**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |
| 2024年度 |
| **部门（单位）名称** | 060002营口市民政事务中心-210800000 |
| **部门年初预算收入金额** | 3386.35 |
| **部门年初预算支出金额** | 3386.35 |
| **年度主要****任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| **年度主要任务** | 基本支出人员经费（刚性） | 185.14 | 185.13 | 100.00% | 6.6 | 6.6 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 1.16 | 0.34 | 30.00% | 6.6 | 1.98 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1079.46 | 1052.43 | 97.49% | 6.6 | 6.43 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 64.40 | 56.11 | 87.13% | 6.6 | 5.75 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 6.6 |  |
| 基本支出公用经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 7 |  |
| **年度目标** | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| 严格执行基本支出预算，按照部门综合预算的原则，合理分配和使用财政资金，确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放。要确保我单位医疗保险、住房公积金、养老保险等刚性支出按预算足额落实。要加强对各项经费支出的管理，保证我单位正常运转的基本支出需要。 | 已完成2024年基本支出。严格执行基本支出预算，按照部门综合预算原则，合理分配和使用财政资金 。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 公办养老机构床位数 | = | 1000 | 个 | 1000 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 按规定公开，管理规范，制度有效 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 主管部门满意度 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |  | 有效建立 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 建立内控管理长效机制 |  | 有效建立 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80.76 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 儿童福利院用工人员工资及保险 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 63 | **全年执行数（万元）** | 63 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 营口民政事务中心（福利院）是我国改革开放40多年以来，全中国、最早的民间慈善机构，全心全意为人民服务，我院共收孤残儿童44人，为了更好照料孤残儿童使他们感受到家一般的温暖，需要一些工作人员。 | 营口民政事务中心（福利院）是我国改革开放40多年以来，全中国、最早的民间慈善机构，全心全意为人民服务，我院共收孤残儿童44人，为了更好照料孤残儿童使他们感受到家一般的温暖，需要一些工作人员。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老设施床位数量 | >= | 450 | 个 | 450 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养老护理人员培训人数 | >= | 63 | 人 | 63 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 服务响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数 | >= | 63 | 人 | 63 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 岗位技能考核合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 儿童寻亲公告费 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 2 | **全年执行数（万元）** | 0.1 | **执行率** | 5.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 依据儿童福利机构管理办法中，服务对象中指出对无法查明父母或者其他监护人的儿童、父母死亡或者宣告失踪且没有依法具有监护资格的儿童、父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的儿童，捡拾报案证明、儿童福利机构发布的寻亲公告，儿童福利机构应当接收需要集中供养的未满16周岁的特困人员。 | 就产生1名孤儿寻亲费用，因此就发生1000元费用，余下19000元上交财政收回。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  | √ | 其他:就产生1名孤儿寻亲费用，因此就发生1000元费用，余下19000元上交财政收回。 | 其他:就产生1名孤儿寻亲费用，因此就发生1000元费用，余下19000元上交财政收回。 |
| 孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  | √ | 其他:就产生1名孤儿寻亲费用，因此就发生1000元费用，余下19000元上交财政收回。 | 其他:就产生1名孤儿寻亲费用，因此就发生1000元费用，余下19000元上交财政收回。 |
| 质量指标 | 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 服务响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数 | >= | 14 | 人 | 14 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 岗位技能考核合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0.5 | **减分项** | 31.5 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 高校优才补助 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 0.9 | **全年执行数（万元）** | 0.9 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 本科毕业生每人每月1000元的生活补贴、租房补贴每人每月500元，补贴期限为3年。朱芮漩2024年7-12月生活补贴6000元，租房补贴3000元，共9000元。 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位公开招聘考试完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取补助人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 专业对口就业率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助资金下达及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 核对系统维护费 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 1.12 | **全年执行数（万元）** | 1.12 | **执行率** | 99.69% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 1. 专线：根据《辽宁省居民家庭经济状况核对办法》（辽政办发【2014】42）号要求，核对信息平台运行安全，提高核对效率。
2. 电子签章:根据《关于进一步加强和改进全省居民家庭经济状况核对工作的通知》（辽民助函【2012】119号）要求，全面这产现核对数据电子化管理。
 | 租用移动数据专线2条，用于对接信息中心、公安部门相关数据，以核对居民家庭经济状况。采取线上督导县区开展社会救助和社会福利对象家庭经济状况的调查。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工项目个数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 检查工作完成及时性 | <= | 12 | 月 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.97 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.97 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 集中供养“三无人员”养员经费 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 110.1 | **全年执行数（万元）** | 110.1 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 办好公办保障性养老机构。充分发挥公办养老机构托底作用，重点为“三无”老人提供无偿的供养、护理服务。2023年养老院“三无”人员生活费：1.丧葬费0.5万元（800元/人×6人/年）；2.零用钱1.40万元（20元/月×58人×12个月）；3.被服品.日常用品及专用材料9.05万元（130元/人×58×12个月）；4.医疗费18.45万元（265元/月×58×12个月）；5.取暖费48.3万元（19318.19平方米×25元/平）；6.水电费32.4万元（27000/月×12个月）。共计110.10万元。 | 办好公办保障性养老机构。充分发挥公办养老机构托底作用，重点为“三无”老人提供无偿的供养、护理服务。2023年养老院“三无”人员生活费：1.丧葬费0.5万元（800元/人×6人/年）；2.零用钱1.40万元（20元/月×58人×12个月）；3.被服品.日常用品及专用材料9.05万元（130元/人×58×12个月）；4.医疗费18.45万元（265元/月×58×12个月）；5.取暖费48.3万元（19318.19平方米×25元/平）；6.水电费32.4万元（27000/月×12个月）。共计110.10万元。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养机构护理人数 | = | 61 | 人 | 61 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合医疗质量控制考核细则通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特困人员准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 特困供养金按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 特困供养机构补助标准 | = | 111 | 万元 | 111 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会资本投入社会办养老机构资金 | = | 111 | 万元 | 111 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 城市特困人员救助标准提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员供养机构满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 救助补助经费 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 50 | **全年执行数（万元）** | 50 | **执行率** | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证站内正常运转，保障流浪乞讨人员权益。  | 我站冬季取暖工作已完成，缴纳水、电、煤气等费用保证站内正常运转，聘请劳务派遣人员为救助人员提供服务，聘请物业公司维持了站内卫生、安全等工作。灭火器换粉工作完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工项目个数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 内设机构运转经费 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数（万元）** | 9.48 | **执行率** | 94.84% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成全年度中心特定类项目资金中的内容工作。 | 已完成绩效工作，中心办公室及食堂日常维修，中心外网网费。食堂厨房设备采购及餐具更换、宣传品制作等。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工项目个数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 空调能耗达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策持续实施期 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.48 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.48 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 五台山提供骨灰安葬服务收入 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 公墓建设绩效目标的制定对于保障城市墓地资源的合理利用，提高公墓服务质量，满足客户需求具有重要意义。一、公墓建设规划与设计公墓建设规划与设计是公墓建设的基础，决定了公墓的功能、布局和风貌，应注重合理规划布局、环境生态保护、文化传承与创新等方面。二、公墓服务质量公墓服务质量是评价建设绩效的重要指标，关乎客户对公墓的满意度和信任度，应考虑安全与便捷、敬业与诚信、设施与环境等方面。三、公墓管理公墓的管理是公墓建设绩效的关键环节，直接影响公墓的运营效益和服务水平，应注重资源利用效率、创新与发展等方面。公墓建设绩效目标的实施，不仅关乎城市规划和管理的水平，更关系到客户的需求和社会的和谐发展，只有通过科学的制定和有效的执行，才能提升公墓建设的质量和效益，为客户提供更好的公墓服务。 | 五台山公墓提供骨灰安葬服务收入项目年初预算金额124.01万元，项目预算资金性质为事业单位经营收入，按照财政要求，严格资金使用规范，提高资金使用效率，根据年初绩效管理目标，该项目执行达到了绩效指标的93%。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持建设公益性节地生态安葬设施数量 | >= | 470 | 个 | 470 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织建设项目节地评价项目专家论证次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改扩建工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 服务响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数 | >= | 15 | 人 | 15 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 养老院服务区维修工程2024年 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 210 | **全年执行数（万元）** | 5.16 | **执行率** | 2.46% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据《辽宁省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（辽政发【2014】4号）营口市民政事务中心（养老院）服务区2024年申请维修改造工程210万元。用于大力加强养老机构建设，发展环境更加优化，服务质量明显提高。全社会积极应对人口老龄化意识显著增强，支持和参与养老服务发展的氛围更加浓厚，敬老、养老、助老的优良传统得到进一步弘扬。 | 根据《辽宁省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（辽政发【2014】4号）营口市民政事务中心（养老院）服务区2024年申请维修改造工程210万元。用于大力加强养老机构建设，发展环境更加优化，服务质量明显提高。全社会积极应对人口老龄化意识显著增强，支持和参与养老服务发展的氛围更加浓厚，敬老、养老、助老的优良传统得到进一步弘扬。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批。 | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 |
| 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 |
| 质量指标 | 场馆维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 |
| 建筑质量标准达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 |
| 时效指标 | 维修改造工程按合同规定时间完成的及时性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 维修改造成本 | <= | 210 | 万元 | 5.16 | 100% | 8.3 | 3.3 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 | 其他:2024年5号文预算财政拨款210万，用于养老院服务区维修工程，剩余资金未通过审批 |
| 生态效益指标 | 工程环保达标 |  | 可达标准 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 85 | **预算执行率得分** | 0.25 | **减分项** | 26.2455021 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2024年度)** |
| **项目(政策)名称** | 养老院护工补贴 |
| **主管部门** | 营口市民政局- |
| **实施单位** | 营口市民政事务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 30 | **全年执行数（万元）** | 30 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 现根据《关于加快养老服务业发展若干政策》营政发【2015】14号文件精神，申请对公办养老机构护工工资、保险补助资金30万元。 | 现根据《关于加快养老服务业发展若干政策》营政发【2015】14号文件精神，申请对公办养老机构护工工资、保险补助资金30万元。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请服务人员数 | >= | 112 | 人 | 112 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 社会化管理服务经费拨付及时性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人员经费支出 | <= | 300000 | 元 | 300000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作和志愿服务项目受益人数 | = | 50 | 人 | 50 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |