

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 宣汉县民政部门 2024 年度预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

宣汉县民政局为行政单位内设四股一室，下属 4 个独立预算事业单位，分别为宣汉县社会福利院、宣汉县救助管理站、宣汉县殡葬管理所、宣汉县老年学。

### （二）机构职能。

1. 贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行监督管理。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、惠民帮扶、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全县行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵

头负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限确定、公布行政区划代码，组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全县地名工作的统一监督管理工作。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8. 承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

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

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助

保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全县区域内收养子女的登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级要求部署做好福利彩票公益金相关工作。

12. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

13. 负责职责范围内的安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

民政局有行政编制 10 个，机关工勤编制 1 个，参公编制 4 个，事业编制 84 个，2024 年末实有人数 94 人。

下属单位宣汉县未成年保护中心事业编制 3 个，2023 年末实有人数 3；宣汉县救助管理站事业编制 4 个，2024 年末实有人数 4 人；宣汉县殡葬管理所事业编制 4 个、2024 年末实有人数 2 人；宣汉县老年学事业编制 3 人，2024 年末实有人数 2 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年民政部门年初预算收入为 2027.12 万元，决算收入为 55638.53 万元。

### （二）支出情况。

2024 年民政部门年初预算支出为 2027.12 万元，决算支出为 55638.53 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年民政部门年初预算收支无结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

（一）兜牢基本民生底线，全面落实各项惠民政策。各类惠民政策覆盖率、落实率、救助率均达 100%，健全完善未成年人保护工作体系。

（二）积极争取上级资金发展民政公益事业，加强项目实施，确保项目进度。2024 年按进度完成完成中央预算内投资公益项目 2 个宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）建设项目和宣汉县公益性骨灰安放楼建设项目主体建设；宣汉县老年大学项目目前已经进场施工，孔桩全部浇筑完毕，正在进行破桩作业；宣汉县殡仪馆新建项目目前已完成房屋拆迁、坟墓迁葬，相关资料通过了方案文本专家会审核并已向上报送，等待县规土委员会会议讨论通过。

（三）进一步优化民政社会服务，通过加强民政内部管理，设施设备投入、人员政治素养和业务能力提升，全面提升民政社会服务能力。

**2. 预算管理。**在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原

则安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。1-6月预算执行进度：预算一体化可执行情况表显示预算执行进度47.4%；1-12月预算执行进度：预算一体化可执行情况表显示预算执行序时进度为100%。无预算结余。

**3. 财务管理。**单位设置了财务负责人，会计、出纳岗位，制定了财务管理办法，完善内控制度，健全财政资金审核审批制度、三重一大管理制度等相关制度，坚持专款专用，严控“三公”经费确保民政各项业务工作任务圆满完成。

#### **4. 资产管理。**

进一步加强资产的管理，制定了资产管理使用制度等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作2024年度本资产情况进行了分析。资产总额（账面净值，下同）8531.88万元，较上年增长26.5%。负债总额2349.45万元，较上年相比增长0.5%。净资产6182.43万元，较上年增加40.2%。其中流动资产3906万元，较上减少0.06%；固定资产308.81万元，较上年增长2.5%，在建工程4594.23万元，较上年增长64.1%

**5. 采购管理。**我部门所有政府采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标

进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 48634.73 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 1202.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间内完成项目入库

2. 项目执行。(1) 预算完成率。全年调整预算数 55638.53 万元，预算实际完成数 55638.53 万元，预算执行率 100%。

(2) 预算调整率。部门年初批复预算 2027.12 万元，全年预算数调整到 55638.53 万元，按公式计算预算调整率等于 967%，调整原因是中省项目未纳入年初预算。

(3) 支付进度率。实际支付进度金额 55638.53 万元，全年调整预算数 55638.53 万元，按公式计算支付进度率等于 100%。

3. 目标实现。社会救助工作，婚姻登记工作、社会福利、区划地名以及民政事业发展、残疾人生活和护理补贴、高龄补贴等 27 个项目绩效设定，共计完成了民政低保、特困、孤儿残疾人、高龄 16 万余人救助工作，按月按标准发放救助金，按月按比例对新增低保、特困、孤儿进行抽查，

完善了婚姻登记电子档案及网上婚姻登记预约服务，印发了民政政策宣传资料，对从业人员进行了培训，建设项目按进度完成了施工任务，目标任务完成率 100%。

### **（三）重点领域绩效分析。无**

**（四）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2024 年，根据局年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2024 年度评价得分为 95 分。

**（二）存在问题。**一是在部门整体支出的资金安排和使用缺乏前瞻性，不可预见性，在制定预算绩效指标上还有待加强预算的准确性。二是单位绩效评价制度尚不健全，单位绩效评价工作水平需要提高。

**（三）改进建议。**一是加强绩效目标管理，重视绩效过程管理。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。二是，加强绩效监控工作，对每个项目开展绩效监控，对监控发现问题及时提出处理意见，提高资金使用效益。三是做好绩效评价人员培训工作，提搞绩效评价工作水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172221T000000136602-行政区划和地名工作									
主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成行政区划调整等工作					完成行政区划调整等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成行政区划调整等工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	42.00		42.00		100.00%		100	100	
	其中：财政资金	0.00	42.00		42.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析



)	产出指标	数量指标	乡镇个数	≥	37	个	37	20	20	
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	按合同要求		按时完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马刚					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172221T000000136647-社会福利、慈善及养老服务			
主管部门	宣汉县民政局		实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完养老服务综合体建设、特殊对象适老化造		完养老服务综合体建设、特殊对象适老化造
	2. 项目实施内容及	通过招投标，完成老服务综合体建设、特殊对象适老化造		

	过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	190.76	190.76			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	190.76	190.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区养老阵地	≥	1	个	1	20	20	
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造	≥	2000	户	2040	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	按时投用	定性	2024年12月		2024/12/1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运营	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足困难老年人基本需求	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								1		

		0		
		0		
评价结论	完成率100%			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：刘德		财务负责人：罗盛		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172221T000000136773-其他民政管理事务							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障局机关、敬老院运行、保障惠民帮扶阵地运转				保障全县敬老院正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月拨付相关费用，确保局机关及敬老院正常运转							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	769.36	769.36	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	769.36	769.36	100.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户 管理 资金									
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 ( 90 分 )	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	成本 指标	经济成本 指标	敬老院临聘人员工 资及养老保险补助	≥	2100	元/ 月. 人	1650	1 0	1 0	
	成本 指标	经济成本 指标	运行经费	≥	70	万元 /年	70	1 0	1 0	
	产出 指标	数量指标	惠民帮扶阵	≥	3	个	4	1 0	1 0	
	产出 指标	数量指标	敬老聘用人数	≥	90	人	92	1 0	1 0	
	产出 指标	数量指标	局机关聘用保安保 人数	≥	8	人	10	1 0	1 0	
	产出 指标	质量指标	完成局机关维修车 库	定 性	验收合格		验收合格	1 0	1 0	
	产出 指标	数量指标	集中供养特困人员 门诊费用	=	360	人/ 年	360	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益 指标	敬老院能够正常运 转	=	17	所	17	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	90	1 0	1 0	
合计								1 0 0	1 0 0	
评 价 结 论	各项任务完成率100%，完成质量优									
存 在 问	无									

题										
改进措施	无									
项目负责人：刘德					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金										
主管部门		宣汉县民政局						实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		居家养老服务						完成居家养老服务				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招标，由中标单位负责实施养老服务										
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.69		48.69		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.69		48.69		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩	一级	二级指标	三级指标		指	指标值		度量	完成值	权	得	未

效 指 标 ( 90 分 )	指标			标 性 质		单位		重	分	完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	服务人数	≥	10000	人次	10000	2 0	2 0	
	产出 指标	时效指标	完成时限	≤	3	月	3	2 0	2 0	
	效益 指标	社会效益 指标	老年人增长的服务 需求	定 性	85	%	85	2 0	2 0	
	效益 指标	可持续影 响指标	养老服务供给	定 性	90	%	90	2 0	2 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老年人满意率	≥	95	%	95	1 0	1 0	
合计								1 0 0	1 0 0	
评 价 结 论	完成率100%									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：刘德					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172222T000005512669-元旦、春节“送温暖”慰问		
主管部门	宣汉县民政局	实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	开展元旦、春节“送温暖”慰问活动，慰问计划方案，活动需慰问 32 个类别，覆盖 37 个乡镇和 200 余个企事业单位的困难群众 1.53 万人。确保困难群众过上一个快乐祥和安定的春节。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	1、县领导分组慰问    2、资金拨付各部门、乡镇由部门、乡镇进行慰问									
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权 重	得 分	原 因	
	总额	0.00	430.20		430.20		100.00%	1 0			
	其中： 财政 资金	0.00	430.20		430.20		100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级 指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	慰问活动类别		≥	32	个	32	1 0	1 0	
	产出 指标	数量指标	慰问活动覆盖乡镇		≥	37	个	37	2 0	2 0	
	产出 指标	成本指标	慰问困难物资发放标准		=	200	元	200	1 0	1 0	
	产出 指标	数量指标	慰问活动覆盖人数		≥	15300	人	15300	1 0	1 0	

	产出指标	时效指标	慰问困难物资发放及时性	≥	98	%	98	100	100	
	效益指标	可持续影响指标	困难群众生活救助保障制度	≥	95	%	95	100	100	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	定性	优良中低差		优	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会实施的满意度	≥	95	%	95	100	100	
合计								100	100	
评价结论	完成全县“送温暖”活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172222T000005693438-民政事业发展			
主管部门	宣汉县民政局		实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		智慧门楼牌		完成智慧门楼牌建设
	2. 项目实施内容及过程	完成完成智慧门楼牌建设		



	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	≥	1	个	1	20	20		
	产出指标	时效指标	按要求完成	定性	按要求完成		按要求完成	20	20		
	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	可持续影响	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		

评价结论	完成率 100%	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：马刚		财务负责人：罗盛

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172222T000006024086-殡葬工作							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 2023 年殡葬工作，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬				完成完成 2023 年殡葬工作，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬，完成率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成完成 2023 年殡葬工作，有效治理散埋乱葬，实施惠民殡葬，完成率 100%							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	957.70	957.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	957.70	957.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公墓	=	1	座（处）	1	20	20	
	产出指标	数量指标	殡仪馆	=	1	座（处）	1	10	10	
	产出指标	数量指标	惠民殡葬	≥	400	人/户	420	10	10	
	产出指标	质量指标	墓体建设合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	殡葬环保效果	=	90	座	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	殡葬服务能力	≥	90	座	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	90	座	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进	无									

措施	
项目负责人：刘小庆、马东	财务负责人：罗盛

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51172222T000006796086-婚姻登记档案电子化										
主管部门		宣汉县民政局						实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		对全县. 355300 件 2442000 页婚姻登记档案立卷归档、数字化处理。						完成全县. 355300 件 2442000 页婚姻登记档案立卷归档、数字化处理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标选定服务公司，由中标服务公司具体实施录入										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.00		32.00		100.00%		10			
	其中：财政资金	0.00	32.00		32.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	

90分)										分析
	产出指标	数量指标	录入档案	=	355300	件	355300	20	20	
	产出指标	数量指标	录入档案	=	244.2	万页	244.2	10	10	
	产出指标	质量指标	内容完整	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方便群众查询	定性	优良中低差	件	优良中低差	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	档案数字化	定性	优良中低差	件	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔庆虎					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172222T000006807402-宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）建设项目			
主管部门	宣汉县民政局		实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况		
	宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）建设项目	完成宣汉县失能老人照护中心建设基目目，总建筑面积 12750 平方米，建设床位 300 张		

况	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标完成宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）建设项目总建筑面积 12750 平方米，建设床位 300 张								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	300.00			100.00%	100	100	
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设床位	=	300	张	300	200	200	
	产出指标	时效指标	如期完成建设任务	=	12	月	12	200	200	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	12750	平方米	12750	200	200	
	效益指标	可持续影响指标	养老服务体系更完善	定性	优良中低差	座	优良中低差	100	100	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力	定性	优良中低差	座	优良中低差	100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付元波					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172222T000006946511-县殡仪馆设施设备改造									
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		骨灰安放楼工程 80 万，施设设备 4.84 万				骨灰安放楼工程 80 万，施设设备 4.84 万					
	2. 项目实施内容及过程概述	骨灰安放楼工程 80 万，施设设备 4.84 万									
预算执行	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因

行 情 况  ( 10 分 )	元)									
	总额	0.00	84.84	84.84			100.00%	1 0	1 0	
	其中： 财政资金	0.00	84.84	84.84			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩 效 指 标  ( 90 分 )	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	质量指标	质量合格	定 性	优良中低差	座	优	2 0	2 0	
	产出 指标	数量指标	建筑面积	=	3000	平方 米	3000	2 0	2 0	
	产出 指标	时效指标	一年完成建设任务	=	1	年	1	2 0	2 0	
	效益 指标	可持续影 响指标	殡葬服务体系更加 完善	≥	90	%	90	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益 指标	服务群众	定 性	优良中低差	座	优	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度较好	≥	95	%	95	1 0	1 0	
合计								1 0 0	1 0 0	
评 价 结 论	完成率100%									
存	无									



在问题	
改进措施	无
项目负责人：付元波	
财务负责人：罗盛	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172222T000007236008-城乡社区治理								
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成祥柏社区、寺坪村综合服务设施建设，完成婚姻登记大厅改造				完成祥柏社区、寺坪村综合服务设施建设，完成婚姻登记大厅改造				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成祥柏社区、寺坪村综合服务设施建设，完成婚姻登记大厅改造								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	46.34	46.34		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.34	46.34		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	

	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩 效 指 标  ( 90 分 )	产出 指标	数量指标	社区综合服务设施 建设	=	2	个	2	2 0	2 0	
	产出 指标	数量指标	婚姻登记大厅	=	1	个	1	2 0	2 0	
	产出 指标	时效指标	完成时限	定 性	按合同要求		按时完成	1 0	1 0	
	产出 指标	质量指标	合格率	=	100	%	100	1 0	1 0	
	效益 指标	可持续影 响指标	服务体系更加完善	≥	90	%	90	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益 指标	服务群众	定 性	优良中低差	座	优	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度较好	≥	95	%	95	1 0	1 0	
	合计							1 0 0		
评 价 结 论	完成率 100%									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：崔庆虎					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51172223T000007572808-购买居家养老服务

主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）	宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		宣汉县失能老人照护中建设					完成宣汉县失能老人照护中心建设基目目，总建筑面积 12750 平方米，建设床位 300 张			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标完成宣汉县失能老人照护中心建设基目目，总建筑面积 12750 平方米，建设床位 300 张。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	116.70	116.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	116.70	116.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设床位	=	300	张	300	20	20	
	产出指标	时效指标	如期完成建设任务	=	12	月	12	20	20	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	12750	平方米	12750	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	养老服务体系更完善	定性	优良中低差	座	优良中低差	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力	定性	优良中低差	座	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付元波					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172223T000009338224-社会救助帮扶（部门专项）			
主管部门	宣汉县民政局		实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成救助帮扶工作		完成低保对象救助帮扶工作
	2. 项目实施内容及过程	按月打卡直发，核查新增人员		

	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	42.00	42.00	42.00			100.00%	100	100		
	其中:财政资金	42.00	42.00	42.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	低保对象管理	≥	75000	人	100909	200	200		
		质量指标	救助对象精准率	≥	95	%	95	200	200		
	效益指标	社会效益指标	贫困人数减少	≥	90	%	90	200	200		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	100	100		
	成本指标	社会成本指标	群众参与	≥	90	%	90	200	200		
合计								10000	10000		
评价结论	完成率100%										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙嵩	
财务负责人：罗盛	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172223T000009338227-养老慈善福利（部门专项）							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成对养老院的管理工作，对特困人员审批等工作				完成对养老院的管理工作，对特困人员审批等工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县特困人员审批工作，养老院管理工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.70	24.70	24.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.70	24.70	24.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他					/	/		

	资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理全县敬老院个数	=	17	个	17	20	20	
			服务特困人员人数	≥	5900	人	6023	20	20	
		质量指标	质量结果	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘德					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172223T000009338230-区划地名（部门专项）		
主管部门	宣汉县民政局	实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	区划地名工作				完成全县区划地名工作				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	完成全县区划地名工作								
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权 重	得 分	原 因
	总额	19.00	19.00		19.00		100.00%	1 0		
	其中： 财政 资金	19.00	19.00		19.00		100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	地名标牌维护覆盖乡镇	≥	37	个	37	2 0		
		质量指标	质量较好	≥	90	%	90	2 0		
	效益 指标	社会效益 指标	区划地名更加科学	≥	95	%	95	2 0		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意	≥	95	%	95	1 0		



	成本 指标	社会成本 指标	社会成本科学	≤	40	%	40	2 0		
合计								1 0 0		
评价 结 论	完成率100%									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：马刚					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172223T000009338233-社会事务（部门专项）							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		社会事务工作				完成全年社团协会社会组织年检，等社会事务工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年社团协会社会组织年检，等社会事务工作							
预算执行情况（	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	.
	其中：	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/	

10分)	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理社会组织	≥	32	个	32	20	20	
			服务社会人员	≥	70	个	70	20	20	
		质量指标	质量较好	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100		
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马刚					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172223T000009338236-婚姻登记服务（部门专项）									
主管部门		宣汉县民政局						实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		婚姻登记工作						完成全年婚姻登记工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成婚姻登记工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00		14.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	14.00	14.00		14.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	服务对象人数		≥	5000	对		2	2	

	指标							0	0	
	数量指标	政策宣传	≥	1	次	1		2 0	2 0	
	质量指标	质量较好	≥	90	%	90		2 0	2 0	
	效益指标	社会效益指标	≥	90	%	90		2 0	2 0	
	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90		1 0	1 0	
合计								1 0 0	1 0 0	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔庆虎					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172223T000009338239-民政事业发展（部门专项）		
主管部门		宣汉县民政局	实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		民政事业发展	保障民政事业发展	
	2. 项目实施内容及过程	保障民政事务正常运行。		

	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.05	47.48	47.48			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	56.05	47.48	47.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务困难群众	≥	100000	人	140000	20	20		
		质量指标	质量较好	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	每年底完成任务	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	民政事业发展	≥	80	%	80	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100			
评价结论	完成率100%										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马东		财务负责人：罗盛	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172223T000009552467-民政事业补助资金（上级南坝）							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		城乡社区用于城乡社区综合服务能力提升				南坝龙文社区、毛坝永盛社区城乡社区综合服务能力提升			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招标由成都市青羊区以恒社会工作服务中心、达州市向日葵社会工作服务中心具体实施							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	74.30	74.30	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	74.30	74.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他					/	/		

	资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=	2	个	2	15	15	
	产出指标	时效指标	建设月数	≤	10	月	10	15	15	
	产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	可持续影响	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马刚					财务负责人：罗盛					

<div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div>	
项目名称	51172223T000009812375-福利彩票公益基金（上级）

主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）	宣汉县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成对乡镇养老服务建设、运营等补助					完成对乡镇养老服务建设、运营等补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	按建设及运营情况实施补助									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	806.03		806.03		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	806.03		806.03		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助养老服务建设乡镇		≥	6	个	9	10	10	
	产出指标	数量指标	补助银发食堂		≥	3	个	3	10	10	
	产出指标	数量指标	补助养老运营机构		≥	3	个	3	10	10	



	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	可持续影响	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙嵩					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172224T000010763881-福彩公益金分成（县本级）		
主管部门	宣汉县民政局	实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	社区老年活动阵地建设、留守学生周末假日寄宿学校打造	社区老年活动阵地建设、留守学生周末假日寄宿学校打造	
	2. 项目实施内	由乡镇、学校具体负责实施	

	容及 过程 概述										
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	1 0	1 0		
	其中： 财政 资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出 指标	数量指标	完成资助项目	≥	10	个	10	2 0	2 0		
	产出 指标	时效指标	年底前完成	≥	6	月	6	3 0	3 0		
	效益 指标	可持续发 展指标	福彩事业发展	定 性	80	%	80	1 0	1 0		
	效益 指标	社会效益 指标	助老助残	≥	95	%	95	2 0	2 0		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度提 升	≥	90	%	90	1 0	1 0		
合计								1 0 0	1 0 0		
评 价	完成率 100%										

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：孙嵩		财务负责人：罗盛

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172224T000010978448-保基本民生——城市居民最低生活保障							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对审批通过的低保对象发放最低生活保障救助金				完成 2024 年低保对象发放最低生活保障救助金			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按月打卡直发							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,202.58	3,202.58	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3,202.58	3,202.58	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	6500	人	6939	20	20	
	产出指标	数量指标	低保救助覆盖乡镇	≥	37	个	37	10	10	
	产出指标	成本指标	标准		特殊保障类788元/月、A类650/月、B类550元/月、C类445元/月，D类385元/月，E类355元/月，F类205元/月，G类145元/月		特殊保障类788元/月、A类650/月、B类550元/月、C类445元/月，D类385元/月，E类355元/月，F类205元/月，G类145元/月	10	10	
	产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生活保障面	定性	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	幸福指数	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	完成率100%									
存在	无									

问题			
改进措施	无		
项目负责人：孙嵩		财务负责人：罗盛	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172224T000010978475-保基本民生——农村居民最低生活保障							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对审批通过的低保对象发放最低生活保障救助金				完成 2024 年低保对象发放最低生活保障救助金			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按月打卡直发							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26,718.26	26,718.26	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26,718.26	26,718.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	保障人数	≥	93000	人	93970	20	20	
	产出指标	数量指标	低保救助覆盖乡镇	≥	37	个	37	10	10	
	产出指标	成本指标	标准		特殊保障类 580 元/月，A 类 310 元/月，B 类 290 元/月，C 类 240 元/月，D 类 185 元/月，E 类 155 元/月，F 类 135 元/月，G 类 115 元/月；		特殊保障类 580 元/月，A 类 310 元/月，B 类 290 元/月，C 类 240 元/月，D 类 185 元/月，E 类 155 元/月，F 类 135 元/月，G 类 115 元/月；	10	10	
	产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生活保障面	定性	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	幸福指数	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成率 100%									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：孙嵩					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51172224T000010978512-保基本民生——特困人员救助供养（城市基本生活补助）						实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
主管部门		宣汉县民政局						实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		对城市特困人员实施救助					完成 2024 年度对城市特困人员救助					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按月打卡直发										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	357.63		357.63		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	0.00	357.63		357.63		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成	

标 ( 90 分 )				质						原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥	200	人	274	2 0	2 0	
	产出 指标	成本指标	标准	定 性	962 元/月		1025 元/月	2 0	2 0	
	产出 指标	时效指标	资金发放月数	=	12	月	12	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益 指标	生活得到有效保障	定 性	100	%	100	2 0	2 0	
	效益 指标	可持续发 展指标	农村特困人员幸福 指数	≥	99	%	99	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%	95	1 0	1 0	
	合 计							1 0 0	1 0 0	
评 价 结 论	完成率 100%									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：刘德					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172224T000010978523-保基本民生——特困人员救助供养（农村基本生活补助）		
主管部门	宣汉县民政局	实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况



目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	对农村特困人员实施救助				完成 2024 年度对农村特困 人员救助					
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	通过一卡通按月打卡直发									
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权 重	得 分	原 因	
	总额	0.00	5,461.17		5,461.17		100.00%	1 0	1 0		
	其中： 财政 资金	0.00	5,461.17		5,461.17		100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级 指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	保障人数		≥	6000	人	6034	2 0	2 0	
	产出 指标	成本指标	标准		定 性	693 元/月		754 元/月	2 0	2 0	
	产出 指标	时效指标	资金发放月数		=	12	月	12	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益 指标	生活得到有效保障		定 性	100	%	100	2 0	2 0	

	效益指标	可持续发展指标	农村特困人员幸福指数	≥	99	%	99	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	100	100	
合计								100		
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘德					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172224T000010978601-保基本民生——特困人员救助供养（照料护理补贴）									
主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对特困人员照料护理有效保障					对特困人员照料护理				
	2. 项目实施内容及过程概述	确定照料护理人，按等级发放护理费									
预算执行	年度预算数(万	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因

行 情 况  ( 10 分 )	元)									
	总额	0.00	797.71	797.71			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	797.71	797.71			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩 效 指 标  ( 90 分 )	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥	6200	人	6306	20	20	
	产出 指标	成本指标	标准	定 性	全护理 400 元/月，半护 理 200 元/ 月，其他 50 元/月		全护理 400 元 /月，半护理 200 元/月，其 他 50 元/月	20	20	
	产出 指标	时效指标	发放月数	定 性	按月发放		按月发放	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	照料护理面	定 性	100	%	100	100	100	
	效益 指标	可持续发 展指标	幸福指数	≥	95	%	95	100	100	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%	95	100	100	
合计								100	100	
评价	完成率 100%									

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘德		财务负责人：罗盛

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172224T000010978614-保基本民生——特困儿童群体基本生活保障							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 2024 年度对孤儿及事实孤儿基本生活保障救助				完成对全县孤儿及事实孤儿基本生活保障救助			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按月打卡直发							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,028.25	1,028.25	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1,028.25	1,028.25	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	12	20	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	850	人	850	20	20	
	产出指标	成本指标	保障标准	定性	集中 1750 元/月，分散 1350/月		集中 1750 元/月，分散 1350/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童生活得到保障	定性	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	儿童幸福指数	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪梅					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51172224T000010978625-保基本民生——临时救助											
主管部门		宣汉县民政局						实施单位（盖章）		宣汉县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		完成 2024 年度困难群众临时救助					已完成对符合临时救助条件的困难群众临时救助						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额	0.00	411.00		411.00		100.00%		10	10			
	其中：财政资金	0.00	411.00		411.00		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数		≥	1600		人	3500		20	20	

	产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障面	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	幸福指数	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100		
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172224T000010978685-保基本民生——困难残疾人生活补贴		
主管部门	宣汉县民政局	实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	完成全年困难残疾人生活补贴发放	完成全年困难残疾人生活补贴发放	
	2. 项目实施内	通过一卡通按月打卡直发	

	容及 过程 概述										
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权 重	得 分	原 因	
	总额	0.00	2,289.60	2,289.60			100.00%	1 0			
	其中： 财政 资金	0.00	2,289.60	2,289.60			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出 指标	数量指标	保障困难残疾人数	≥	19400	人	19569	2 0	2 0		
	产出 指标	成本指标	标准	≥	100	元/ 月. 人	100	1 0	1 0		
	产出 指标	时效指标	发放月数	定 性	按月发放		按月发放	2 0	2 0		
	效益 指标	社会效益 指标	保障面	定 性	100	%	100	2 0	2 0		
	效益 指标	可持续发 展指标	幸福指数	≥	95	%	95	1 0	1 0		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%	95	1 0	1 0		
合计								1 0			



			0		
评价结论	完成率 100%				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：孙嵩			财务负责人：罗盛		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172224T000010978746-保基本民生——重度残疾人护理补贴							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成全年重度残疾人补贴发放				完完成全年重度残疾人补贴发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按月打卡直发							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,564.62	1,564.62	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,564.62	1,564.62	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障重度残疾人护理人员人数	≥	15000	人	15457	20	20	
	产出指标	成本指标	标准	定性	一级 100 元, 二级 80 元		一级 100 元, 二级 80 元	10	10	
	产出指标	时效指标	发放月数	定性	按月发放		按月发放	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障面	定性	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	幸福指数	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙嵩					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172224T000010978808-保基本民生——老年人福利补贴									
主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）		宣汉县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成全县高龄人员补贴发放					完成全县高龄人员补贴发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通按月打卡直发									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	2,725.19		2,725.19		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,725.19		2,725.19		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数		≥	36000	人	36756	20	20	

	产出指标	成本指标	标准	定性	80-90 岁 60 元/月， 90-100 岁 120 元/月， 100 岁以上 600 元/月		80-90 岁 60 元/月， 90-100 岁 120 元/月， 100 岁以上 600 元/月	2 0	2 0	
	产出指标	时效指标	发放月数	定性	按月发放		按月发放	2 0	2 0	
	效益指标	社会效益指标	保障面	定性	100	%	100	1 0	1 0	
	效益指标	可持续发展指标	幸福指数	≥	95	%	95	1 0	1 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	1 0	1 0	
合计								1 0 0	1 0 0	
评价结论	完成率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李均					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172224T000011841685-宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）东海楼设施设备采购项目			
主管部门	宣汉县民政局		实施单位（盖章）	宣汉县民政局
项目基本情	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）东海楼设施设备采购		完成宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）东海楼设施设备采购

况	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标，完成设施设备采购								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	336.31	336.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	336.31	336.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电视台板	=	270	米	270	10	10	
	产出指标	数量指标	衣柜	≥	620	平方米	620	10	10	
	产出指标	数量指标	电视台数	=	107	台	107	20	20	
	效益指标	社会效益指标	养老院功能得到提升	定性	功能得到提升		功能得到提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	电视台板	≤	270	元/米	270	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电视	≤	4000	元/台	4000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付元波					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172225T000012091570-惠民帮扶									
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）		宣汉县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		惠民帮扶困难群众				完成本年度惠民帮扶工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	对符惠民帮扶政策的困难群众进行救助。									
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	59.82	59.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	59.82	59.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠民帮困助学	≥	100	人次	100	20	20	
	产出指标	数量指标	惠民帮困救助	≥	300	人次	500	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难群众获得感	定性	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	社会救助制度更加完善	定性	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	符合政策即救助，完成率100%									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：李莉					财务负责人：罗盛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51172225T000012336919-养老服务业发展补助定向财力										
主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）		宣汉县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		养老服务业发展补助定向财力					养老服服务业发展补助					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对民办养老机构运营补助、公办养老机构消防设施改造等补助提高养老服务保障能力										
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	566.00		566.00		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	0.00	566.00		566.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成	



标 ( 90 分 )				质						原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	发放高龄补贴	=	66	万元	66	2 0	2 0	
	产出 指标	数量指标	关爱巡访补助	≥	50	万元	50.76	2 0	2 0	
	产出 指标	数量指标	民办养老机构运营 补助	≥	10	万元	12.34	1 0	1 0	
	成本 指标	成本指标	消防设施改造机构	≥	200	万元	256	2 0	2 0	
	效益 指标	社会效益 指标	养老服务保障能力 提升	定 性	养老服务保 障能力提升	%	养老服务保障 能力提升	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	定 性	95	%	95	1 0	1 0	
合 计								1 0 0	1 0 0	
评 价 结 论	各项任务完成率 100%，完成质量优									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：刘德					财务负责人：罗盛					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172222T000005690720-流浪乞讨人员救助工作								
主管部门		宣汉县民政局				实施单 位（盖 章）	宣汉县救助管理站			
项	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

目 基 本 情 况	度目标完成情况	全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益					完成流浪乞讨人员救助工作目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策规定，实施 24 小时值班救助，多形式开展“寻亲”工作，圆满完成全年流浪乞讨救助工作								
预 算 执 行 情 况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩 效 指 标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥	150	人次	150	10	10	
			重点场所巡查次数	≥	2	次	2	10	10	
			救助标准	≥	30	元/人·次	30	10	10	
			救助宣传	≥	1	次/年	1	10	10	
			救助覆盖乡镇	≥	37	个	37	10	10	
		质量指标	救助人员救助率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成率 100%									
存在问题	无									

题		
改进措施	无	
项目负责人：罗盛		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172223T000009338479-流浪乞讨人员救助工作（部门专项）								
主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）	宣汉县救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益					年度目标完成情况 完成流浪乞讨人员救助工作目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.46	24.46	24.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.46	24.46	24.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥	150	人次	150	10	10	
			重点场所巡查次数	≥	2	次	2	10	10	
			救助标准	≥	30	元/人·次	30	10	10	
			救助宣传	≥	1	次/年	1	10	10	
			救助覆盖	≥	37	个	37	10	10	

			乡镇							
		质量指标	救助人员救助率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗盛					财务负责人：孟婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172224T000010978678-保基本民生——流浪乞讨人员救助							
主管部门		宣汉县民政局				实施单位（盖章）	宣汉县救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益				完成流浪乞讨人员救助工作目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策规定，实施 24 小时值班救助，多形式开展“寻亲”工作，圆满完成全年流浪乞讨救助工作							
预算执行情况（1	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	70.00		100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		100.00 %	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

0 分)	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年救助人数	≥	150	人次	150	10	10	
			重点场所巡查次数	≥	2	次	2	10	10	
			救助标准	≥	30	元/人·次	30	10	10	
			救助宣传	≥	1	次/年	1	10	10	
			救助覆盖乡镇	≥	37	个	37	10	10	
		质量指标	救助人员救助率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗盛					财务负责人：孟婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		孤儿困境儿童养、教、医等项目经费（部门专项）		
主管部门		宣汉县民政局	实施单位（盖章）	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		宣汉县未成年人保护中心属于财政全额拨款事业单位，承担全县未成年人保护政策研究相关工作，组织开展学术交流合作；承担全县未成年人保护标准化，规范化，信息化建设相关工作；承担全县未成年人保护政策宣传，教育培训及儿童类专业人才培养事务性工作；支持培养动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目；宣传倡导儿童福利相关政策法规，协调落实各项孤儿保障政策；为无依无靠无人抚养的孤儿和残疾儿童，留守流动困境儿童提供服务。聘用了工作人员，专为他们洗衣做饭，发放工作人员工资及养老保险单位部分缴费27.36万元，为市福利院工作人员经费拨款36.19万元其他儿童福利资金支出3.81万元，其余水电费维修护费合计6万，全年总计支出73.36万元.	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况好	
	2. 项目实施内容及	承担全县未成年人保护政策研究相关工作，组织开展学术交流合作；承担全县未成年人保护标准化，规范化，信息化建设相关工作；承担全县未成年人保护政策宣传，教育培训及儿童类专业人才培养事务性工作；支持培养动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目；宣传倡导儿童福利相关政策法规，协调落实各项孤儿保障政策；为无依无靠无人抚养		

	过程概述	的孤儿和残疾儿童，留守流动困境儿童提供服务。聘用了工作人员，专为他们洗衣做饭，发放工作人员工资及养老保险单位部分缴费 27.36 万元，为市福利院工作人员经费拨款 36.19 万元 其他儿童 福利资金支出 3.81 万元.，其余水电费维修护费合计 6 万，全年总合计支出 73.36 万元.									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率			权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.00	0.00	0.00%			10			
	其中：财政资金	73.36	73.36	73.36	0.00%			/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%			/	/		
	单位资金	0.00			0.00%			/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	推进福利事业发展	满意度指标	效益指标	批	100%	100			
合计							100				
评价结论	本年度严格执行预算，圆满完成预算指标，开展好了孤儿日常教学教育养育，医疗工作、发放聘用人员工资。项目实施取得的效果好，群众满意度高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李伟				财务负责人：王小梅							

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div> </div>	
项目名称	51172223T000009338835-殡葬执法宣传（部门专项）

主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）	宣汉县殡葬管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在全县范围内开展殡葬宣传及殡葬执法工作。					专项支出 10 万元，完成预算的 100%，年度目标完成较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强殡葬管理法规政策的宣传，强化群众殡葬改革意识和法制观念，倡导广大群众移风易俗，摒弃丧葬陋习，树立文明节俭丧葬新风；组织宣传车在全县巡回宣传殡葬管理条例和预防森林防火安全知识，同时加强惠民殡葬政策的宣传。通过广播、悬挂标语，发放宣传单等方式提高人民群众对惠民殡葬政策的知晓度。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传完成度	>	100	%	100	20	20		
			宣传资料	=	120	次	120	10	10		
		效益指标	质量指标	宣传殡葬法规	=	120	%	120	10	10	
	社会效益指标			社会满意度	>	100	%	100	20	20	
	社会效益指标		提高大众知晓度	>	100	%	100	10	10		
	满意度指标	生态效益指标	绿色殡葬	>	95	%	95	10	10		
			服务对象满意度指标	公众满意度	>	100	%	100	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	5	5		
合计								100	100		
评价结论	本年度严格执行预算，圆满完成预算指标。执法宣传工作到位，人民群众的殡葬意识逐步提升，社会满意度高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马刚					财务负责人：于晓辉						



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172223T000009338391-老龄教育（部门专项）									
主管部门		宣汉县民政局					实施单位（盖章）	宣汉县老年大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		负责全县老龄教育工作，开展好日常教学工作、教学观摩课，参与教学研讨，参加义务演出，参加有影响力活动等。					按照年度目标，相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目年度安排、计划，有序的完成了各项工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10			
	其中:财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展观摩课活动	≥	15	次	15	20	20		
			参加有影响力的活动	≥	5	次	5	10	10		
			参与教学研讨	≥	5	次	5	10	10		
			开展家庭教育	≥	5	%	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务演出满意度	≥	90	%	90	10	10		
			提升老年大学学员幸福感	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境的影响	定性	小		小	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度严格执行预算，圆满完成预算指标，开展好了日常教学工作、教学观摩课、参与教学研讨、参加义务演出、参加有影响的比赛等活动。项目实施取得的效果好，群众满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郝平					财务负责人：李权					

## 附件 2

# 宣汉县民政局 2024 年困难群众救助补助资金预算绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《城市居民最低生活保障条例》（国务院令第 271 号）、《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号）、《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》（国发〔2007〕19 号）、《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）、《国务院办公厅关于进一步加强城市居民最低生活保障工作的通知》（国办发〔2001〕87 号）、《民政部最低生活保障审核确认办法》（民发〔2021〕57 号）、《四川省最低生活保

障工作规》(川民发〔2021〕180号)等文件精神,进一步改善困难群众生活条件,保障困难群众基本生活,实施该项目。

(二)实施目的及支持方向。主要目的通过发放城乡低保、特困、孤儿、临时救助等资金,解决困难人群生活困难等问题。

(三)预算安排及分配管理。项目预算安排采用根据享受待遇人数中央、省级财政补贴一部份,县级财政兜底的方式。

(四)项目绩效目标设置。项目整体目标为通过城乡低保、特困、孤儿、临时救助等资金使低保特困孤儿等困难群体基本生活得到保障数量指标享受待遇人数 $\geq 100000$ 人,质量指标为政策落实率、资金足额拨付率等于100%,时效指标为按月拨付到位,效益指标为低保、特困、孤儿等生活质量得到提高。

## 二、评价实施

(一)评价目的。以维护困难群众利益为出发点和落脚点,严格落实城乡低保、城乡特困、孤儿救助各项政策制度,并确保救助资金按月准时准确发放到困难群众手中,保障其家庭基本生活。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。全县 37 个乡镇均为此次评价点，委托第三方公司实地访谈和电话抽查。

（四）评价方法。通过委托第三方公司实地访谈和电话抽查，全县群众政策知晓率达100%。通过委托第三方公司实地访谈和电话抽查，救助对象对社会救助实施的满意度达100%。

（五）评价组织。县民政局召开专题会议，安排布置绩效自评工作，局长任组长，分管领导任副组长，业务股室、局机关纪委和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。项目预算安排采用根据享受人数省级财政补贴一部份，县级财政兜底的方式。资金按月通过一卡通平台打卡拨付。

3. 项目实施。我县困难群众救助资金共计 38086.59 万元，其中中央下达 26973 万元省级下达 5919 万元，本极配套 5194.59 万元。

4. 项目结果。项目资金到位情况：中央下达 26973 万元

省级下达 5919 万元，本极配套 5194.59 万元共计 38086.59 万元。到位率 100%。项目资金执行情况：通过一卡通平台打卡直发，全年共发放 38086.59 万元。执行率 100%。

## （二）专用指标绩效分析。

本专项资金为民生保障资金。我县对象精准，标准合理，群体总体满意度较高。

## （三）个性指标绩效分析。

无

## 四、评价结论

自评得分 98 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表