



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城镇最低生活保障金	实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	5734 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	705.08	到位数:	705.08	执行数:	705.08
	其中: 财政资金	705.08	其中: 财政资金	705.08	其中: 财政资金	705.08
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、保障城镇低保对象基本生活, 改善生活状况, 提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障城镇低保对象基本生活, 改善生活状况, 提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数	≥6200人	8171人	20
		质量指标	补贴发放率	≥95%	100%	10
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10
	成本指标	补贴发放标准	≤9240元/人.年	9205元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	100%	15
		生态效益指标				
可持续影响指标	生活水平得到改善	稳步提升	100%	15		
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 按照时间进度完成, 无偏差					

填报人: 徐国芳

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

张王 日期

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村最低生活保障金		实施(主管)单位		丰润区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5164.83	到位数:	5157.63	执行数:	5157.63	99.86%
	其中: 财政资金	5164.83	其中: 财政资金	5157.63	其中: 财政资金	5157.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障农村低保对象基本生活, 改善生活状况, 提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障农村低保对象基本生活, 改善生活状况, 提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥61000人	80252人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	补贴发放标准		≤8160元/人.年	7159元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	100%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100%	15	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	9	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 部分资金结转下年 采取措施: 及时拨付						

填报人: 徐国芳

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	困难残疾人生活和护理补贴		实施(主管)单位		丰润区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1210.31	到位数:	1210.31	执行数:	1210.31	100.00%
	其中:财政资金	1210.31	其中:财政资金	1210.31	其中:财政资金	1210.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障残疾人两项补贴对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障残疾人两项补贴对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥83600人	131756人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100.00%	10
	成本指标	补贴发放标准		≤1153元/人.年	1100元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	100.00%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100.00%	15	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照时间进度完成,无偏差						

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章):民政局

单位主要负责人(签字):张玉晶

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	城市特困人员救助供养		实施(主管)单位		丰润区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150.16	到位数:	150.16	执行数:	150.16	100.00%
	其中:财政资金	150.16	其中:财政资金	150.16	其中:财政资金	150.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障城市特困供养对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障城市特困供养对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥650人	861人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100.00%	10
	成本指标	补贴发放标准		≤12360元/人.年	10251元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	100.00%	15
		生态效益指标					
可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100.00%	15		
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

填报单位（公章）：民政局

一、基本情况	项目名称
	预算安排

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村特困人员救助供养		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4170.4	到位数:	4170.4	执行数:	4170.4	100.00%
	其中:财政资金	4170.4	其中:财政资金	4170.4	其中:财政资金	4170.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保障农村特困供养对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障农村特困供养对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥31000人	37543人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	补贴发放标准		≤12360元/人.年	11531元/人.年	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100%	15
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章):民政局

单位主要负责人(签字):张玉晶

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	孤儿养育金		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	322.75	到位数:	322.75	执行数:	321.5	99.61%
	其中:财政资金	322.75	其中:财政资金	322.75	其中:财政资金	321.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障孤儿基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障孤儿基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥1400人	1930人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100.00%	10
	成本指标	补贴发放标准		≤15600元/人.年	15600元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	100.00%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100.00%	10	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	15	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.61%	9	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照实际需要拨付资金 采取措施:进一步核实应享受补助的人数						

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时救助补助资金	实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	37.5	到位数:	37.5	执行数:	37.5
	其中:财政资金	37.5	其中:财政资金	37.5	其中:财政资金	37.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、保障救助对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并足额将资金拨付到位			1、保障救助对象基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并足额将资金拨付到位		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数	≥100人	138人	20
		质量指标	补贴发放率	≥95%	100%	10
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10
	成本指标	补贴发放标准	≤3000元/人.次	2500元/人.次	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	100%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	生活水平得到改善	稳步提升	100%	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差					

填报人：徐国芳

联系电话：3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	春节慰问		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45.4	到位数:	44.49	执行数:	44.04	97.00%
	其中:财政资金	45.4	其中:财政资金	44.49	其中:财政资金	44.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障困难群众救助对象生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障困难群众救助对象生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		99.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥1000人	1167人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	97.00%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100.00%	10
		成本指标	补贴发放标准		≤500元/人.年	377元/人.年	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	100.00%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100.00%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	95.98%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照实际需要拨付资金 采取措施:进一步核实应享受补助的人数						

填报人: 徐国芳

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

填报单位（公章）：民政局

单位主要负责人（签字）：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慈善协会人员经费补助		实施(主管)单位		丰润区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28	到位数：	28	执行数：	28	100.00%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时向区财政申请资金 2、按标准足额将资金拨付到位			1、按时向区财政申请资金 2、按标准足额将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放人员经费人数		≥48人	48人	20
		质量指标	人员经费发放率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	发放及时率		≥95%	100.00%	10
	成本指标	月工资		≤2.5万元/月	2.5万元/月	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	生活水平提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	慈善事业顺利开展		顺利开展	100.00%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成，无偏差						

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民政专项业务费		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	349 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位		1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购置资产数量		≤2台	2台	20
		质量指标	产品合格率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限		1年	1年	10
	成本指标	单个采购成本		≤4500元/台	4500元/台	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
可持续影响指标	民政工作顺利开展		顺利开展	100.00%	15		
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成, 无偏差						

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日间照料站监控系统互联网年费	实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	9.52	到位数:	9.52	执行数:	9.52
	其中:财政资金	9.52	其中:财政资金	9.52	其中:财政资金	9.52
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位		1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	社区个数	≥69个	69个	20
		质量指标	项目完工率	≥95%	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限	2024年底	1年	10
	成本指标	安装成本	≤1380元/个	1380元/个	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	生活水平得到改善	改善	100.00%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活水平提升情况	稳步提升	100.00%	15
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差					

填报人：徐国芳

联系电话：3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张王晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新军屯王道庄社区建设补助		实施(主管)单位	丰润区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位			1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助城乡综合服务设施数量	≥1个	1	20
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100.00%	10
		时效指标	完成时间	1年	1年	10
	成本指标	补助标准	≤40万元/项目	25万元/项目	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	≥95%	100.00%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	社区服务设施提供服务年限	8年	100.00%	15	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差					

填报人: 徐国芳

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位（公章）：民政局 单位主要负责人（签字）：张玉晶 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	仰伸坨社区建设补助		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位			1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助城乡综合服务设施数量		≥1个	1个	20
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100.00%	10
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10
	成本指标	补助标准		≤40万元/项目	15万元/项目	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率		≥95%	100.00%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	社区服务设施提供服务年限		≥8年	1年	15	
满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成，无偏差						

填报人：徐国芳 联系电话：3241713

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

张王

(2024年度)

填报单位(公章)：民政局 单位主要负责人(签字)：张玉晶 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	经济困难高龄老人养老服务补贴		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	83.48	到位数:	40.38	执行数:	37.72	
	其中:财政资金	83.48	其中:财政资金	40.38	其中:财政资金	37.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障经济困难高龄、失能人员基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障经济困难高龄、失能人员基本生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		71.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥1800人	2825人	20
		质量指标	补贴发放率		≥95%	45.18%	7
		时效指标	发放及时率		≥95%	100.00%	10
	成本指标	补贴发放标准		≤1200元/人.年	1200元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		社会稳定	45.18%	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	45.18%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	45.18%	7
总分						84	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:此资金由省、市、区三级共同支付,预算安排较多 采取措施:进一步核实资金。						

填报人: 徐国芳 联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章):民政局

单位主要负责人(签字):张玉晶

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	高龄老人补贴	实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	1400	到位数:	1400	执行数:	1371.08
	其中:财政资金	1400	其中:财政资金	1400	其中:财政资金	1371.08
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、保障高龄老人生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位		1、保障高龄老人生活,改善生活状况,提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			99.03%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数	≥210000人	245230人	20
		质量指标	补贴发放率	≥95%	97.93%	10
		时效指标	发放及时率	≥95%	100.00%	10
	成本指标	补贴发放标准	≤3600元/人.年	671元/人.年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	100.00%	15
		生态效益指标				
可持续影响指标	生活水平得到改善	稳步提升	100.00%	15		
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	97.93%	9	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照实际需要拨付资金。采取措施:进一步核实人数。					

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

张王晶

(2024年度)

填报单位(公章)：民政局 单位主要负责人(签字)：张玉晶 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老服务体系建设补助资金		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	859.93	到位数:	522.9	执行数:	522.04	60.71%
	其中:财政资金	859.93	其中:财政资金	522.9	其中:财政资金	522.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、及时开展养老服务体系建设工作 2、按时向区财政申请资金并按需求将资金拨付到位			1、及时开展养老服务体系建设工作 2、资金未拨付到位		12.23%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	数量完成率		≥95%	60.71%	12
		质量指标	项目完成率		≥95%	60.71%	6
		时效指标	拨付及时率		及时拨付	60.71%	6
	成本指标	完成项目成本		达到上级文件要求	60.71%	6	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	生活水平提升情况		稳步提升	60.71%	9
		生态效益指标					
	可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	60.71%	9	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	60.71%	6	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	60.71%	6	
总分							60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:部分业务已开展,因财政资金紧张暂未拨付。采取措施:加强与财政的沟通。						

填报人: 徐国芳 联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张玉晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村公益性公墓		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位			未完成		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成规划殡葬数量		≤23个	0	0
		质量指标	资金支付率		≥95%	0	0
		时效指标	计划完成规划时间		1年	0	0
	成本指标	服务设施建设标准		≤9565/元/个	0	0	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效解决殡葬供求矛盾		稳步提升	0	0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	立足群众殡葬服务需求		满足需求	0	0
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	0	0
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	0
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 业务开展正在进行中, 尚未拨付。 采取措施: 督导科室加快业务开展						

填报人: 徐国芳

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	孤儿医疗康复明天计划		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	1	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时向区财政申请资金 2、按需求将资金拨付到位			1、财政资金拨付到位 2、按标准足额将资金拨付到位		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥20人	0	0
		质量指标	补贴发放率		≥95%	0.00%	0
		时效指标	发放及时率		≥95%	0.00%	0
	成本指标	补贴发放标准		≤300元/人.年	0	0	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定	0.00%	0
		生态效益指标					
	可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	0.00%	0	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	0.00%	0	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	0.00%	0	
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 业务开展正在进行中, 尚未拨付。 采取措施: 督导科室加快业务开展						

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		发展精神障碍社区康复服务		实施(主管)单位		丰润区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18	100.00%	
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、保障残疾人两项补贴对象基本生活, 改善生活状况, 提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、保障残疾人两项补贴对象基本生活, 改善生活状况, 提高幸福指数 2、按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥45人	50人	20	
		质量指标	补贴发放率		≥95%	100%	10	
		时效指标	发放及时率		≥95%	100%	10	
		成本指标	购买服务标准		≤4000元/人	3600元/人	10	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	生活水平得到改善		稳步提升	100%	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成, 无偏差							

填报人:

徐国芳

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张玉晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民政返还租金房顶维修		实施(主管)单位	丰润区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数: 1573.4	1.75	到位数:	1.75	执行数:	1.75	
	其中: 财政资金	1.75	其中: 财政资金	1.75	其中: 财政资金	1.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、及时开展养老服务体系建设工作 2、按时向区财政申请资金并按需求将资金拨付到位			1、及时开展养老服务体系建设工作 2、按时向区财政申请资金并按需求将资金拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	修缮房顶面积		≥410平方米	410平方米	20
		质量指标	完工率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	及时率		≤1年	1年	10
		成本指标	修缮标准		≤42元/平方米	42元/平方米	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	服务的改善与提升		稳步提升	稳步提升	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期使用性		可持续使用	可持续使用	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人: 徐国芳

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张玉晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料费	实施(主管)单位	丰润区殡仪馆		
二、预算执行情况	2024年预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	277.72	到位数:	186.52	执行数:	186.52
	其中:财政资金	277.72	其中:财政资金	186.52	其中:财政资金	186.52
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、提高火化率 2、对丧着的家属提供满意服务 3、对殡葬设备更新使用提升环保			1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;		81.23%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	火化炉人数	≥3000具	3424具	18
		质量指标	殡葬设备环保布袋更新率	≥90%	67.16%	7
		时效指标	服务时间	全天服务	全天服务	10
	成本指标	火化机用油费用	≤8元/升	≤8元/升	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用率	良	67.16%	7
		社会效益指标	服务的改善与提升率	稳步提升	67.16%	12
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	67.16%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	67.16%	7	
总分						81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照实际需要拨付资金 采取措施:加强业务成本核算					

填报人:

贾菊花

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

张王晶

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张王晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财社(2023)73关于下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算的通知		实施(主管)单位	丰润区殡仪馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	51.3	到位数:	51.3	执行数:	51.3	100%
	其中:财政资金	51.3	其中:财政资金	51.3	其中:财政资金	51.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、对丧主的家属提供满意服务2、能及时完成日常火化工作			1、对丧主的家属提供满意服务2、能及时完成日常火化工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	运送尸体具数	≥3000具	3424具	20	
		质量指标	殡葬设备环保更新率	≥90%	100.00%	10	
		时效指标	服务时间	1年	1年	10	
	成本指标	项目成本控制率	≤4.28万元/月	4.628万元/月	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用率	良	100%	15	
		社会效益指标	服务的改善与提升	稳步提升	100%	15	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度比例	≥95%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人:

贾菊花

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

张玉晶

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位（公章）：民政局

单位主要负责人（签字）：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		2024殡仪馆劳务派遣人员经费		实施(主管)单位		丰润区殡仪馆	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	101.25	到位数：	101.25	执行数：	85.49	84.43%	
	其中：财政资金	101.25	其中：财政资金	101.25	其中：财政资金	85.49		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。 2、保障馆内工作正常运转。			1、按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。 2、保障馆内工作正常运转。			91.10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	职工人数		≥200人	204人	20	
		质量指标	发放率		≥90%	84.43%	10	
		时效指标	发放时间		按时发放	按时发放	10	
	成本指标	发放成本		≤2200元/人.月	2200元/人.月	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用率		良	84.43%	9	
		社会效益指标	社会稳定水平		优	84.43%	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度指标		≥95%	84.43%	9		
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	84.43%	9		
总分								92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因：按照实际需要拨付资金 采取措施：加强人员工资核算							

填报人：

贾菊花

联系电话：

3241713

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

金额单位：万元

填报单位（公章）：民政局

单位主要负责人（签字）：张玉晶

一、基本情况	项目名称	救助专项业务经费	实施(主管)单位	丰润区救助站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、完善流浪乞讨人员救助设施、设备齐全,满足日常需求2、提升站内照料水平,提升救助对象满意率3、日常巡查、接到流浪乞讨人员求助信息第一时间响应,并快速到达现场拆除流浪乞讨落脚点			1、完善流浪乞讨人员救助设施、设备齐全,满足日常需求2、提升站内照料水平,提升救助对象满意率3、日常巡查、接到流浪乞讨人员求助信息第一时间响应,并快速到达现场拆除流浪乞讨落脚点		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥100人	73	10
		质量指标	救助流浪乞讨人员救助率	≥95%	100.00%	15
		时效指标	救助求助信息响应时间	≤30分钟	30分钟	10
	成本指标	总成本控制率	≤30元/次	30元/次	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用率	良	100.00%	15
		社会效益指标	回应救助对象的救助工作要求,改善其生活状况	稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	救助对象满意度指标	≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差					

填报人:

贾菊花

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张玉晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2024救助站劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	丰润区殡仪馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	28.41	到位数:	28.41	执行数:	27.93	98.31%
	其中:财政资金	28.41	其中:财政资金	28.41	其中:财政资金	27.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时发放临时人员的工资,及时缴纳各种保险。 2、保障站内工作正常运转。			1、按时发放临时人员的工资,及时缴纳各种保险。 2、保障站内工作正常运转。		99.03%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	职工人数		≥95人	96人	20
		质量指标	发放率		≥90%	98.31%	10
		时效指标	发放时间		按时发放	按时发放	10
	成本指标	发放成本		≤2200元/人.月	2200元/人.月	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用率		良	98.31%	15
		社会效益指标	社会稳定水平		优	98.31%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象的满意度指标		≥95%	98.31%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	98.31%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照实际需要拨付资金 采取措施:加强人员工资核算						

填报人:

贾菊花

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024 年度)

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料费	实施(主管)单位	婚姻登记中心		
二、预算执行情况	2024 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保婚姻登记工作顺利开展及确保婚姻服务对象满意。		保障全区婚姻登记工作顺利开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	登记对数	≥8000对	9102对	20
		质量指标	购置档案盒、档案柜等合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付时限	1年	1年	10
		成本指标	购置档案盒、档案柜成本	≤550元	500元	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	优	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	优	100%	15
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差。					

填报人: 杨斯惠

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60以下为差。

张王晶

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政婚姻档案信息录入费用 53.636523万元		实施(主管)单位	婚姻登记中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	53.64	到位数:	53.64	执行数:	53.64	100%
	其中:财政资金	53.64	其中:财政资金	53.64	其中:财政资金	53.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 完成全区建国以来婚姻档案电子化扫描、上传及建立电子目录工作。 2. 及时支付资金,确保全区婚姻登记工作顺利开展。			1. 完成全区建国以来婚姻档案电子化扫描、上传及建立电子目录工作。 2. 及时支付资金,确保全区婚姻登记工作顺利开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	婚姻档案信息化录入数量		≥300000份	300000份	20
		质量指标	完成婚姻档案信息扫描、上传完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付时限		1年	1年	10
	成本指标	婚姻档案上传成本		≤0.8元/份	0.8元/份	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办公效率		优	100%	15
		生态效益指标					
可持续影响指标	提升婚姻登记信息化水平		优	100%	15		
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差。						

填报人: 杨斯惠

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料费	实施(主管)单位	丰润区燕山陵园管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	234.22	到位数:	234.22	执行数:	234.2
	其中: 财政资金	234.22	其中: 财政资金	234.22	其中: 财政资金	234.2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按时间进度完成非税收入, 及时上缴国库, 加强陵区建设, 提高服务对象满意度。		保障殡葬工作顺利开展。			99.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建墓个数	≥80个	98个	20
		质量指标	购置建墓专用材料等合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付时限	1年	1年	10
		成本指标	购置建墓材料、人工等成本	≤2万元	2万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	销售收入平均增长率(%)	≥10%	30.00%	15
		社会效益指标	维护社会稳定	优	100%	15
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	9	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 按照实际需要拨付资金 采取措施: 进一步核实业务支出					

填报人:

杨斯惠

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

填报单位（公章）：民政局

单位主要负责人（签字）：张玉晶

一、基本情况	项目名称	罗文口股利分红	实施(主管)单位	丰润区燕山陵园管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按时间进度完成非税收入，及时上缴国库，加强陵区建设，提高服务对象满意度。		保障殡葬工作顺利开展。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金支付数	≥20万元	25	20
		质量指标	资金支付率	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付时限	1年	1年	10
	成本指标	支付分红资金	≤25万元	25万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	优	100.00%	15
		社会效益指标	维护社会稳定	优	100.00%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成，无偏差。					

填报人：

杨斯惠

联系电话：

3241713

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

张王晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张王晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	燕山陵园管理站专项补助资金150万元		实施(主管)单位	丰润区燕山陵园管理站	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1. 陵区实施土地平整、围墙扩建、牌楼修缮、监控设备加装相关项目。 2. 及时支付扩建和服务设施修缮资金。		1. 陵区实施土地平整、围墙扩建、牌楼修缮、监控设备加装相关项目。 2. 及时支付扩建和服务设施修缮资金。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	监控设备加装数量	≥1套	1套	20
		质量指标	项目建设完工率	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付时限	1年	9个月	10
		成本指标	监控设备单价	≤29万元/套	29万元/套	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	优	100.00%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升陵区服务水平	优	100.00%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成, 无偏差。					

填报人: 杨斯惠

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

张丽晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局 单位主要负责人(签字): 张玉晶 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	院内伤员医疗费	实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数: 0.001612	18.4	到位数:	18.4	执行数:	16.49
	其中: 财政资金	18.4	其中: 财政资金	18.4	其中: 财政资金	16.49
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	满足院内截瘫伤员医疗救助, 提高伤员医疗水平		已经逐步提高伤员生活水平			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	医疗救治伤员人数	≥33人	33人	18
		质量指标	保障伤员医疗质量	良	100.00%	10
		时效指标	伤员救治及时率	≥95%	100.00%	10
	成本指标	截瘫伤员人均医疗成本	≤5412元/人/年	5000元/人/年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	将资金利用率发挥到最大	良	100.00%	13
		社会效益指标	截瘫伤员医疗水平提升情况	稳步提升	100.00%	13
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	89.62%	9	
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 按照实际需要拨付资金 采取措施: 进一步核实医疗费支出					

填报人: 张丽 联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张王晶

填报单位(公章):民政局

单位主要负责人(签字):张玉晶

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	院内伤员生活费		实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	38.83	到位数:	38.83	执行数:	38.83	
	其中:财政资金	38.83	其中:财政资金	38.83	其中:财政资金	38.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障和满足院内截瘫伤员基本生活,提高截瘫伤员生活幸福指数			已经逐步提高伤员生活水平		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数		≥396人	396人	20
		质量指标	保障伤员生活质量		良	100.00%	10
		时效指标	审批发放及时率		≥95%	100.00%	10
	成本指标	截瘫伤员人均生活成本		≤850元/人.月	850/人.月	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	将资金使用发挥最大效益		良	100.00%	15
		社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人:

张丽

联系电话:

3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料	实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	9.07	到位数:	9.07	执行数:	9.07
	其中: 财政资金	9.07	其中: 财政资金	9.07	其中: 财政资金	9.07
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为院内伤员做好服务, 改善院内硬件设施。		1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位:			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	院内清运垃圾次数	≥ 132 次	132次	20
		质量指标	保障伤员生活质量	良	95.00%	10
		时效指标	资金支付时限	1年	1年	10
	成本指标	院内清运垃圾成本	≤1.16万元/季度	1.16万元/季度	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	将资金利用率发挥到最大	良	100.00%	15
		社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况	稳步提升	95.00%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成, 无偏差					

填报人: 张丽

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

金额单位：万元

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

一、基本情况	项目名称	院外伤员定期定量补助	实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	0.94	到位数：	0.94	执行数：	0.83
	其中：财政资金	0.94	其中：财政资金	0.94	其中：财政资金	0.83
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	补助院外伤员，提高院外伤员生活质量		1、财政资金拨付到位； 2、按标准足额将资金拨付到位：			93.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放补助人数	≥20人	23	17
		质量指标	保障伤员生活质量	良	100.00%	10
		时效指标	审批发放及时率	≥95%	100.00%	10
	成本指标	截瘫伤员人均生活成本	≤360元/人/年	360元/人/年	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	将资金使用发挥最大效益	良	88.30%	9
		社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况	稳步提升	100.00%	14
		生态效益指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100.00%	14
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	88.30%	9	
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因：伤员自然减员 采取措施：进一步核实人数					

填报人：

张丽

联系电话：

3241713

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张玉晶

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务用水电(疗养院)		实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	13.2	到位数:	13.2	执行数:	13.2	
	其中: 财政资金	13.2	其中: 财政资金	13.2	其中: 财政资金	13.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	改善院内服务设施, 满足伤员需求, 提高生活质量			改善院内服务设施, 满足伤员需求, 提高生活质量		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	院内用电量		≥220000度	220000度	20
		质量指标	保障伤员生活质量		良	100.00%	10
		时效指标	院内用水用电量及时性		≥95%	100.00%	10
	成本指标	院内用电成本		≤0.55元/度	0.55元/度	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标	保护环境		良	100.00%	15
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100.00%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成, 无偏差						

填报人: 张丽

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

金额单位：万元

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

一、基本情况	项目名称	截瘫专项补助资金	实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	7302 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	24	到位数:	24	执行数:	24
	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	24
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	改善院内服务设施, 满足伤员需求, 提高生活质量		改善院内服务设施, 满足伤员需求, 提高生活质量			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买院内伤员生活用品	≥33人	33	20
		质量指标	保障伤员生活质量	良	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限	1年	100.00%	10
	成本指标	院内伤员供暖工程成本	≤24万元	24万元	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况	≥95%	100.00%	15
		社会效益指标	满足院内伤员生活需要	稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成, 无偏差					

填报人: 张丽

联系电话: 3241713

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

张王晶

(2024年度)

填报单位(公章)：民政局 单位主要负责人(签字)：张玉晶 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	丰润区截瘫伤员疗养院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	114.65	到位数:	114.65	执行数:	113.45	
	其中:财政资金	114.65	其中:财政资金	114.65	其中:财政资金	113.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为院内伤员做好服务,改善院内硬件设施。			1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	职工人数		≥312 人	312人	20
		质量指标	全年发放人员经费玻璃		≥90%	100.00%	10
		时效指标	每月支付人员工资的支付时间		≥95%	100.00%	10
		成本指标	每月支付人员经费的金额		≤2.64万元/人/年	2.64万元/人/年	10
	效益指标(30)	经济效益指标	将资金利用率		稳步提升	100.00%	15
		社会效益指标	截瘫伤员生活水平提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	98.95%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人: 张丽 联系电话: 3241713

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

张王晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	养老院水电费		实施(主管)单位	唐山市丰润区养老服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42	到位数:	42	执行数:	41.99	99.98%
	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	其中:财政资金	41.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障老人生活用水用电的需求,按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	电费度数		≥735000度	735000度	20
		质量指标	保障老人生活质量		良	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	院内用电成本		≤0.57元/度	0.55元/度	10
	效益指标(30)	经济效益指标	水电费利用率		≥95%	100.00%	15
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.98%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因:按照实际需要拨付资金 采取措施:进一步核实水电费支出						

填报人: 朱林

联系电话: 3211158

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

张王晶

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活用燃料费		实施(主管)单位	唐山市丰润区养老服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障老人生活用燃料的需求,按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标(50)	数量指标	使用甲醇燃料的数量	≥50000升	50000升	20
		质量指标	使用的甲醇燃料是否合格	≥95%	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限	及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	甲醇燃料单价	≤4元/升	4元/升	10
	效益指标(30)	经济效益指标	甲醇燃料利用率	≥95%	100.00%	15
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差					

填报人: 朱林

联系电话: 3211158

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局 单位主要负责人(签字): 张玉晶 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独门独院费		实施(主管)单位	唐山市丰润区养老服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16	到位数:	16	执行数:	15.96	99.75%
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	15.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障养老院安全的需求, 按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	独门独院敬老院数量		≥8个	8个	20
		质量指标	保障住院老人的安全		良	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	每院独门独院费用		≤2万元/院/年	2万元/院/年	10
	效益指标(30)	经济效益指标	独门独院费利用率		≥95%	100.00%	15
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.75%	9	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 财政资金紧张暂未拨付。采取措施: 加强与财政的沟通。						

填报人: 朱林 联系电话: 3211158

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

金额单位：万元

填报单位(公章)：民政局

单位主要负责人(签字)：张玉晶

张玉晶

一、基本情况	项目名称	养老院业务费		实施(主管)单位	唐山市丰润区养老服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	32.4	到位数:	32.4	执行数:	32.4	
	其中:财政资金	32.4	其中:财政资金	32.4	其中:财政资金	32.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障养老院业务的开展,按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、财政资金拨付到位; 2、按标准足额将资金拨付到位;		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	独门独院敬老院数量		≥8个	8个	20
		质量指标	保障老人生活质量		良	100.00%	10
		时效指标	资金支付时限		及时拨付	及时拨付	10
	成本指标	每月开展养老服务工作成本		≤27000元/月	27000元/月	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	业务费利用率		≥95%	100.00%	15
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成,无偏差						

填报人：朱林

联系电话：3211158

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

张王晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局

单位主要负责人(签字): 张玉晶

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	养老院取暖费		实施(主管)单位	唐山市丰润区养老服务中心		
二、预算执行情况	2060 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	206	到位数:	100	执行数:	100	48.54%
	其中: 财政资金	206	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障老人生活供暖的需求, 按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1、财政资金未全部拨付到位; 2、按标准将已收到的财政资金拨付到位:		48.54%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	敬老院冬季取暖面积		≥31000平方米	31000平方米	10
		质量指标	供暖期供暖率		≥95%	48.54%	5
		时效指标	资金支付时限		及时拨付	及时拨付	5
		成本指标	取暖费使用成本		≤67元/平方米	67元/平方米	5
	效益指标(30)	经济效益指标	供暖费是否充分利用		≥95%	48.54%	7
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	48.54%	7
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	48.54%	5
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	48.54%	5	
总分							49
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 资金尚未拨付。采取措施: 待2025年1月份向财政申请资金拨付, 加快业务开展						

填报人: 朱林

联系电话: 3211158

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



部门预算项目绩效自评表

张玉晶

(2024年度)

填报单位(公章): 民政局 单位主要负责人(签字): 张玉晶 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区养老服务中心		
二、预算执行情况	2060预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:		706.42	到位数:	706.42	执行数:	
	其中: 财政资金		706.42	其中: 财政资金	706.42	其中: 财政资金	
	其他			其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障养老院工资保险的正常缴纳 2. 按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			1. 基本保障了养老院员工的工资保险 2. 资金已拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	服务员人数		≥159人	159人	20
		质量指标	保障工作质量		良	良	10
		时效指标	发放及时率		及时拨付	及时拨付	10
	成本指标	经济成本指标		≤2200元/人.月	2200元/人.月	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	15
		社会效益指标	生活水平提升情况		稳步提升	100.00%	15
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95.00%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	97.86%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因: 按照实际需要拨付资金 采取措施: 进一步核实劳务派遣人员支出						

填报人: 朱林 联系电话: 3211158

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。