10       |             |
|              |                 | 成本指标          | 补助资金     | 39.24 万元 | 39.24 万元  | 10  | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标        | 提升养老服务水平 | 显著提升     | 显著提升      | 15  | 15       |             |
|              |                 | 可持续影响指标       | 提升养老服务水平 | 显著提升     | 显著提升      | 15  | 15       |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度  | 95%      | 95%       | 10  | 10       |             |
|              | 总分              |               |          |          |           | 100 | 100      |             |

39. 儿童福利院、未成年人救助保护中心建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 31.63 万元，执行数 31.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升未成年人救

助保护工作。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。  
下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

儿童福利院、未成年人救助保护中心建设补助资金  
项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                |                        |                      |          |               |    |          |             |
|--------------|----------------|------------------------|----------------------|----------|---------------|----|----------|-------------|
| 项目名称         |                | 儿童福利院、未成年人救助保护中心建设补助资金 |                      |          |               |    |          |             |
| 主管部门         |                | 米脂县民政局                 |                      |          | 实施单位          |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |                        | 年初预算数                | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)      | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                | 年度资金总额                 | 0                    | 31.63    | 31.63         | 10 | 10       | 10          |
|              |                | 其中：当年财政拨款              | 0                    | 31.63    | 31.63         | —  |          | —           |
|              |                | 上年结转资金                 |                      |          |               | —  |          | —           |
|              |                | 其他资金                   |                      |          |               | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |                        |                      |          | 实际完成情况        |    |          |             |
|              | 提升未成年人救助保护工作。  |                        |                      |          | 提升未成年人救助保护工作。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际完成值         | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                   | 儿童福利院、未成年人救助保护中心建设数量 | 1 个      | 1 个           | 10 | 10       |             |
|              |                | 质量指标                   | 资金使用合规性              | 100%     | 100%          | 20 | 20       |             |
|              |                | 时效指标                   | 资金拨付及时性              | 按计划支付    | 按计划支付         | 10 | 10       |             |
|              |                | 成本指标                   | 补助资金                 | 31.63 万元 | 31.63 万元      | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标                 | 提升未成年人救助保护工作质量       | 显著提高     | 显著提高          | 15 | 15       |             |
|              |                | 可持续影响指标                | 提升未成年人救助保护工作质量       | 显著提高     | 显著提高          | 15 | 15       |             |

|    |                     |               |         |     |     |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |         |     |     | 100 | 100 |  |

40. 印斗敬老院维修改造工程及养老护理员培训资金项目

绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助养老服务机构提升改造及养老护理员职业能力提升。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

印斗敬老院维修改造工程及养老护理员培训资金

项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                           |                       |              |              |                           |    |              |                 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称                   |                           | 印斗敬老院维修改造工程及养老护理员培训资金 |              |              |                           |    |              |                 |
| 主管部门                   |                           | 米脂县民政局                |              |              | 实施单位                      |    | 米脂县民政局       |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                           |                       | 年初预算<br>数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)              | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                           | 年度资金总额                | 0            | 100          | 100                       | 10 | 10           | 10              |
|                        |                           | 其中：当年财政拨款             | 0            | 100          | 100                       | —  |              | —               |
|                        |                           | 上年结转资金                |              |              |                           | —  |              | —               |
|                        |                           | 其他资金                  |              |              |                           | —  |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                |                       |              |              | 实际完成情况                    |    |              |                 |
|                        | 资助养老服务机构提升改造及养老护理员职业能力提升。 |                       |              |              | 资助养老服务机构提升改造及养老护理员职业能力提升。 |    |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                      | 二级<br>指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                 | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)            | 数量指标                  | 资助养老服务机构提升改造 | 1 个          | 1 个                       | 10 | 10           |                 |
|                        |                           | 质量指标                  | 养老机构设施<br>标准 | 100%         | 100%                      | 20 | 20           |                 |
|                        |                           | 时效指标                  | 养老项目完成<br>时间 | 按计划进行        | 按计划进行                     | 10 | 10           |                 |

|    |                 |           |                          |        |        |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|--------------------------|--------|--------|-----|-----|--|
|    |                 | 成本指标      | 养老服务机构提升改造工程             | 100 万元 | 100 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平                 | 显著提升   | 显著提升   | 15  | 15  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 资助养老服务机构提升改造及养老护理员职业能力提升 | 显著提升   | 显著提升   | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | 95%    | 95%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           |                          |        |        | 100 | 100 |  |

41. 农村互助幸福院民办养老机构运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数 59.31 万元，执行数 59.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

农村互助幸福院民办养老机构运营补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                |                   |         |              |              |    |              |             |
|--------------|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                | 农村互助幸福院民办养老机构运营补贴 |         |              |              |    |              |             |
| 主管部门         |                | 米脂县民政局            |         |              | 实施单位         |    | 米脂县民政局       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |                   | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                | 年度资金总额            | 0       | 59.31        | 59.31        | 10 | 10           | 10          |
|              |                | 其中：当年财政拨款         | 0       | 59.31        | 59.31        | —  |              | —           |
|              |                | 上年结转资金            |         |              |              | —  |              | —           |
|              |                | 其他资金              |         |              |              | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |                   |         |              | 实际完成情况       |    |              |             |
|              | 提升养老服务水平。      |                   |         |              | 提升养老服务水平。    |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标              | 补贴对象    | 45 个         | 45 个         | 10 | 10           |             |
|              |                | 质量指标              | 资金使用合规性 | 100%         | 100%         | 20 | 20           |             |

|    |                 |           |          |          |          |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----|-----|--|
|    |                 | 时效指标      | 补助及时性    | 及时       | 及时       | 10  | 10  |  |
|    |                 | 成本指标      | 补助资金     | 59.31 万元 | 59.31 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升     | 显著提升     | 15  | 15  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升     | 显著提升     | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%      | 95%      | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           |          |          |          | 100 | 100 |  |

42. 米脂县中心敬老院提质改造项目绩效自评综述：全年预算数 179.53 万元，执行数 179.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

米脂县中心敬老院提质改造项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                | 米脂县中心敬老院提质改造项目 |         |          |           |    |          |             |
|--------------|----------------|----------------|---------|----------|-----------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                | 米脂县民政局         |         |          | 实施单位      |    | 米脂县民政局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |                | 年初预算数   | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分          |
|              |                | 年度资金总额         | 0       | 179.53   | 179.53    | 10 | 10       | 10          |
|              |                | 其中：当年财政拨款      | 0       | 179.53   | 179.53    | —  |          | —           |
|              |                | 上年结转资金         |         |          |           | —  |          | —           |
|              |                | 其他资金           |         |          |           | —  |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |                |         |          | 实际完成情况    |    |          |             |
|              | 提升养老服务水平。      |                |         |          | 提升养老服务水平。 |    |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标    | 年度指标值    | 实际完成值     | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标           | 建设项目    | 1 个      | 1 个       | 10 | 10       |             |
|              |                | 质量指标           | 资金使用合规性 | 100%     | 100%      | 20 | 20       |             |
|              |                | 时效指标           | 资金拨付及时性 | 按计划支付    | 按计划支付     | 10 | 10       |             |

|    |                 |           |          |           |           |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|    |                 | 成本指标      | 补助资金     | 179.53 万元 | 179.53 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提升养老服务水平 | 显著提升      | 显著提升      | 15  | 15  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 提升养老服务水平 | 显著提升      | 显著提升      | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95%       | 95%       | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           |          |           |           | 100 | 100 |  |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

#### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 2023年度部门决算公开表

预算代码：413001

部门名称：米脂县民政局

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：米脂县民政局

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,800.68 | 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  | 540.62    | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 11,800.68 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 540.62    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 12,341.30 | 本年支出合计          | 58 | 12,341.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 12,341.30 | 总计              | 62 | 12,341.30 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：米脂县民政局

| 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 |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                | 12,341.30 | 12,341.30 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 11,800.68 | 11,800.68 |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务         | 1,445.60  | 1,445.60  |        |      |      |          |      |
| 2080201 | 行政运行           | 611.41    | 611.41    |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 766.04    | 766.04    |        |      |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 68.15     | 68.15     |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利           | 1,992.27  | 1,992.27  |        |      |      |          |      |
| 2081001 | 儿童福利           | 567.55    | 567.55    |        |      |      |          |      |
| 2081006 | 养老服务           | 934.00    | 934.00    |        |      |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 490.72    | 490.72    |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业          | 555.43    | 555.43    |        |      |      |          |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 555.43    | 555.43    |        |      |      |          |      |
| 20819   | 最低生活保障         | 6,423.90  | 6,423.90  |        |      |      |          |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 995.27    | 995.27    |        |      |      |          |      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 5,428.63  | 5,428.63  |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助           | 487.06    | 487.06    |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出         | 455.70    | 455.70    |        |      |      |          |      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 31.36     | 31.36     |        |      |      |          |      |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 792.21    | 792.21    |        |      |      |          |      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 18.18     | 18.18     |        |      |      |          |      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 774.03    | 774.03    |        |      |      |          |      |
| 20825   | 其他生活救助         | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |      |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 64.21     | 64.21     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 64.21     | 64.21     |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出           | 540.62    | 540.62    |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 540.62    | 540.62    |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 540.62    | 540.62    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：米脂县民政局

| 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 |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |           |        |           |        |      |           |
| 栏次      |                | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                | 12,341.30 | 611.41 | 11,729.89 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 11,800.68 | 611.41 | 11,189.27 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务         | 1,445.60  | 611.41 | 834.19    |        |      |           |
| 2080201 | 行政运行           | 611.41    | 611.41 |           |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 766.04    |        | 766.04    |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 68.15     |        | 68.15     |        |      |           |
| 20810   | 社会福利           | 1,992.27  |        | 1,992.27  |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利           | 567.55    |        | 567.55    |        |      |           |
| 2081006 | 养老服务           | 934.00    |        | 934.00    |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 490.72    |        | 490.72    |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业          | 555.43    |        | 555.43    |        |      |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 555.43    |        | 555.43    |        |      |           |
| 20819   | 最低生活保障         | 6,423.90  |        | 6,423.90  |        |      |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 995.27    |        | 995.27    |        |      |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 5,428.63  |        | 5,428.63  |        |      |           |
| 20820   | 临时救助           | 487.06    |        | 487.06    |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出         | 455.70    |        | 455.70    |        |      |           |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 31.36     |        | 31.36     |        |      |           |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 792.21    |        | 792.21    |        |      |           |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 18.18     |        | 18.18     |        |      |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 774.03    |        | 774.03    |        |      |           |
| 20825   | 其他生活救助         | 40.00     |        | 40.00     |        |      |           |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 40.00     |        | 40.00     |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 64.21     |        | 64.21     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 64.21     |        | 64.21     |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 540.62    |        | 540.62    |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 540.62    |        | 540.62    |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 540.62    |        | 540.62    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：米脂县民政局

公开04表  
单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 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  | 11,800.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 540.62    | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 11,800.68 | 11,800.68  |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |            |             |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
|               | 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 | 540.62    |            | 540.62      |              |
|               | 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 | 12,341.30 | 本年支出合计          | 59 | 12,341.30 | 11,800.68  | 540.62      |              |
| 年初结转和结余       | 28 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计            | 32 | 12,341.30 | 总计              | 64 | 12,341.30 | 11,800.68  | 540.62      |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：米脂县民政局

| 项 目     |              | 本年支出      |        |           |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 栏次      |              | 1         | 2      | 3         |
| 合计      |              | 11,800.68 | 611.41 | 11,189.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 11,800.68 | 611.41 | 11,189.27 |
| 20802   | 民政管理事务       | 1,445.60  | 611.41 | 834.19    |
| 2080201 | 行政运行         | 611.41    | 611.41 |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 766.04    |        | 766.04    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 68.15     |        | 68.15     |
| 20810   | 社会福利         | 1,992.27  |        | 1,992.27  |
| 2081001 | 儿童福利         | 567.55    |        | 567.55    |
| 2081006 | 养老服务         | 934.00    |        | 934.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 490.72    |        | 490.72    |
| 20811   | 残疾人事业        | 555.43    |        | 555.43    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 555.43    |        | 555.43    |
| 20819   | 最低生活保障       | 6,423.90  |        | 6,423.90  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 995.27    |        | 995.27    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 5,428.63  |        | 5,428.63  |
| 20820   | 临时救助         | 487.06    |        | 487.06    |
| 2082001 | 临时救助支出       | 455.70    |        | 455.70    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 31.36     |        | 31.36     |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 792.21    |        | 792.21    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 18.18     |        | 18.18     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 774.03    |        | 774.03    |
| 20825   | 其他生活救助       | 40.00     |        | 40.00     |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 40.00     |        | 40.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 64.21     |        | 64.21     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 64.21     |        | 64.21     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：米脂县民政局

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 580.10 | 302    | 商品和服务支出   | 27.97 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 176.17 | 30201  | 办公费       | 6.83  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 112.83 | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 51.02  | 30203  | 咨询费       | 3.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 108.67 | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.47  | 30206  | 电费        | 1.98  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 26.23  | 30207  | 邮电费       | 1.70  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.56  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211  | 差旅费       | 0.97  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 40.56  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.19  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.34   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 3.34   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.15  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.63  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.79  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.24  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.49  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 583.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：米脂县民政局

| 项 目     |                | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称           |         |      | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                | 1       | 2    | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                |         |      | 540.62 |      | 540.62 |         |
| 229     | 其他支出           |         |      | 540.62 |      | 540.62 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         |      | 540.62 |      | 540.62 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         |      | 540.62 |      | 540.62 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县民政局

公开08表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：米脂县民政局

公开09表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 26.24 |              | 26.24        | 23          | 3.24          |       |     |     |
| 决算数        | 26.24 |              | 26.24        | 23          | 3.24          |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目。