

神木市民政局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市民政局（汇总）部门的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策；拟订全市民政事业发展规划和政策，并监督实施。
2. 承担依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理职责；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 贯彻落实社会救助政策，负责全市社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5. 贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责上报神木市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作负责地名管理工作。
6. 贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7. 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作拟订全市养老服务体系建设规划，贯彻实施养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。

11. 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构

我部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

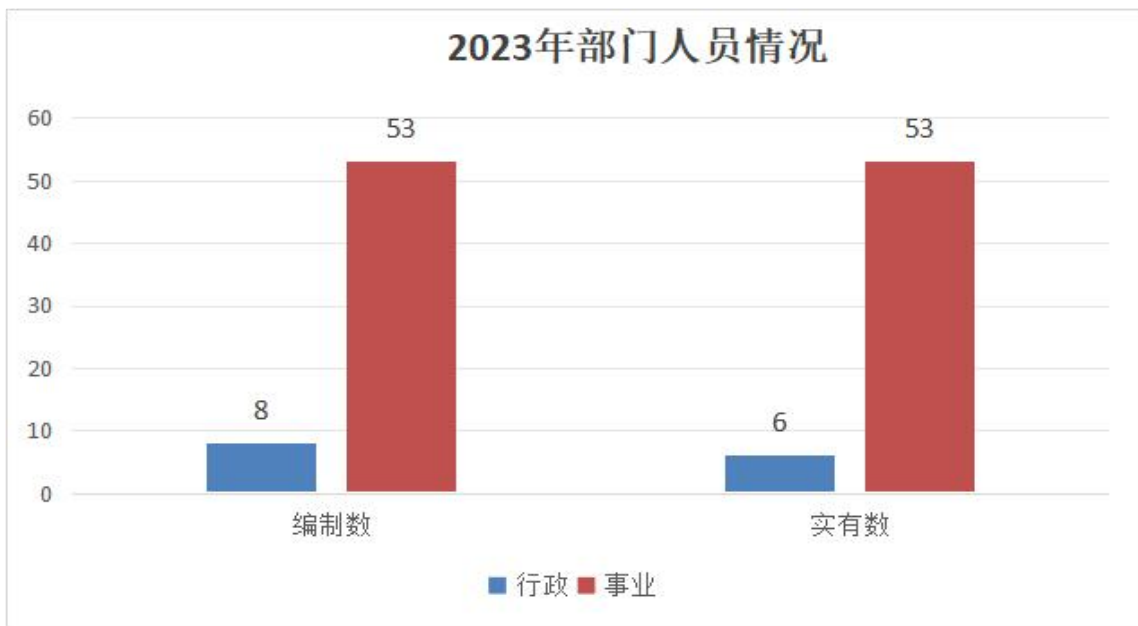
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市婚姻登记处

2	神木市最低生活保障中心
3	神木市殡仪馆
4	神木市民政局（本级）
5	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）
6	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）
7	神木市福利彩票发行服务中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 8 人、事业编制 53 人；实有人员 62 人，其中行政 6 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

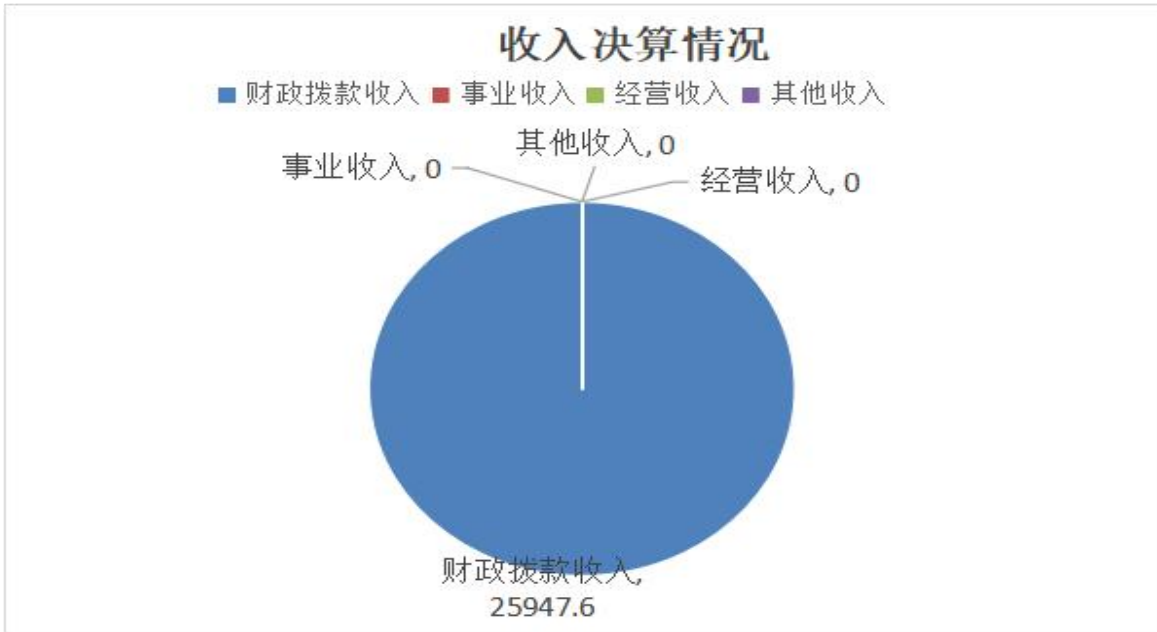
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 25947.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4130.08 万元，增长 18.93%。主要是 1. 神木市民政局（本级）系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加，社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费收支增加。2. 神木市社会综合福利院院内对基础设施进行维修改造收支增加。3. 神木市中心敬老院项目经费收支增加。



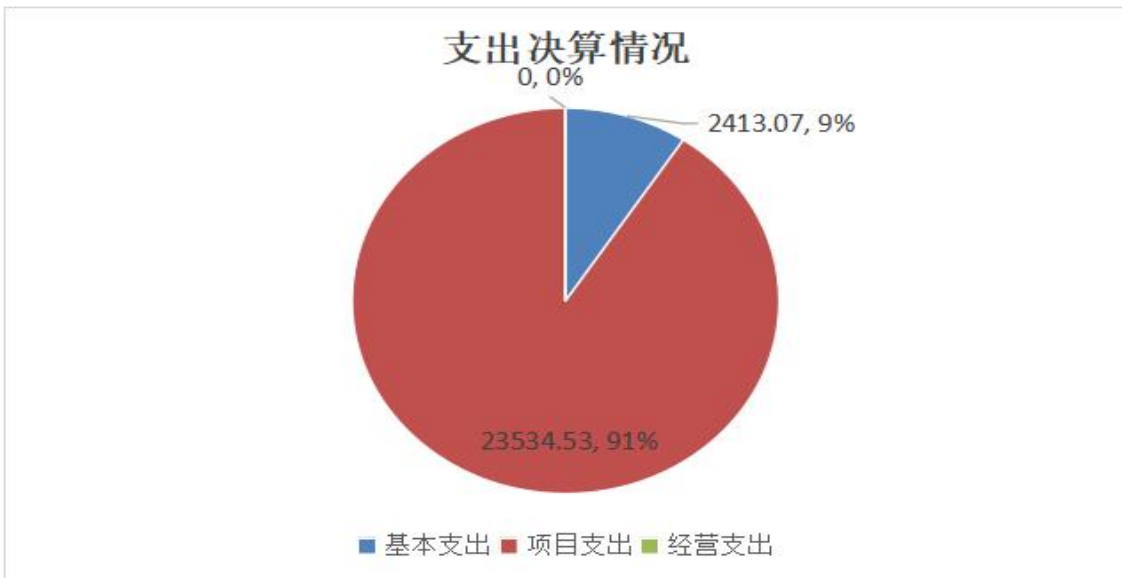
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25947.60 万元，其中：财政拨款收入 25947.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25947.60 万元，其中：基本支出 2413.07 万元，占 9.30%；项目支出 23534.53 万元，占 90.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

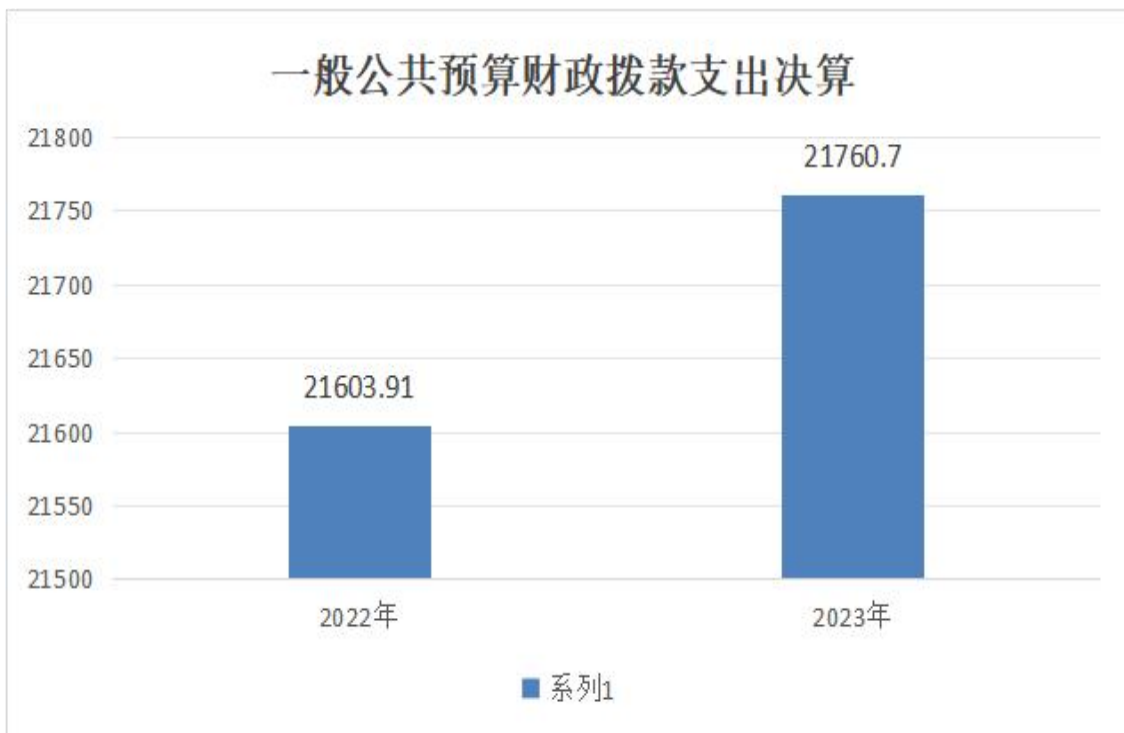


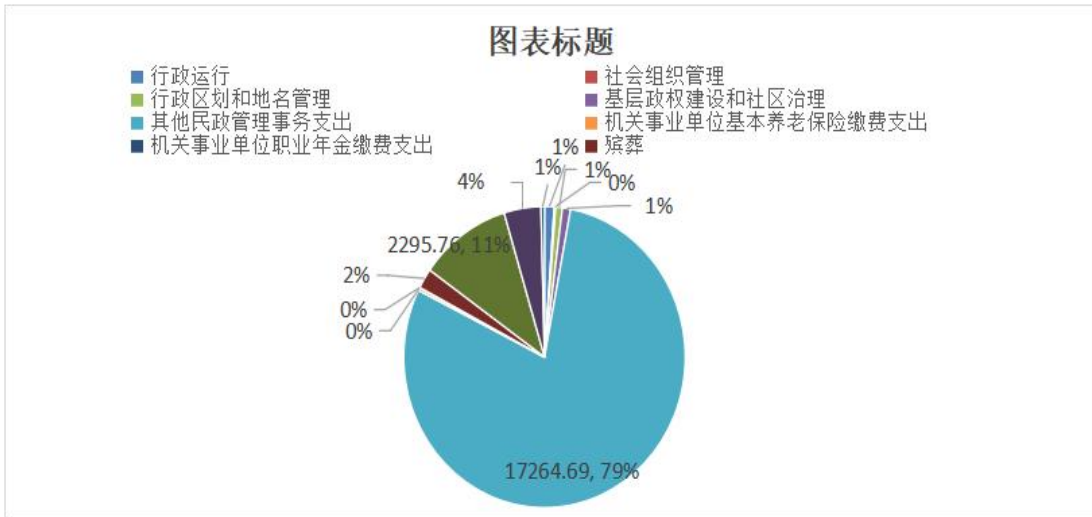
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25947.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4130.08 万元，增长 18.93%。主要原因是 1. 神木市民政局（本级）系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加，社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费收支增加。2. 神木市社会综合福利院院内对基础设施进行维修改造收支增加。3. 神木市中心敬老院项目经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6301.24 万元，支出决算 21760.70 万元，完成年初预算的 345.34%，占本年支出合计的 83.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 156.79 万元，增长 0.73%，主要原因是 1. 神木市社会养老服务中心项目经费增加。2. 神木市社会综合福利院对院内基础设施进行改造经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 185.08 万元，支出决算为 239.24 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 神木市民政局（本级）系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加，补发 2022 年考核奖，后期追加了该项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是：资金按项目完成实际支付。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 165.83 万元，完成年初预算的 55.28%，决算数小于预算数的主要原因是：项目尚未完工，资金按工程进度拨付。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 204.00 万元，完成年

初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金属于上级配套资金。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 3225.28 万元，支出决算为 17264.69 万元，完成年初预算的 535.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为本级资金，支出决算包含上级资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 63.41 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调增，后期追加了预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 459.70%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金年初预算资金不足，后期追加了预算。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 465.85 万元，支出决算为 468.23 万元，完成年初预算的 100.51%，决算数大于预算数的主要原因是：神木市殡仪馆劳务派遣人员增加，支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 1927.17 万元，支出决算为 2295.76 万元，完成年初预算的 119.13%，决算数大于预算数的主要原因是：神木市社会综合福利院、神木市社会养老服务中心增加了基本必要支出，后期追加了预算。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 920.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:该项资金年初未列入预算,年终追加该项预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 92.02 万元,支出决算为 88.71 万元,完成年初预算的 96.41%,决算数小于预算数的主要原因是:系统内部分人员退休,在职人员按规定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2413.07 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2311.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 101.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 4186.90 万元,支出决算 4186.90 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 2500.00 万元,主要用于:公益性公墓建设、成品墓室采购资金。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算 1686.90 万元,主要用于:养老事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本(部门/单位)2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 36.86 万元,支出决算 36.86 万元,完成预算的 100.00%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 1 辆,预算 18.35 万元,支出决算 18.35 万元,完成预算的 100.00%,

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.51 万元,支出决算 18.51 万元,完成预算的 100.00%,决算数等于预算数,主要原因是按车辆实际运行预算。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 25.96 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年增加 5.70 万元，主要原因是系统内人员变动，工会经费支出增加，办公费差旅费支出增加。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1759.65 万元，其中：政府采购货物支出 226.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1533.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是 1. 神木市民政局（本级）公车 1

辆用于工作人员工作需要使用车辆。2. 神木市殡仪馆用车 7 辆，主要是殡仪业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位实行统一领导，分级管理的原则，完善了绩效管理工作机制，实行了职责分工，授权批准等方法，明确了绩效管理职能，设有经办人、审核人、审批人、财务会记、主要领导审批等流程。

本部门在部门决算中反映政府购买智慧居家养老服务专项经费等 95 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23044.3 万元，占部门预算项目支出总额 97.92%的。

组织对政府购买智慧居家养老服务专项经费等 95 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 23044.30 万元，从评价情况来看，资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，年初制订的目标任务完成，且项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 30118.27 万元，执行数 25947.60 万元，完成预算的 86.15%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，年初制订的目标任务完成，且项

目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

发现的问题及原因：对部分项目资金无法做到精准预算（特别是重点项目），且缺少对项目效益指标的合理预测。在全面覆盖、突出重点，信息共享的预算绩效目标尚有差距。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。二是提升预算执行的严谨性。高度重视预算执行问题，要采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本，减少申请追加预算的情况。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市民政局(汇总)									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政	其他资金			
								拨款				
	任务 1	公用经费和人员经费	完成	2509.98	2509.98	0	2413.07	2413.07	0	—	—	
	任务 2	巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴	完成	16.51	16.51	0	15.43	15.43	0	—	—	
	任务 3	促进儿童福利事业发展	完成	229.38	229.38	0	108.58	108.58	0	—	—	
	任务 4	创建保护未成年人示范县(区)	完成	125.03	125.03	0	63.19	63.19	0	—	—	
	任务 5	推进殡葬事业发展	完成	2575.7	2575.7	0	2563.2	2563.2	0	—	—	
	任务 6	促进养老事业的发展	完成	6901.13	6901.13	0	5053.36	5053.36	0	—	—	
	任务 7	推动福利彩票事业发展	未完成	959.66	959.66	0	79.98	79.98	0	—	—	
	任务 8	推动婚姻登记事业发展	完成	20	20	0	10.98	10.98	0	—	—	
	任务 9	推动社会救助事业发展	完成	12747.02	12747.02	0	12645.65	12645.65	0	—	—	
	任务 10	推动全市社会工作、社会组织事业发展	完成	215	215	0	213.50	213.50	0	—	—	
	任务 11	推动区划地名事业发展	完成	420	420	0	178.47	178.47	0	—	—	
	任务 12	保障民政机构顺利运转	完成	1389.71	1389.71	0	1186.79	1186.79	0	—	—	
	任务 13	推动基层社区建设	完成	2009.15	2009.15	0	1415.4	1415.4	0			
	金额合计			30118.27	30118.27		25947.6	25947.6		10		
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>1. 贯彻落实社会救助政策,做好城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。2. 加快基本养老服务体系建设,加快养老服务体系,推动养老事业实现高质量发展。3. 稳步推进基层政权和社区建设,持续推进城乡基层群众自治建设和社区治理,指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设。4. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。5. 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。6. 加强婚姻登记业务培训,规范婚姻登记工作,实施婚姻登记省内一网通办。7. 依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理;依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。8. 促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。</p>				<p>1. 2023年进一步优化了社会救助审核确认程序,完善了城乡低保特困供养审批权限下放镇街制度,完善临时救助分级审批制度,为全县48661名困难群众发放救助金2.02亿元,有效保障了各类困难群众的生产生活问题。2. 加快了养老服务体系,推动了养老事业实现高质量发展。全年新建改扩建299个养老服务设施,基本实现农村互助幸福院行政村全覆盖。区域性养老服务中心全覆盖,城镇社区日间照料中心全覆盖。3. 对全市326个行政村两委会及村集体组织负责人进行了任职审计。全年完成了9个城镇社区标准化建设工作。4. 完善儿童福利关爱体系,全面落实儿童福利政策,营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围。5. 深化殡葬管理服务改革,组织开展突出问题专项整治,规范完善殡葬服务事项。6. 加强婚姻登记业务培训,规范婚姻登记工作,实施婚姻登记省内一网通办。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	春节慰问特殊群众户数	=541户	541户	2		
			印刷各类宣传册	≥5万册	≥5万册	2		
			下乡租车次数	≥300次	≥300次	2		
			雇佣人员数量	=2人	=2人	2		
			新增道路标志牌数量	=321块	=321块	2		
			政府购买智慧居家养老服务人数	=3000人	=3000人	2		
		质量指标	镇街社工站数量	=20个	=20个	2		
			慰问金额发放准确率	=100%	=100%	2		
			印制宣传册合格率	=100%	=100%	2		
			租车合格率	=100%	=100%	2		
			雇佣人员工资发放准确率	=100%	=100%	2		
			资金拨付准确率	=100%	=100%	2		
			政府购买智慧居家养老服务保障对象准确率	=100%	=100%	2		

		新增城市道路地名标志牌验收合格率	=100%	=100%	2	
	时效指标	慰问金额发放及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2	
		项目完成及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2	
		智慧居家养老服务及时性	及时	及时	2	
		下拨及时率	=100%	=100%	2	
		新建城市道路地名标志牌及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2	
		成本指标	各乡镇特殊群众慰问金	=800元/户	=800元/户	2
	印制各类宣传费用		≤6元/册	≤6元/册	2	
	下乡租车费用		≤600元/次	≤600元/次	2	
	雇佣人员费用		=2800元/人/月	=2800元/人/月	2	
	镇街社工站补贴金额		=5万元/个	=5万元/个	2	
	单个道路标志牌成本		=3665元	=3665元	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	提升特殊群众的生活幸福指数提升	提升	提升	5	
		物资供应及时率	=100%	=100%	5	
		保障社会稳定	保障	保障	5	
		提高老年人幸福指数	提高	提高	5	
		城区道路标志牌醒目率	≥98%	≥98%	5	
		社工站(室)建设完成率	≥95%	≥95%	5	
生态效益指标						
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	保障全市低收入人群及困难群众基本生活	保障	保障	3	
		养老保障机制健全性	健全	健全	5	
		发挥社工站在社会治理中的积极作用	有效发挥	有效发挥	2	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	

总分	100	
----	-----	--

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府购买居家养老服务等 95 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城镇居家养老服务中心（日间照料中心）建设补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 55 万元，完成预算的 77.33%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：根据日间照料中心建设情况拨付补贴资金。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 133 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：根据日间照料中心具体运营情况拨付补贴资金。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 春节慰问款项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.91 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：根据实际摸底人数支出。

4. 慈善协会工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

5. 地名工作经费项目支出自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 12.64 万元，完成预算的 31.6%。：项目绩效目标完成情况：资金严格

按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：项目资金按实际发生额支付。

6. 儿童收养评估经费项目支出自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0.065 万元，完成预算的 1.3%。：项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：项目资金按实际发生额支付。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

7. 儿童主任和督导员项目支出自评综述：全年预算数 47.52 万元，执行数 40.28 万元，完成预算的 84.76%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，项目资金按实际支付。

8. 儿童主任和督导员专题培训会项目支出自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 4.259 万元，完成预算的 21.3%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：项目资金按实际发生额支付。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

9. 孤寡老人冯怀清房租补贴项目支出自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

10. 祭祀活动经费项目支出自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.495 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标

任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

11. 民办养老机构建设补贴（第三年）项目支出绩效自评综述：全年预算数 218.56 万元，执行数 218.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

12. 民办养老机构运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 147.96 万元，执行数 147.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

13. 农村互助幸福院建设补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

14. 农村互助幸福院运营补贴项目支出自评综述：全年预算数 228 万元，执行数 225 万元，完成预算的 98.68%。：项目绩效目标完成情况：良好。

15. 社会救助、养老及物资储备工作经费项目支出自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 165.67 万元，完成预算的 97.45%。：项目绩效目标完成情况：良好。

16. 社会组织星级评定及年检工作经费项目支出自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 38.50 万元，完成预算的 96.25%。：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明

确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

17. 深化乡村地名服务试点工作经费项目支出自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 90.39 万元，完成预算的 30.13%。项目绩效目标完成情况：良好，资金严格按照项目进度支付。

18. 未成年人保护工作经费项目支出自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：预算数偏大。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

19. 行政事业单位取暖补贴项目支出自评综述：全年预算数 160.2 万元，执行数 160.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

20. 养老护理员补贴项目支出自评综述：全年预算数 29.88 万元，执行数 29.52 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

21. 政府购买智慧居家养老服务专项经费项目支出自评综述：全年预算数 1080 万元，执行数 704.70 万元，完成预算的 65.25%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。项目资金严格按照合同约定支付。2024 年验收后根据验收结果支付尾款。

22. 驻村第一书记干部和工作队经费项目支出自评综述：全年预算数 12.8 万元，执行数 11.716 万元，完成预算的 91.53%。项目绩效

目标完成情况：良好，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

23. 2022年重症精神病患者监护人监护补贴补助项目支出自评综述：全年预算数57.96万元，执行数57.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

24. 城镇社区建设补助和建国前老党员生活补助项目支出自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

25. 城镇社区建设项目支出自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

26. 驻村第一书记干部和工作队经费项目支出自评综述：全年预算数3.71万元，执行数3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

27. 基层社区建设项目支出自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

28. 祭祀活动经费项目支出自评综述：全年预算数15.2万元，执行数15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。项目资金严格按照实际支付。

29. 省级社会福利专项补助资金项目支出自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

30. 四社联动项目支出自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

31. 设置城区道路地名标志牌经费项目支出自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 75.44 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。项目资金严格按照实际发生额支付。

32. 政府购买智慧居家养老服务项目支出自评综述：全年预算数 131 万元，执行数 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

33. 重症精神病患者监护人监护补贴补助项目支出自评综述：全年预算数 38.16 万元，执行数 38.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

34. . 2022 年市级养老机构改革专项资金项目支出自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1260 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

35. 2022 年社会福利事业专项资金支持事实无人抚养儿童高等教育助学工程项目支出自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成

本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

36. 2022 年市级社会福利事业专项资金项目支出自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

37. 2022 年市级社会福利事业专项资金项目支出自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

38. 2022 年市级社会福利事业专项资金资助社区儿童之家项目支出自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

39. 2022 年市级社会养老服务专项资金项目支出自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

40. 2022 年养老服务体系建设及民办养老机构床位建设省级补助资金项目支出自评综述：全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

41. 2023 年残疾人两项补贴省市补助资金项目支出自评综述：全年预算数 563 万元，执行数 563 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，

全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

42. 困难群众基本生活物资专项资金项目支出自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

43. 2023 年省级困难群众补助资金项目支出自评综述：全年预算数 1446.5 万元，执行数 1446.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

44. 2023 年中央困难群众补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 7797 万元，执行数 7797 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：良好。

45. 省级农村社区服务建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

46. 神木市公益性公墓建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：良好。

47. 2023 年省级困难群众补助资金项目支出自评综述：全年预算数 1109 万元，执行数 1109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

48. 2023 年中央困难群众补助资金项目支出自评综述：全年预算数 567 万元，执行数 567 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

49. 2023 年社会社会服务设施兜底线工程中央基建投资项目支出自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

50. 2023 年残疾人两项补贴省市补助资金项目支出自评综述：全年预算数 55.06 万元，执行数 55.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

51. 2023 年外省回陕精减职工生活补助资金项目支出自评综述：全年预算数 8.5008 万元，执行数 8.5008 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

52. 2023 年日间照料中心和农村互助幸福院建设市级补助资金项目支出自评综述：全年预算数 1140 万元，执行数 920 万元，完成预算的 80.70%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

53. 2023 年重症精神病患者监护人监护补贴补助项目支出自评综述：全年预算数 57.96 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 37.41%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

54. 社会养老服务专项补助资金项目支出自评综述：全年预算数 292.08 万元，执行数 288.78 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：良好。

55. 神木市锦界镇养老服务中心项目支出自评综述：全年预算

数 500 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023 年年末收到该笔债券资金，未形成支出。

56. 2023 年城镇社区建设项目市级补助资金 450 万项目支出自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023 年年末收到该笔资金，未形成支出。

57. 2023 年中央困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）项目支出自评综述：全年预算数 51.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023 年年末收到该笔资金，未形成支出。

58. 省级养老服务补助资金项目支出自评综述：全年预算数 132.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023 年年末收到该笔资金，未形成支出。

59. 2021 年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出自评综述：全年预算数 183 万元，执行数 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

60. 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目支出自评综述：全年预算数 95.032 万元，执行数 55.6958 万元，完成预算的 58.61%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

61. 回购城投公司土地款项目支出绩效自评综述：全年预算数 913 万元，执行数 913 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

62. 2020 年省级福彩公益金支持养老服务体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.65 万元，执行数 46.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

63. 2021 年市级福彩公益金资助项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

64. 2022 年第一批省级福利彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 259.95 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：良好。

65. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 380.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023 年年末收到该笔资金，未形成支出。

66. 2022 年第二批省级福利彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

67. 2020年12月-2021年12月彩票公益金结算资金项目支出绩效自评综述：全年预算数431.35万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023年年末收到该笔资金，未形成支出。

68. 2021年12月-2022年12月彩票公益金结算资金项目支出绩效自评综述：全年预算数448.31万元，执行数5万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023年年末收到该笔资金，未形成支出。

69. 2022年第二批省级福利彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

70. 2022年省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：2023年年末收到该笔资金，未形成支出。

71. 2022年省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数83.75万元，执行数83.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

72. 2023年省内福利彩票公益金支持资助困难家庭大学生入学补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成

本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

73. 社工站（室）建设和管理服务资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 129.999 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：良好。

74. 神木市民政局棉被采购项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 215.415 万元，执行数 215.415 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：良好。

75. 养老服务协会专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

76. 行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 116.1 万元，执行数 116.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：良好。

77. 公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 18.349195 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年的绩效目标任务全部完成，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，控制在绩效目标之内。

78. 婚姻登记处婚姻家庭辅导服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 8.86 万元，完成预算的 59.05%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：合同截止在 2024 年 09 月份。下一步改进措施：合同提前，确保项目顺利进行。

79. 婚姻登记处档案管理费项目绩效自评综述：全年预算 5 万元，执行数 2.13 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目成本控制有待改进。下一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

80. 神木市社会养老服务中心院民生活费项目绩效自评综述：院民生活费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 215.16 万元，执行数 215.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

81. 神木市社会养老服务中心水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目绩效自评综述：水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目自评得分 10 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

82. 神木市社会养老服务中心乔岔滩各项经费项目绩效自评综述：乔岔滩各项经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

83. 神木市社会养老服务中心安全设施维护费项目绩效自评综述：安全设施维护费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

84. 神木市社会养老服务中心院内绿化维护及化粪池清理费项目绩效自评综述：院内绿化维护及化粪池清理费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

85. 神木市社会养老服务中心丧葬费项目绩效自评综述：丧葬费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

86. 神木市社会综合福利院丧葬费项目绩效自评综述：丧葬费项目自评得分 5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 34.4%。项目绩效目标完成情况：良好。

87. 神木市社会综合福利院救助站工作经费绩效自评综述：救助站工作经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

88. 神木市社会综合福利院救助站院内安全设施维护 绿化维护及化粪池清理费项目绩效自评综述：院内绿化维护及化粪池清理费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

89. 神木市社会综合福利院救助站院民生活费项目绩效自评综述：院民生活费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 103.99 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：良好。

90. 神木市社会综合福利院救助站水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目绩效自评综述：水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目自评得分 9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.94 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：良好。

91. 神木市社会综合福利院救助站儿童生活费项目绩效自评综述：儿童生活费项目自评得分 8 分。项目全年预算数 58.76 万元，执行数 46.71 万元，完成预算的 79.49%。项目绩效目标完成情况：良好。

92. 神木市福利彩票发行服务中心福彩专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

93. 神木市福利彩票发行服务中心舆情监控软件服务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成。

94. 神木市福利彩票发行服务中心投注站消防安全及形象建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

95. 神木市殡仪馆日常运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）建设补贴								
主管部门	神木市民政局			实施单位	神木市民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	75	75	55	10	73.33%	7.33		
	其中：当年财政拨款	75	75	55	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	8 家城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）建设补贴 75 万元。			8 家城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）建设补贴 75 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50%）	数量指标	城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）个数	=8 个	=8 个	10	10		
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%				
								
			补助完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10		
.....									

		成本指标	城镇居家养老服务中心	=75 万元	=75 万元	10	10		
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	养老保障机制健全性	健全	健全	3	3		
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象的满意度	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	97.33		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）运营补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	133	10	95%	
		其中：当年财政拨款	140	140	133	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	19 家城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）运营补贴 140 万元。				19 家城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）运营补贴 140 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	城镇居家养老服务中心 （日间照料中心）运营个数	=19 个	=19 个			
			指标 2:					
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
		时效指标	补助完成率	=100%	=100%			
			补助及时性	及时	及时			
.....								

		成本指标	城镇居家养老服务中心运营补贴	=140 万元	=140 万元				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	养老保障机制健全性	健全	健全				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象的满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		春节慰问款						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.91	10	99.91%		
	其中：当年财政拨款	100	100	99.91	—	99.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数			春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	慰问特殊群众户数	=541 户	=541 户			
			慰问养老机构数量	=50 家	=50 家			
							
		质量指标	慰问金额发放准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	时效指标	慰问金额发放及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
		指标 2:						
							

		成本指标	各乡镇特殊群众慰问金	=800 元/户	=800 元/户				
			养老机构慰问金	=56.63 万元	=56.63 万元				
			部分特殊群体慰问金额	≤900 元	≤900 元				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提升特殊群众的生活幸福指数	提升	提升				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	特殊群众满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		慈善协会工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障慈善协会日常性支出，临聘人员工资和车辆费用			保障慈善协会日常性支出，临聘人员工资和车辆费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	临聘人员	=3 人	=3 人			
			车辆数量	=2 台	=2 台			
							
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		临聘人员工资	=6 万元	=6 万元				
	车辆费用	=4 万元	=4 万元					

								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	弘扬社会主义新风正气	长期	长期				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	困难群众满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
.....									
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		工作人员满意度	=100%	=100%					
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地名工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	12.64	10	31.6%	
		其中：当年财政拨款	40	40	12.64	—	31.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金支付对全市的城区城市道路地名标志牌维修维护以及雇佣人员看护费。有效的加强地名工作机制，明确标志牌，更好的服务群众。			利用项目资金支付对全市的城区城市道路地名标志牌维修维护以及雇佣人员看护费。有效的加强地名工作机制，明确标志牌，更好的服务群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	雇佣看护人员	≥5 人	≥5 人			
			维修城市道路地名标志牌数量	≥700 块	≥700 块			
							
		质量指标	雇佣看护人员工资发放准确率	=100%	=100%			
			维修城市道路地名标志牌验收合格率	=100%	=100%			
							
	时效指标	雇佣看护人员工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
		维修城市道路地名标志牌及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
							

		成本指标	雇佣看护人员费用	≤12000 元/	≤12000 元/			
			维修城市道路地名标志牌费用	≤800 元/块	≤800 元/块			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	城区城市道路地名标志牌醒目率	≥98%	≥98%			
			标志牌醒目率	≥98%	≥98%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	特殊群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		儿童收养评估经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	0.065	10	1.3%	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.065	—	1.3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童收养评估 10 人，每人 5000 元，共计 5 万元；			儿童收养评估 10 人，每人 5000 元，共计 5 万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	儿童收养评估数量	=10 人	=10 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	儿童收养评估准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1:						

			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	保障儿童合法权益	保障	保障			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	收养家属满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		儿童主任和督导员补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	47.52	47.52	40.28	10	84.76%		
	其中：当年财政拨款	47.52	47.52	40.28	—	84.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金兑付儿童主任、督导员岗位补贴每人每月 100 元。更进一步加强基层儿童工作队伍的建设，确保从事儿童关爱服务工作的有序开展。			利用项目资金兑付儿童主任、督导员岗位补贴每人每月 100 元。更进一步加强基层儿童工作队伍的建设，确保从事儿童关爱服务工作的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	村居儿童主任和督导员数量	=396 人	=396 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	儿童主任和督导员补贴完成率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	时效指标	儿童主任和督导员补贴及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
		指标 2:						
							

		成本指标	儿童主任和督导员补贴标准	=100 元/人/	=100 元/人/			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	儿童关爱服务工作任务完成率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	受益儿童满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		儿童主任和督导员专题培训会						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	4.259	10	21.3%	
		其中：当年财政拨款	20	20	4.259	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童主任、督导员专题培训会，合计 20 万元			儿童主任、督导员专题培训会，合计 20 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	培训次数	≥1 次	≥1 次			
			培训人数	≥400 人	≥400 人			
							
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	培训及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成			
			指标 2:					
							
成本指标		预算变更率	≤0%	≤0%				

			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提升儿童服务的专业水平	提升	提升				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基层儿童主任、督导员满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		孤寡老人冯怀清房租补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决孤寡老人冯怀清的住房问题。			解决孤寡老人冯怀清的住房问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补贴孤寡老人数量	=1 人	=1 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	房租补贴发放准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	2021 年房租补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成			
			指标 2:					
							
成本指标			房租补贴费用	=12000 元/	=12000 元/			

			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提升冯怀清老人的晚年生活幸福指数	提升	提升				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		祭祀活动经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.495	10	98.32%	
		其中：当年财政拨款	30	30	29.495	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金开展宣传活动，活动通过新闻媒体公众平台、发放宣传单和倡议书等多种形式，引导广大居民群众树立健康、文明、环保的祭祀新风尚，强化安全文明的祭祀意识。			利用项目资金开展宣传活动，活动通过新闻媒体公众平台、发放宣传单和倡议书等多种形式，引导广大居民群众树立健康、文明、环保的祭祀新风尚，强化安全文明的祭祀意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展文明祭祀宣传活动次数	=2 次	=2 次			
			购买祭祀品鲜花（手捧花束）数量	=1150 束	=1150 束			
			购买祭祀品鲜花（纸花圈）数量	=8000 束	=8000 束			
		质量指标	祭祀品合格率	≥99%	≥99%			
			宣传到位率	≥100%	≥100%			
							
	时效指标	宣传活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
		指标 2:						
							

		成本指标	购买祭祀手捧花束成本	=33 元/束	=33 元/束				
			购买祭祀品纸花圈成本	=14 元/束	=14 元/束				
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	推动文明祭祀健康发展	推动	推动				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	推进生态文明建设	推进	推进				
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	弘扬社会主义新风正气	长期	长期				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%					
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		民办养老机构建设补贴（第三年）						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	218.56	218.56	218.56	10	100%	
		其中：当年财政拨款	218.56	218.56	218.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	民办养老机构 24 家建设补助金额 218.56 万元。			民办养老机构 24 家建设补助金额 218.56 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	民办养老机构个数	=24 家	=24 家			
			指标 2:					
							
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			补助完成率	=100%	=100%			
							
	时效指标	补助及时性	及时	及时				
		指标 2:						
							

		成本指标	民办养老机构补助资金	=218.56元	=218.56万				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	提高养老服务水平发展	提高	提高				
			受益老人人数	≥4000人	≥4000人				
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	养老保障机制健全性	健全	健全				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	保障对象的满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		民办养老机构运营补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	147.96	147.96	147.96	10	100%	
		其中：当年财政拨款	147.96	147.96	147.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。补贴民办养老机构 30 个。				加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。补贴民办养老机构 30 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	民办养老机构运营补贴个数	=30 个	=30 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	运营补贴保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	运营补贴补助及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		民办养老机构运营补贴金额	=147.96	=147.96				

			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高养老服务水平发展	提高	提高			
			补助养老机构覆盖率	≥90%	≥90%			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	加快养老服务发展水平	持续加快	持续加快			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	保障对象的满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村互助幸福院建设补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%		
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中南部镇街 3 家补助金额 18 万元，北部镇街 3 家补助金额 9 万元，共计：27 万元。			中南部镇街 3 家补助金额 18 万元，北部镇街 3 家补助金额 9 万元，共计：27 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	中南部镇街互助幸福院补助个数	=2 家	=2 家			
			北部镇街互助幸福院补助个数	=3 家	=3 家			
							
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			补助完成率	=100%	=100%			
							
	时效指标	补助及时性	及时	及时				
		指标 2:						
							

		成本指标	中南部镇街互助幸福院补助成	=6 万元	=6 万元			
			北部镇街互助幸福院补助成本	=3 万元	=3 万元			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高养老服务水平发展	提高	提高			
			受益老人人数	≥2000 人	≥2000 人			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	养老保障机制健全性	健全	健全			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	保障对象的满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村互助幸福院运营补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	228	228	225	10	98.68%	
		其中：当年财政拨款	228	228	225	—	98.68%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。补贴农村互助幸福院 38 个。				加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。补贴农村互助幸福院 38 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	农村互助幸福院运营补贴数量	=38 个	=38 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	农村互助幸福院运营补贴对象准确率	=100%	农村互助幸福院运营补贴对象准确率			
			指标 2:					
							
		时效指标	农村互助幸福院运营补贴补助及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							

		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高养老服务水平	提高	提高			
			补助养老机构覆盖率	≥90%	≥90%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	养老保障机制健全性	健全	健全			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社会救助、养老及物资储备工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	170	170	165.670892	10	97.45%	
		其中：当年财政拨款	170	170	165.670892	—	97.45%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，以及养老安全宣传月，非法集资宣传月，养老日常宣传等。按照物资储备管理办法，及时整理和更换储备物资，有效的统计管理物资，在需要时能及时准确的使用。使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。			对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，以及养老安全宣传月，非法集资宣传月，养老日常宣传等。按照物资储备管理办法，及时整理和更换储备物资，有效的统计管理物资，在需要时能及时准确的使用。使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	印制各类宣传册	≥5 万册	≥5 万册			
			下乡租车次数	≥300 次	≥300 次			
			雇佣人员数量	=2 人	=2 人			
		质量指标	印制宣传册合格率	=100%	=100%			
			租车合格率	=100%	=100%			
			雇佣人员工资发放准确率	=100%	=100%			
			物资储备库管理合格率	=100%	=100%			
时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成					

			指标 2:						
								
			成本指标	印制各类宣传费用	≤6 元/册	≤6 元/册			
				下乡租车费用	≤600 元/次	≤600 元/次			
雇佣人员费用	=2800 元/人/	=2800 元/人/月							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	全市低收入人群及困难群众应保尽保	=100%	=100%				
			物资供应及时率	=100%	=100%				
			保障社会稳定	保障	保障				
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	保障全市低收入人群及困难群众基本	保障	保障				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益群众满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社会组织星级评定及年检工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	38.501751	10	96.25%	
		其中：当年财政拨款	40	40	38.501751	—	96.25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、社会组织星级评定 60 家，每家 5000 元，共计 30 万元；2、社会组织年检培训分 2 次培训，参会人员要求负责人和财务人员，每次 5 万元，共计 10 万元；				1、社会组织星级评定 60 家，每家 5000 元，共计 30 万元；2、社会组织年检培训分 2 次培训，参会人员要求负责人和财务人员，每次 5 万元，共计 10 万元；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	社会组织星级评定数量	=20 家	=20 家			
			社会组织年检培训数量	=3 次	=3 次			
							
		质量指标	社会组织星级评定准确率	=100%	=100%			
			社会组织年检培训合格率	=100%	=100%			
							
	时效指标	社会组织星级评定及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成				
		社会组织年检培训及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成				
							

		成本指标	社会组织星级评定费用	=5000 元/家	=5000 元/家			
			社会组织年检培训费用	=5 万元/次	=5 万元/次			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	促进社会组织持续健康有序发展	促进	促进			
			优化社会组织政务服务环境	优化	优化			
			社会组织管理规范率	=100%	=100%			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会组织满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		深化乡村地名服务试点工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	90.3935	10	30.13%	
		其中：当年财政拨款	300	300	90.3935	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	覆盖镇街	≥8 个	≥8 个			
			地名标志牌数量	≥300 个	≥300 个			
							
	质量指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%			
			重点镇街行政村标志覆盖率	=100%	=100%			
			小组地名标志牌比率	=50%	=50%			
			行政村标志牌比率	=50%	=50%			
	时效指标	时效指标	项目建设按计划完工率	≥99%	≥99%			
			指标 2:					
							

		成本指标	预算变更率	≤1%	≤1%			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	综合利用率	≥99%	≥99%			
			重点镇街行政村标志牌拥有率	≥98%	≥98%			
			受益人数	≥160000	≥160000			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	标志牌可使用年限	≥6 年	≥6 年			
			社会公众对乡村地名标志牌的需求	≥10 年	≥10 年			
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	重点镇街干部满意度	≥99%	≥99%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%				
		指标 2:						
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		未成年人保护工作经费						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	7.5	10	25%		
	其中：当年财政拨款	30	30	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金开展未成年人保护示范创建活动的动员部署、宣传推介、达标体系等。以打造未成年人保护工作示范地区为驱动，以依法保护未成年人合法权益，强化机构队伍建设，加强未成年人救助保护机构建设，完善设施设备，健全工作机制。			利用项目资金开展未成年人保护示范创建活动的动员部署、宣传推介、达标体系等。以打造未成年人保护工作示范地区为驱动，以依法保护未成年人合法权益，强化机构队伍建设，加强未成年人救助保护机构建设，完善设施设备，健全工作机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	培训次数	≥1 次	≥1 次			
			印制各类宣传册	≥3 万册	≥3 万册			
			印制各类宣传册	≥50 次	≥50 次			
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%			
			印制宣传册合格率	=100%	=100%			
			租车合格率	=100%	=100%			
时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完					

					成			
			指标 2:					
							
		成本指标	培训人数	≥200 人	≥200 人			
			印制各类宣传费用	≤6 元/册	≤6 元/册			
			下乡租车费用	≤600 元/次	≤600 元/次			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提升未成年人保护能力	提升	提升			
			满足未成年人保护的需求率	=100%	=100%			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	保障未成年人合法权益	保障	保障			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益未成年人满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	工作人员满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	160.2	160.2	160.1	10	99.94%	
		其中：当年财政拨款	160.2	160.2	160.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各下属单位及养老机构供暖需求。			保障各下属单位及养老机构供暖需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	乔岔滩敬老院供暖面积	≥2300 m²	≥2300 m²			
			福利院供热面积	≥900 m²	≥900 m²			
			殡仪馆供热面积	≥65400 m²	≥65400 m²			
			日间照料中心供热面积	≥5290 m²	≥529 m²			
		质量指标	供暖资金拨付准确率	=100%	=100%			
			供暖费缴纳完成率	=100%	=100%			
							
		时效指标	供热费用支付及时性		2023 年 4 月 30 日前	2023 年 4 月 30 日前		
	指标 2:							
.....								

		成本指标	乔岔滩敬老院供暖煤单价	≤1380 元/	≤1380 元/			
			福利院供热费用单价	=1.95 元	=1.95 元			
			殡仪馆供热费用单价	=2.68 元	=2.68 元			
			日间照料中心供热费用单价	=2.68 元	=2.68 元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	暖气供应正常率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	保障所属单位供暖需求	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	院民满意度	≥99%	≥99%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥99%	≥99%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		养老护理员补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	29.88	29.88	29.52	10	98.8%	
		其中：当年财政拨款	29.88	29.88	29.52	—	98.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。护理员补贴 131 个。			加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。护理员补贴 131 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	护理员补贴个数	=245 个	=245 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	护理员补贴保障对象准确率	=100%	=100%			
			护理员补贴完成率	=100%	=100%			
							
		时效指标	护理员补贴补助及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		满一年护理员补贴金额	=50 元/月	=50 元/月				
	满二年护理员补贴金额	=100 元/月	=100 元/月					

			满三年及以上护理员补贴金额	=150元/月	=150元/月			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	养老护理员在岗率	≥98%	≥98%			
			养老护理员合格率	=100%	=100%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	加快养老服务发展水平	长期	长期			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象的满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政府购买智慧居家养老服务专项经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1080	1080	704.69776	10	65.25%	
		其中：当年财政拨款	1080	1080	704.69776	—	65.25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。				加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	政府购买智慧居家养老服务人数	=3000 人	=3000 人			
			养老服务时长	=7.5 时/人/月	=7.5 时/人/月			
							
	质量指标	政府购买智慧居家养老服务保障对象准确率	=100%	政府购买智慧居家养老服务保障对象准确率				
		智慧居家养老服务合格率	=100%	智慧居家养老服务合格率				
							
	时效指标	智慧居家养老服务及时性	及时	及时				
		指标 2:						
							

		成本指标	政府购买智慧居家养老服务收费标准	=300 元/人/月	=300 元/人/月			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高老年人幸福指数	提高	提高			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	养老保障机制健全性	健全	健全			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象的满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村第一书记干部和工作队经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	12.8	12.8	11.716	10		
		其中：当年财政拨款	12.8	12.8	11.716	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金及时对驻村第一书记和工作队给予生活补助、交通补助和通讯补助。			利用项目资金及时对驻村第一书记和工作队给予生活补助、交通补助和通讯补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	第一书记和工作队	=3 人	=3 人			
			软弱涣散村选派第一书记	=1 人	=1 人			
							
		质量指标	驻村第一书记和工作队补助准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成			
			指标 2:					
							

		成本指标	驻村第一书记和工作队生活补助	=50 元/人/ 日	=50 元/人/ 日			
			驻村第一书记和工作队交通补助	=60 元/人/ 日	=60 元/人/ 日			
			驻村第一书记和工作队通讯补助	=100 元/人/ 月	=100 元/人/ 月			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	驻村工作队在岗率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	巩固			
	全面推进乡村振兴		推进	推进				
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年重症精神病患者监护人监护补贴补助						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	57.96	57.96	21.68	10	37.4%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	57.96	57.96	21.68	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 318 名重症精神病患者护理需要，并及时足额安排补贴资金。			保障 318 名重症精神病患者护理需要，并及时足额安排补贴资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：重症精神病患者监护人	=318 人	=318 人			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保障对象准确率	≥98%	≥98%			
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：重症精神病患者监护人监护补贴发放及时性	按月发放	按月发放			
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：补助标准	=200 元/人/月	=200 元/人/月				

			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障对象覆盖率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人社会保障体系	不断完善	不断完善			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益者满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城镇社区建设补助和建国前老党员生活补助						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	120	120	120	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	目标 1：资助 2 个城镇社区建设项目			目标 1：资助 2 个城镇社区建设项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	城镇社区个数	=2 个	=2 个			
			指标 2:					
							
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1：工程合格率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	产出指标 (50%)	时效指标	指标 1：补助及时性	及时	及时			
			指标 2：项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前			
							

		成本指标	指标 1: 每个城镇社区补助成本	=60 万元	=60 万元				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 提高城镇居民服务水平	提高	提高				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 城镇社区机制健全性	健全	健全				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	=98%	=98%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城镇社区建设项目						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助 4 个城镇社区建设项目。			资助 4 个城镇社区建设项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：补助城乡社区数量	=4 个	=4 个			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补助完成率	=100%	=100%			
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：补助及时性	及时	及时			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：每个城镇社区补助成本	=75 万元	=75 万元			
			指标 2：					

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高城镇居民服务水平	提高	提高			
			指标 2: 建成城乡社区数量	=4 个	=4 个			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 加快城镇社区基础设施	提升	提升			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记干部和工作队经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	3.71	3.71	3.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3.71	3.71	3.71	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用项目资金及时对驻村第一书记和工作队给予生活补助、交通补助和通讯补助。				利用项目资金及时对驻村第一书记和工作队给予生活补助、交通补助和通讯补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	第一书记和工作队	=3 人	=3 人			
			软弱涣散村选派第一书记	=1 人	=1 人			
							
	质量指标	驻村第一书记和工作队补助准确率	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
		指标 2:						
							

		成本指标	驻村第一书记和工作队生活补助	=50 元/人/日	=50 元/人/日			
			驻村第一书记和工作队交通补助	=60 元/人/日	=60 元/人/日			
			驻村第一书记和工作队通讯补助	=100 元/人/月	=100 元/人/月			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	驻村工作队在岗率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	巩固			
			全面推进乡村振兴	推进	推进			
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基层社区建设						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60	60	60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：资助 6 个城镇社区建设项目			目标 1：资助 6 个城镇社区建设项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	资助城镇社区个数	=6 个	=6 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	补助完成率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	补助及时率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		成本指标	每个城镇社区补助成本	=3.2 万元	=3.2 万元			
			指标 2:					

								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提高城镇居民服务水平	提高	提高				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	≥98%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		祭祀活动经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15.2	15.2	15.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	15.2	15.2	15.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展文明祭祀宣传活动次数	=1 次	=1 次			
			购买祭祀品鲜花（手捧花束）数量	=1150 束	=1150 束			
			购买祭祀品鲜花（纸花圈）数量	=8000 束	=8000 束			
		质量指标	祭祀品合格率	≥99%	≥99%			
			宣传到位率	≥100%	≥100%			
							
		时效指标	宣传活动完成时间	2023 年 12 月 31 日 前完成	2023 年 12 月 31 日 前完成			
							
							
成本指标		购买祭祀手捧花束成本	=33 元/束	=33 元/束				

			购买祭祀品纸花圈成本	=14 元/束	=14 元/束			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	推动文明祭祀健康发展	推动	推动			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	推进生态文明建设	推进	推进			
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	弘扬社会主义新风正气	长期	长期			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%			
指标 2:								
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省级社会福利专项补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	12	12	12	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神木市殡仪馆为保障困难群众基本殡葬需求			神木市殡仪馆为保障困难群众基本殡葬需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助发放覆盖率	=100%	=100%			
							
							
		质量指标	困难群众基本殡葬需求水平	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	补助及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1:						
	指标 2:							

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障困难群众基本殡葬需求	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	保障殡仪馆正常运行	保障	保障			
			人员档案管理健全性	健全	健全			
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%			
			政策知晓率	≥98%	≥98%			
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		四社联动项目						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	14	14	14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助 8 个城市社区开展“四社联动”项目			资助 8 个城市社区开展“四社联动”项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	资助城市社区个数	=8 个	=8 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	补助准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	补助及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
							

		成本指标	每个城乡社区补助成本	≤5万元	≤5万元			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高城市居民服务水平	提高	提高			
			“四社联动”完成率	≥98%	≥98%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	培育发展社区社会组织数量	=8个	=8个			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社区群众满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		设置城区道路地名标志牌经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	75.4375	10	94.3%	9.43
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	80	80	75.4375	—	94.3%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用项目资金支付对全市的新增城区城市道路地名标志牌，有效的加强地名工作机制，明确标志牌，更好的服务群众。				利用项目资金支付对全市的新增城区城市道路地名标志牌，有效的加强地名工作机制，明确标志牌，更好的服务群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新增道路标志牌数量	=321 块	=321 块			
			指标 2:					
		质量指标	新增城市道路地名标志牌验收合格率	=100%	=100%			
	指标 2:							
	时效指标	新建城市道路地名标志牌及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成				
		指标 2:						

							
		成本指标	单个道路标志牌成本	=3665 元	=3665 元			
			管理费、预算编制费	=7 万元	=7 万元			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	城区城市道路地名标志牌醒目率	≥98%	≥98%			
			标志牌醒目率	≥98%	≥98%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	特殊群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买智慧居家养老服务资金项目						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	131	131	131	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	131	131	131	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。			加快养老服务发展水平，提高老年人幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指政府购买智慧居家养老服务人数	=1800 人	=1800 人			
			养老服务时长	=5 时/人/月	=5 时/人/月			
							
		质量指标	政府购买智慧居家养老服务保障对象准确率	=100%	=100%			
			智慧居家养老服务合格率	=100%	=100%			
							
	时效指标	智慧居家养老服务及时性	及时	及时				
		指标 2:						
							

		成本指标	政府购买智慧居家养老服务收费标准	=200 元/人/月	=200 元/人/月				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提高老年人幸福指数	提高	提高				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	养老保障机制健全性	健全	健全				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象的满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		重症精神病患者监护人监护补贴补助						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	38.16	38.16	38.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	38.16	38.16	38.16	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难残疾人基本生活和重度残疾人护理需要，并及时足额安排补贴资金。				保障困难残疾人基本生活和重度残疾人护理需要，并及时足额安排补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 重症精神病患者监护人	=318 人	=318 人			
			指标 2:					
							
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1: 保障对象准确率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
	产出指标 (50%)	时效指标	指标 1: 重症精神病患者监护人监护补贴发放及时性	按月发放	按月发放			
			指标 2:					
							

		成本指标	指标 1: 补助标准	=200 元 /	=200 元 /				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 保障对象覆盖率	≥98%	≥98%				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人社会保障体系	不断完善	不断完善				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益者满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级养老机构改革专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1300	1300	1260	10	96.92%	96.92
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1260	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强城镇社区老年人日间照料中心建设 目标 2：抓好两年行动工作的落实				目标 1：加强城镇社区老年人日间照料中心建设 目标 2：抓好两年行动工作的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	保障城镇社区老年人日间照料中心建设个数	=15 个	=15 个			
			保障农村互助幸福院建设个数	=2 个	=2 个			
							
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
时效指标	时效指标	资金及时下达		按照财政要求	按照财政要求			
		指标 2:						

							
		成本指标	2家农村互助幸福院建设补助资金	=20万元/家	=20万元/家			
			4家社区老年人日间照料中心建设补助资金	=40万元/家	=40万元/家			
			11家社区老年人日间照料中心建设补助资金	=100万元/家	=100万元/家			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	养老服务可持续发展	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年社会福利事业专项资金支持事实无人抚养儿童高等教育助学工程						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年资助事实无人抚养儿童 3 人，合计 3 万元			2022 年资助事实无人抚养儿童 3 人，合计 3 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 资助在校事实无人抚养大学生人数	=3 人	=3 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 在校事实无人抚养大学生补助金足额发放准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 在校事实无人抚养大学生补助金足额发放及时性	2023 年 3 月 31 日前完成	2023 年 3 月 31 日前完成				
		指标 2:						
							

		成本指标	指标 1: 在校事实无人抚养大学生每人补助标准 =10000 元	=10000 元				
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 满足在校事实无人抚养大学生最急迫的经济需求率 =100%	=100%				
			指标 2: 满足在校事实无人抚养大学生学业完成率 =100%	=100%				
							
		社会效益指标	指标 1: 因经济困难辍学率 =0%	=0%				
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发放率 =100%	=100%				
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益家庭满意度 =100%	=100%				
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 工作人员满意度 =100%	=100%					
		指标 2:						
							
总分					100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级社会福利事业专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		支持 2022 年乡镇（街道）社会工作服务站加上工作，支持 18 个镇街发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用推动全市社会工作服务水平		支持 2022 年乡镇（街道）社会工作服务站加上工作，支持 18 个镇街发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用推动全市社会工作服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	社会工作站建设补贴数量	=18 个	=18 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	资金兑付准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	补贴资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			指标 2:					
							

		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%				
			资助乡镇街道社工站项目	=18万元	=18万元				
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	推动全市社会工作服务水平	明显提高	明显提高				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	促进我市民政福利事业健康快	明显提高	明显提高				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥99%	≥99%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级社会福利事业专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用推动全市社会工作服务水平。				发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用推动全市社会工作服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	“五社联动”试点项目	=1 个	=1 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	资金兑付准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
时效指标	补贴资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前					
	指标 2:							
							

		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%				
			资助“五社联动”试点项目	=5万元	=5万元				
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	推动全市社会工作服务水平	明显提高	明显提高				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	促进我市民政福利事业健康快	明显提高	明显提高				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥99%	≥99%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级社会福利事业专项资金资助社区儿童之家						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年资助“儿童之家”1 家，共计 5 万元			2022 年资助“儿童之家”1 家，共计 5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	资助“儿童之家”建设数量	=1 个	=1 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	资助“儿童之家”建设完成率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	资助“儿童之家”建设及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成			
			指标 2:					
.....								

		成本指标	资助“儿童之家”建设补助标 指标 2:	=5 万元	=5 万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	满足辖区儿童文体娱乐、成长	=100%	=100%			
			满足“儿童之家”项目建设完成	=100%	=100%			
							
		社会效益 指标	加快儿童福利事业的发展，进 一步提升未成年人保护能力。	提升	提升			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
							
							
		可持续影 响指标	服务可持续率	=100%	=100%			
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益儿童满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级社会养老服务专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金，完成 5 个养老机构提升改造，强化照护能力和集中供养能力。				利用项目资金，完成 5 个养老机构提升改造，强化照护能力和集中供养能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	养老机构维修改造及设备更新提升项目	=5 个	=5 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			指标 2:					
							

		成本指标	惠民医养结合中心消防设施改	=30 万元	=30 万元				
			花石崖镇养老服务中心、马镇龙泉村	=20 万元/家	=20 万元/				
			贺家川镇沙峁头村、万镇镇李家畔	=10 万元/家	=10 万元/				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	推进养老服务设施建设	有效推进	有效推进				
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	保障对象满意度	≥90%	≥90%				
			指标 2:						
.....									
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100				

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年养老服务体系建设和民办养老机构床位建设省级补助资金						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	38.4	38.4	38.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.4	38.4	38.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持民办养老机构建设，提升全市养老服务水平。			支持民办养老机构建设，提升全市养老服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	民办养老机构床位建设数量	=256 张	=256 张			
			指标 2:					
							
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			指标 2:					
							
成本指标		锦界镇瑶渠村养老院床位建设补贴	=19.5 万元	=19.5 万元				

			大保当镇新华村善德养老院床位建设补贴	=9万元	=9万元				
			尔林兔镇袁家疙瘩村养老院床位建设补贴	=5.4万元	=5.4万元				
			锦界镇河湾村养老院床位建设补贴	=4.5万元	=4.5万元				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	服务功能完备	加强民办养老机构建设,提升全市养老服务水平	加强民办养老机构建设,提升全市养老服务水平				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥85%	≥85%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年残疾人两项补贴省、市补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	563	563	563	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	563	563	563	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助困难残疾人和重度残疾人 数	≥ 12233 人	≥12233 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	困难残疾人和重度残疾补贴发 放及时性	按月发放	按月发放			
			指标 2:					
							

		成本指标	省级补助资金	=469万元	=469万元			
			市级补助资金	=94万元	=94万元			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障对象覆盖率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	≥95%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		困难群众基本生活物资专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向全市城乡低保、特困供养人员以及防返贫动态监测对象发放米面油等生活物资。				向全市城乡低保、特困供养人员以及防返贫动态监测对象发放米面油等生活物资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：困难群众户数	=10625 户	=10625 户			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：困难群众保障准确率	=100%	=100%			
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：补助及时性	及时	及时			
			指标 2：					
							

		成本指标	指标 1: 困难群众物资标准	=400 元 / 户	=400 元 / 户			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障对象覆盖率	≥98%	≥98%			
			保障社会稳定	稳定	稳定			
			保障困难群众基本生活	保障	保障			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级困难群众补助资金							
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
		年度资金总额	1446.5	1446.5	1446.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1446.5	1446.5	1446.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。			统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	纳入特困供养人数	≥1553 人次	≥1553 人次				
			纳入农村低保人数	≥12666 人次	≥12666 人次				
			临时救助人数	≥5000 人次	≥5000 人次				
			纳入孤儿人数	≥203 人次	≥203 人次				
	质量指标	资金兑付准确率	=100%	=100%					
		困难群众补助完成率	=100%	=100%					
								
时效指标	救助资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前						
	指标 2:								

							
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	城乡低保、特困群众保障率	=100%	=100%			
			困难群众应补尽补率	=100%	=100%			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央困难群众补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	7797	7797	7797	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7797	7797	7797	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。			统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	纳入特困供养人数	≥1553 人次	≥1553 人次			
			纳入农村低保人数	≥12666 人次	≥12666 人次			
			临时救助人数	≥5000 人次	≥5000 人次			
			纳入孤儿人数	≥203 人次	≥203 人次			
	质量指标	资金兑付准确率	=100%	=100%				
		困难群众补助完成率	=100%	=100%				
							
时效指标	救助资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前					

			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%			
			指标 2:					
							
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	城乡低保、特困群众保障率	=100%	=100%			
			困难群众应补尽补率	=100%	=100%			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省级农村社区服务建设项目						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2022 年省级支持建设的 2 个农村社区服务中心设备器材（体育器材、图书、文娱器材、办公设备）			对 2022 年省级支持建设的 2 个农村社区服务中心设备器材（体育器材、图书、文娱器材、办公设备）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	农村社区服务中心补助数量	=2 个	=2 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	设备器材配置到位率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		每个社区补助金额	=3.2 万元	=3.2 万元				

			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	农村社区办公条件	显著改善	显著改善				
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	农村社区服务能力	显著提升	显著提升				
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	项目村民满意度	≥ 90%	≥ 90%				
			指标 2:						
								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市公益性公墓						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2500	2500		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公墓规划占地面积 2000 亩，分三期进行建设。一期建设周期为 2020-2021 年，建设占地面积 148 亩，其中公墓占地面积 50 亩、建设墓穴 1.3 万个，其余为功能性建筑、墓园道路、管理服务设施等；二期建设周期为 2022-2025 年，建设占地面积 500 亩，其中公墓面积 150 亩、建设墓穴 3.7 万个，其余为生态停车场、墓园道路、绿化工程等；三期工程根据神木市发展需求，另行规划实施。			土方挖填量 148 万立方米，墓园沥青道路 2.43 公里、人行道及入口广场铺装 1.5 万平方米、生态停车场 1.1 万平方米、骨灰堂建筑面积 1320 平方米、墓园整体绿化 7.9 万平方米、公益性火葬墓穴 10322 穴、公益性土葬墓穴 5036 穴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	土方挖填	≥148 万立方米	≥148 万立方米			
			墓园沥青道路	≥2.43 公里	≥2.43 公里			
			人行道及入口广场铺装	≥1.5 万平方米	≥1.5 万平方米			
			生态停车场	≥1.1 万平方米	≥1.1 万平方米			
			骨灰堂建筑	≥1320 平方米	≥1320 平方米			
			墓园整体绿化	≥7.9 万平方米	≥7.9 万平方米			
			公益性火葬墓穴	≥10322 穴	≥10322 穴			

		公益性土葬墓穴	≥5036 穴	≥5036 穴			
	质量指标	土方挖填验收合格率	=100%	=100%			
		墓园沥青道路合格率	=100%	=100%			
		人行道及入口广场铺装合格率	=100%	=100%			
		生态停车场合格率	=100%	=100%			
		骨灰堂建筑合格率	=100%	=100%			
		墓园整体绿化合格率	=100%	=100%			
		公益性火葬墓穴合格率	=100%	=100%			
		公益性土葬墓穴合格率	=100%	=100%			
	时效指标	土方挖填及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		墓园沥青道路及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		人行道及入口广场铺装及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		生态停车场及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		骨灰堂建筑及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		墓园整体绿化及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		公益性火葬墓穴及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
		公益性土葬墓穴及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前			
	成本指标	预算变更率≤0%	≤0%	≤0%			
		指标 2:					

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	惠及人口	≥60 万人	≥60 万人			
			建筑综合利用率	≥75.2%	≥75.2%			
			保障已故逝者及时安葬	保障	保障			
			公墓基础设施完善率	=100%	=100%			
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	建筑可使用年限	≥50 年	≥50 年			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≧98%	≧98%			
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	工作人员满意度	≧98%	≧98%			
指标 2:								
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央困难群众补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1109	1109	1109	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1109	1109	1109	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。			统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	纳入特困供养人数	≥1553 人次	≥1553 人次			
			纳入农村低保人数	≥12666 人次	≥12666 人次			
			临时救助人数	≥5000 人次	≥5000 人次			
		质量指标	纳入孤儿人数	≥203 人次	≥203 人次			
			资金兑付准确率	=100%	=100%			
			困难群众补助完成率	=100%	=100%			
							
	时效指标	救助资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前				
指标 2:								

							
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	城乡低保、特困群众保障率	=100%	=100%			
			困难群众应补尽补率	=100%	=100%			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央困难群众补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	567	567	567	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	567	567	567	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。			统筹实施救助政策，实现及时高效、救急解难，使 12666 名农村低保人员、1553 名特困供养人员、5000 名临时救助人员、203 名孤儿基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	纳入特困供养人数	≥1553 人次	≥1553 人次			
			纳入农村低保人数	≥ 12666 人次	≥12666 人次			
			临时救助人数	≥5000 人次	≥5000 人次			
			纳入孤儿人数	≥203 人次	≥203 人次			
	质量指标	资金兑付准确率	=100%	=100%				
		困难群众补助完成率	=100%	=100%				
时效指标	救助资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前					

			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	城乡低保、特困群众保障率	=100%	=100%			
			困难群众应补尽补率	=100%	=100%			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	受益群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资							
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	神木市殡仪馆为了达到正常运转所需购买消毒设备，有利于职工及群众的身体健康。			神木市殡仪馆为了达到正常运转所需购买消毒设备，有利于职工及群众的身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	购置消毒设备数量	=1 台	=1 台				
			指标 2:						
								
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%					

			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	消毒设备利用率	≤100%	≤100%			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%			
			工作人员满意度	≥98%	≥98%			
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年残疾人两项补贴省、市补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	55.06	55.06	55.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.06	55.06	55.06	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助困难残疾人和重度残疾人 数	≥ 12233 人	≥12233 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	困难残疾人和重度残疾补贴发 放及时性	按月发放	按月发放			
			指标 2:					
							

		成本指标	省级补助资金	=46.0 万	=46.0 万			
			市级补助资金	=9.01 万	=9.01 万			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	保障对象覆盖率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受补助对象满意度	≥95%	≥95%			
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:		受补助对	≥95%	≥95%		
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年外省回陕精简职工生活补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8.5008	8.5008	8.5008	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5008	8.5008	8.5008	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持落实 28 名外省回陕精减职工生活补助政策。			支持落实 28 名外省回陕精减职工生活补助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助 60 年代精减回陕职工人数	=28 人	=28 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	60 年代精减回陕职工补助政策落实率	=100%	=100%			
			资金使用符合相关规定	=100%	=100%			
							
	时效指标	60 年代精简职工补助资金到位及时率	=100%	=100%				
		指标 2:						
							

		成本指标	60年代精简职工补助	=8.5008万元	=8.5008万元				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	保障对象覆盖	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	受益群众满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年日间照料中心和农村互助幸福院建设市级补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1140	1140	920	10	80.70%	8
		其中：当年财政拨款	1140	1140	920	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各类养老机构建设，提升全市养老服务水平。			支持各类养老机构建设，提升全市养老服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	农村互助幸福院补助数量	=8 家	=8 家			
			城镇社区日间照料中心（省级未资助）补助数量	=9 家	=9 家			
			城镇社区日间照料中心（省级已资助）补助数量	=6 家	=6 家			
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前				
		指标 2:						
							

		成本指标	农村互助幸福院补助标准	20 万元/个	20 万元/个				
			城镇社区日间照料中心（省级未资助）补助标准	100 万元/个	100 万元/个				
			城镇社区日间照料中心（省级已资助）补助标准	40 万元/个	40 万元/个				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提高养老服务水平发展	提高	提高				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	养老服务可持续发展	显著	显著				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年重症精神病患者监护人监护补贴补助						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	57.96	57.96	21.68	10	37.41%	3.741
		其中：当年财政拨款	57.96	57.96	21.68	—	37.41%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 483 名重症精神病患者护理需要，并及时足额安排补贴资金。				保障 483 名重症精神病患者护理需要，并及时足额安排补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：重症精神病患者监护人	=483 人	=483 人			
			指标 2：					
							
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1：保障对象准确率	≥98%	≥98%			
			指标 2：					
							
	产出指标 (50%)	时效指标	指标 1：重症精神病患者监护人监护补贴发放及时性	按月发放	按月发放			
			指标 2：					
							

		成本指标	指标 1: 补助标准	=200 元 / 人/月	=200 元 / 人/月			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障对象覆盖率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人社会保障体系	不断完善	不断完善			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益者满意度	=100%	=100%			
			指标 2:			指标 1: 受益者满意	=100%	=100%
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社会养老服务专项补助资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	292.08	292.08	288.78	10	98.87%	9.887	
	其中：当年财政拨款	292.08	292.08	288.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各类养老机构建设，提升全市养老服务水平。			支持各类养老机构建设，提升全市养老服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	民办养老机构（含医养结合机构）运营补贴数量	=30 家	=30 家			
			城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营补贴数量	=16 家	=16 家			
			养老护理员岗位补助人数	=318 名	=318 名			
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	时效指标	补助及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前				
		指标 2:						
							

		成本指标	民办养老机构（含医养结合机构）运营补助资金	=195.72万元	=195.72万元			
			城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营补助资金	=57万元	=57万元			
			养老护理员岗位补助资金	=39.36万元	=39.36万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	加快养老服务水平	加快	加快			
			保障对象生活质量	保障	保障			
			保障对象覆盖率	100%	100%			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市锦界镇养老服务中心						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	0	10	0	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	500	500	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建锦界镇养老服务中心 2456 m ² 、室外道路硬化 1102 m ² 、室外石材铺装 650 m ² 、绿化 1160 m ² ，推动我市区域性养老快速发展。				新建锦界镇养老服务中心 2456 m ² 、室外道路硬化 1102 m ² 、室外石材铺装 650 m ² 、绿化 1160 m ² ，推动我市区域性养老快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		新建养老服务中心主体建筑	≥2456 m ²	≥2456 m ²			
			室外道路硬化	≥1102 m ²	≥1102 m ²			
			室外石材铺装	≥650 m ²	≥650 m ²			
			绿化	≥1160 m ²	≥1160 m ²			
	产出指标(50%)	质量指标	新建养老服务中心主体建筑验收合格率	=100%	=100%			
			室外道路硬化验收合格率	=100%	=100%			
			室外石材铺装验收合格率	=100%	=100%			
			绿化验收合格率	=100%	=100%			
时效指标		新建养老服务中心主体建筑完工及时	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前				

			性					
			室外道路硬化完工及时性	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前			
			室外石材铺装完工及时性	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前			
			绿化完工及时性	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前			
	成本指标	项目预算控制率	≤100%	≤100%				
		指标 2:						
绩效指 标	效益指 标(30%)	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	惠及人口	≥7.9万人	≥7.9万人			
			建筑综合利用率	≥95%	≥95%			
			保障弱势老人	保障	保障			
		生态效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	区域性养老服务中心基础设施完善率	=100%	=100%			
			建筑可使用年限	≥50年	≥50年			
							
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
非服务对象 或非受益者 满意度指标		工作人员满意度	≥98%	≥98%				
		指标 2:						
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年城镇社区建设项目市级补助资金 450 万						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	450	450	0	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新建或维修改造的方式对全市 6 个城镇社区的基础设施进行改造提升，进一步提高城镇社区办公和服务群众条件，提升为民服务水平。				通过新建或维修改造的方式对全市 6 个城镇社区的基础设施进行改造提升，进一步提高城镇社区办公和服务群众条件，提升为民服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	城镇社区基础设施达标数	=6 个	=6 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	补助准确率	=100%	=100%			
			资金使用合规率	=100%	=100%			
							
		时效指标	补助拨付及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			指标 2:					
							
成本指标		项目补助标准	=75 万元/个	=75 万元/个				
	指标 2:							

							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	城镇社区基础设施完善率	≥95%	≥95%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	城镇社区建设可持续性	持续	持续			
			指标 2:					
							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目村居民满意度	≥95%	≥95%			
指标 2:								
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	51.1	51.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	51.1	51.1	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持困难失能老年人入住养老机构接受集中照护进行兜底保障，提升全市养老服务水平。				支持困难失能老年人入住养老机构接受集中照护进行兜底保障，提升全市养老服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	救济经济困难失能老年人人数	=100 人	=100 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
	时效指标	补助及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前				
		指标 2:						
							

		成本指标	救济经济困难失能老年人入住	=5100元/	=5100元/			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	经济困难失能老年人入住养老机构接受集中照护兜底保证率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	持续支持经济困难失能老年人入住养老机构	持续	持续			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省市养老服务补助资金						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	132.1	132.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	132.1	132.1	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升养老设施服务建设，开展特殊困难老年人家庭适老化改造，提升养老机构基础设施 150 张护理型床位，完成 322 户特殊困难老年人家庭 322 户适老化改造，有效推动全市养老服务发展。				提升养老设施服务建设，开展特殊困难老年人家庭适老化改造，提升养老机构基础设施 150 张护理型床位，完成 322 户特殊困难老年人家庭 322 户适老化改造，有效推动全市养老服务发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	护理型床位改造个数	=150 张	=150 张			
			适老化改造农村家庭户个数	=73 户	=73 户			
			适老化改造城市家庭户个数	=249 户	=249 户			
		质量指标	护理型床位改造符合护理型床位设施标准	=100%	=100%			
			特殊困难老年人家庭适老化改造范围、质量符合《“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造实施方案》要求	=100%	=100%			
							
时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底					

			指标 2:		前					
									
			护理型床位改造成本	=0.5 万元/张	=0.5 万元/张					
		成本指标	适老化改造农村家庭户省级补助标准	=0.1 万元/户	=0.1 万元/户					
			适老化改造城镇家庭户省级补助标准	=0.2 万元/户	=0.2 万元/户					
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益 指标	养老机构基础设施提升	提升	提升			
特殊困难老年人家庭适老化改造完成	≥90%				≥90%					
.....										
生态效益 指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影 响指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指		保障对象满意度	≥90%	≥90%					
			指标 2:							
									
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:								
		指标 2:								
.....										
总分						100				

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	183	183	183	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183	183	183	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：在全市资助建设 3 个城市社区老年人日间照料中心 目标 2：加强农村互助幸福院建设				目标 1：在全市资助建设 3 个城市社区老年人日间照料中心 目标 2：加强农村互助幸福院建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	城市社区老年人日间照料中心项目	=3 个	=3 个			
			农村互助幸福院以奖代补项目	=3 个	=3 个			
							
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
时效指标	拨付资金时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前					
	指标 2:							

								
		成本指标	城市社区老年人日间照料中心项目	=60万元/家	=60万元/家				
			农村互助幸福院以奖代补项目	=1万元/家	=1万元/家				
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	受益老人人数	≥2900人	≥2900人				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥85%	≥85%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	95.032	95.032	55.6958	10	58.61%	5.861
		其中：当年财政拨款	95.032	95.032	55.6958	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障孤儿完善学业，进一步提升儿童服务能力；加快儿童福利体系建设。				保障孤儿完善学业，进一步提升儿童服务能力；加快儿童福利体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	全国未成年人保护示范创建试点县	=1 个	=1 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	试点县创建完成率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		时效指标	创建及时率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							

		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	受益未成年人人数	≥14.2万	≥14.2万				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		回购城投公司土地款						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	913	913	913	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	913	913	913	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	回购神木市老年人日间照料中心、神木市迎宾路日间照料中心两处项目用地。				回购神木市老年人日间照料中心、神木市迎宾路日间照料中心两处项目用地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	老年人日间照料中心土地面积	=2189.248 m ²	=2189.248 m ²			
			迎宾路日间照料中心土地面积	=4180.852 m ²	=4180.852 m ²			
							
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	回购完成及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			指标 2:					
							
成本指标		老年人日间照料中心回购成本	=343 万元	=343 万元				

			迎宾路日间照料中心回购成本	=560 万元	=560 万元			
							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	推进养老服务事业发展	不断推进	不断推进			
			回购项目用地合规性	=100%	=100%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	回购土地利用	=100%	=100%			
	指标 2:							
							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务群满足率	≥95%	≥95%			
指标 2:								
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2020 年省级福彩公益金支持养老服务体系建设项目专项资金							
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	46.65	46.65		46.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.65	46.65		46.65	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 5 家民办养老机构建设完成				确保 5 家民办养老机构建设完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	神木麻家塔办事处福寿苑养老院建设项目补贴数量		=1 个	=1 个			
			神木锦界镇公袁村养老院建设项目补贴数量		=1 个	=1 个			
			神木锦界镇长胜采当村养老院建设项目补贴数量		=1 个	=1 个			
			神木高家堡镇沟岔村养老院建设项目补贴数量		=1 个	=1 个			
			神木西沟办事处雨则古梁村养老院建设项目补贴数量		=1 个	=1 个			
	质量指标	保障对象准确率		=100%	=100%				
		指标 2:							
								
	时效指标	补助及时性		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前				
指标 2:									
.....									

		成本指标	神木麻家塔办事处福寿苑养老院建设项目补贴金额	=10.5万元	=10.5万元			
			神木锦界镇公袁村养老院建设项目补贴金额	=9万元	9万元			
			神木锦界镇长胜采当村养老院建设项目补贴金额	=12万元	=12万元			
			神木高家堡镇沟岔村养老院建设项目补贴金额	=5.4万元	=5.4万元			
			神木西沟办事处雨则古梁村养老院建设项目补贴金额	=9.75万元	=9.75万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	加快养老服务水平发展	提高	提高			
			保障对象生活质量	提高	提高			
			保障对象覆盖率	=100%	=100%			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年市级福彩公益金资助项目						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 3 家养老服务机构建设完成			确保 3 家养老服务机构建设完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	高家堡镇刘家畔村张家沟小组互助幸福院建设项目补贴数量	=1 个	=1 个			
			孙家岔镇柠条塔村养老院建设项目补贴数量	=1 个	=1 个			
			神木市尔林兔镇人民路日间照料中心改扩建项目补贴数量	=1 个	=1 个			
		质量指标	保障对象准确率	=100%	=100%			
	指标 2:							
	时效指标	补助及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
指标 2:								

							
		成本指标	高家堡镇刘家畔村张家沟小组互助幸福院建设项目补贴资金	=20万元	=20万元			
			孙家岔镇柠条塔村养老院建设项目补贴资金	=70万元	=70万元			
			神木市尔林兔镇人民路日间照料中心改扩建项目补贴资金	=50万元	=50万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	加快养老服务水平发展	提高	提高			
			保障对象生活质量	提高	提高			
			保障对象覆盖率	=100%	=100%			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年第一批省级福利彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金						
主管部门		神木市民政局			实施单位		神木市民政局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	259.95	10	99.98%	9.998
		其中：当年财政拨款	260	260		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区日间照料中心覆盖率达 90%；资助社会组织积极参与“五社联动”试点工作以及开展社会工作专业服务活动，推动我市社会工作事业高质量发展。				社区日间照料中心覆盖率达 90%；资助社会组织积极参与“五社联动”试点工作以及开展社会工作专业服务活动，推动我市社会工作事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	补助日照中心数量	=4 所	=4 所			
			实施“五社联动”项目试点	=1 个	=1 个			
							
		质量指标	日间照料中心建设完成率	=100%	=100%			
			“五社联动”项目试点完成率	=100%	=100%			
							
	时效指标	拨付时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
指标 2:								
.....								

		成本指标	大柳塔镇李家畔社区老年人日间照料中心	=60 万元	=60 万元			
			大柳塔镇前柳塔社区老年人日间照料中心	=60 万元	=60 万元			
			大柳塔镇后柳塔社区老年人日间照料中心	=60 万元	=60 万元			
			迎宾路街道农科路社区老年人日间照料中心	=60 万元	=60 万元			
			“五社联动”项目试点	=20 万元	=20 万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	日间照料中心运行率	=100%	=100%			
			“五社联动”项目试点提升社区治理能力	=100%	=100%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	提高老年人生活质量	显著提高	显著提高			
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 380.5 万元						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	380.5	380.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	380.5	380.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保福利儿童机构符合条件孤儿及时享受医疗救治；完成中省提出的 2023 年底前城市社区老年人日间照料中心要覆盖 90%以上社区，完成今年省政府报告中明确的社区日间照料机构覆盖 90%以上目标。			确保福利儿童机构符合条件孤儿及时享受医疗救治；完成中省提出的 2023 年底前城市社区老年人日间照料中心要覆盖 90%以上社区，完成今年省政府报告中明确的社区日间照料机构覆盖 90%以上目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	城镇社区日间照料中心补助数	=6 个	=6 个			
			儿童福利机构保障数量	=1 个	=1 个			
							
		质量指标	补助准确率	=100%	=100%			
			资金使用合规率	=100%	=100%			
							
	时效指标	补助拨付及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前				
		指标 2:						
.....								

		成本指标	项目补助标准	=75 万元/个	=75 万元/个				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	福利儿童机构符合条件孤儿享受	及时	及时				
			社区日间照料机构覆盖率	≥95%	≥95%				
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	日间照料中心设施环境满意度	≥95%	≥95%				
			儿童福利机构满意度	≥95%	≥95%				
								
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年第二批省级福利彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金 5 万						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采取以奖代补方式对 2022 年绩效考评优秀的 5 家农村互助幸福院进行奖励。				采取以奖代补方式对 2022 年绩效考评优秀的 5 家农村互助幸福院进行奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	2022 年绩效考评优秀的农村互助幸福院个数	=5 家	=5 家			
			指标 2:					
							
		质量指标	农村互助幸福院绩效奖金发放率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
时效指标	资金拨付及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前					
	指标 2:							

							
		成本指标	2022年绩效考评优秀的农村互 指标 2:	=1万元	=1万元			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	农村互助幸福院服务能力提高 指标 2:	显著	显著			
							
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	为更多的老年人提供养老服务 指标 2:	受益人群 增多	受益人群 增多			
							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	养老服务满意度 指标 2:	≥95%	≥95%			
.....								
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2020 年 12 月-2021 年 12 月彩票公益金结算资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	431.35	431.35	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	431.35	431.35	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹使用福彩公益金，达到“扶老、助残、救孤、济困”的目的，提升福利彩票公益金使用效益。				统筹使用福彩公益金，达到“扶老、助残、救孤、济困”的目的，提升福利彩票公益金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	社会公益事业发展项目数量	=4 个	=4 个			
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%			
			项目完成合格率	=100%	=100%			
							
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%			
指标 2:								

								
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤10%				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	福彩公益金受益人数	≥5 万人	≥5 万人				
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	社会公益事业可持续发展	可持续	可持续				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%				
			指标 2:						
.....									
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年 12 月-2022 年 12 月彩票公益金结算资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	448.31	448.31	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	448.31	448.31	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹使用福彩公益金，达到“扶老、助残、救孤、济困”的目的，提升福利彩票公益金使用效益。				统筹使用福彩公益金，达到“扶老、助残、救孤、济困”的目的，提升福利彩票公益金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	社会公益事业发展项目数量	=4 个	=4 个			
			指标 2:					
							
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%			
			项目完成合格率	=100%	=100%			
							
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
成本指标	指标 1:							

			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	福彩公益金受益人数	≥5 万人	≥5 万人				
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	社会公益事业可持续发展	可持续	可持续				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%				
			指标 2:						
.....									
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年第二批省级福利彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	37	37	37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37	37	37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年第二批省级福利彩票公益金资助孤儿 37 名。			2022 年第二批省级福利彩票公益金资助孤儿 37 名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	孤儿人数	=37 人	=37 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	2023 年孤儿高等教育补助金足额发放准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	孤儿高等教育补助金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成			
			指标 2:					
							

		成本指标	指标 1: 孤儿高等教育补助金补助标准	=1 万元/人	=1 万元/人			
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	满足孤儿最急迫的经济需求率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高群众对社会公益事业的认同和参与	提高	提高			
			帮助孤儿大学新生学业完成率	=100%	=100%			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益家庭满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定建设				符合使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	城镇智慧社区建设项目	=2 个	=2 个			
			农村社区服务中心建设项目	=2 个	=2 个			
							
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		每个农村社区服务中心补助金额	=15 万元/ 个	=15 万元/ 个				

			每个智慧社区补助金额	=15万元/	=15万元/				
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	城镇社区办公条件	显著改善	显著改善				
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	城镇社区服务能力	显著提升	显著提升				
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	项目居民满意度	≥90%	≥90%				
			指标 2:						
								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	83.75	83.75	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	83.75	83.75		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定建设				符合使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	城镇智慧社区建设项目	=3 个	=3 个			
			农村社区服务中心建设项目	=5 个	=5 个			
							
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时			
			指标 2:					
							
成本指标		每个农村社区服务中心补助金额	=7.75 万元/个	=7.75 万元/个				

			每个智慧社区补助金额	=15万元/	=15万元/			
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	智慧社区建设完成率	=100%	=100%			
			城镇社区服务能力	显著提升	显著提升			
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	项目居民满意度	≥90%	≥90%			
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省市福利彩票公益金支持资助困难家庭大学生入学补助资金						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年省市福彩公益金资助贫困家庭大学新生 60 人，保障贫困家庭大学新生完成学业。				2023 年省市福彩公益金资助贫困家庭大学新生 60 人，保障贫困家庭大学新生完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	2023 年贫困家庭大学新生人数	=60 人	=60 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	2023 年贫困家庭大学新生补助金足额发放准确率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
时效指标	2023 年贫困家庭大学新生补助金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成					

			指标 2:						
								
		成本指标	2023 年贫困家庭大学新生补助标准	=5000 元/人	=5000 元/人				
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	提高群众对社会公益事业的认同和参与	提高	提高				
			帮助 2023 年贫困家庭大学新生学业完成率	=100%	=100%				
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指 标	受益家庭满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
.....									
非服务对象或非受 益者满意 度指标		工作人员满意度	=100%	=100%					
	指标 2:								
								
总分						100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社工站（室）建设和管理服务资金						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	129.999552	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	129.999552	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金建设一个社工总站，20个镇街社工站。			利用项目资金建设一个社工总站，20个镇街社工站。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	社工总站数量	=1个	=1个			
			镇街社工站数量	=20个	=20个			
							
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%			
			指标2:					
							
	时效指标	下拨及时率	=100%	=100%				
		指标2:						
							
成本指标	社工总站补贴金额	=30万元/个	=30万元/个					
	镇街社工站补贴金额	=5万元/个	=5万元/个					

							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
							
			社工站(室)建设完成率	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	管理规范率	=100%	=100%			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	发挥社工站在社会治理中的积极作用	有效发挥	有效发挥			
			指标 2:					
							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市民政局棉被采购项目						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	215.415	215.415	215.415	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	215.415	215.415	215.415	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为困难群众发放 4787 套被子、被套、夏凉被。			为困难群众发放 4787 套被子、被套、夏凉被。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	被子、被套数量	=4787 套	=4787 套			
			夏凉被数量	=4787 块	=4787 块			
							
		质量指标	合格率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	采购及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
			指标 2:					
							
		成本指标	被子、被套价格	=300 元/套	=300 元/套			
			夏凉被价格	=150 元/块	=150 元/块			
.....								

绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	有效保障	有效保障			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	≥95%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务协会专项经费						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用项目资金支付工作人员 7 人工资、执行有关养老事业方面的经费，建立健全全市社会养老服务体系、推动全市养老事业的健康发展。				利用项目资金支付工作人员 7 人工资、执行有关养老事业方面的经费，建立健全全市社会养老服务体系、推动全市养老事业的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	雇佣工作人员数量	=7 人	=7 人			
			全年宣传次数	=2 次	=2 次			
			培训次数	≥2 次	≥2 次			
			星级养老机构评定数量	≥5 家	≥5 家			
		质量指标	临聘人员合格率	=100%	=100%			
			养老服务宣传到位率	=100%	=100%			
			培训合格率	=100%	=100%			
星级养老机构评定准确率			≥99%	≥99%				

		时效指标	雇佣工作人员工资发放及时性	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成			
			养老服务宣传认知开展及时性	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成			
							
		成本指标	雇佣工作人员费用	=26400元/年/人	=26400元/年/人			
			印制各类宣传费用	≦9.16	≦9.16			
			培训人数	≧95	≧95			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提升养老事业的健康发展	提升	提升			
			星级养老机构报批数量	=0	=0			
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	全市养老服务体系健全性	健全	健全			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%	=100%				
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	116.1	116.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	116.1	116.1	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各下属单位及养老机构供暖需求。			保障各下属单位及养老机构供暖需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	乔岔滩敬老院供暖面积	≥2300 m ²	≥2300 m ²			
			福利院供热面积	≥900 m ²	≥900 m ²			
			殡仪馆供热面积	≥65400 m ²	≥65400 m ²			
			日间照料中心供热面积	≥5290 m ²	≥529 m ²			
		质量指标	供暖资金拨付准确率	=100%	=100%			
			供暖费缴纳完成率	=100%	=100%			
							
	时效指标	供热费用支付及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前			
指标 2:								

							
		成本指标	岔滩敬老院供暖煤单价	≤1380 元/	≤1380 元/			
			福利院供热费用单价	=1.95 元	=1.95 元			
			殡仪馆供热费用单价	=2.68 元	=2.68 元			
			日间照料中心供热费用单价	=2.68 元	=2.68 元			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	暖气供应正常率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	保障所属单位供暖需求	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	院民满意度	≥99%	≥99%			
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		工作人员满意度	≥99%	≥99%				
		指标 2:						
.....								
总分						100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公共用车购置经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	18.349195	10	96.57%	9.657	
	其中：当年财政拨款	19	19		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目资金购置公务用车 1 辆，主要用于调研、考察、会议、学习等公务活动，保障单位正常运转。			利用项目资金购置公务用车 1 辆，主要用于调研、考察、会议、学习等公务活动，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	购置公务用车数量	=1 辆	=1 辆			
			购置车辆保险数量	=1 份	=1 份			
							
		质量指标	车辆购置验收合格率	=100%	=100%			
			指标 2:					
							
时效指标	购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前					
	指标 2:							

								
		成本指标	购置公务用车成本	≤18万元	≤18万元				
			购置车辆保险成本	≤1万元	≤1万元				
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障顺利	保障顺利				
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	提高工作效率	有效	有效				
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%				
			指标 2:						
								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院民生活费						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	109	109	103.99	10	95.4%	9
		其中：当年财政拨款	109	109	103.99	—	95.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	特困供养及“三无”人员人数	≤83 人	≤83 人	10	10	
		质量指标	特困及“三无”人员供养准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	满足特困及“三无”人员生活需要及时性	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	15	15	

		成本指标	特困及“三无”人员供养人员费用	≤1100 元/ 人/月	≤1100 元/ 人/月	15	15		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特困老人及“三无”人员 正常生活需求	保障	保障	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	特困老人及“三无”人员满意度	=100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		儿童生活费						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	58.76	58.76	46.71	10	79.49%	8
		其中：当年财政拨款	58.76	58.76	46.71	—	79.49%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	保障孤残儿童人数	≤32 人	≤32 人	5	5	
			寄养儿童数量	=3 人	=3 人	5	5	
		质量指标	孤残儿童供养准确率	=100%	=100%	5	5	
			家庭寄养儿童劳务费支付完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	保障孤儿及时供养	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		

			家庭寄养儿童劳务费支付及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本指标	孤儿供养人员费用	≤1400元/人/月	≤1400元/人/月	10	10		
			家庭寄养儿童劳务费用	≤1400元/人/月	≤1400元/人/月	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障院内及寄养儿童生活需求	保障	保障	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		服务对象或受益者	孤残儿童的满意度	=100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	满意度指标 (10%)								
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丧葬费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	1.72	10	34.4%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	1.72	—	34.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 去世老人及时有效的安葬。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	已故老人数	≤10 人	≤10 人	10	10	
		质量指标	对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	已故老人及时安葬	2023.12.31 前	2023.12.31 前	15	15	
		成本指标	单次安葬费用	≤5000 元/ 人	≤5000 元/ 人	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						

	社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	保障	30	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	去世老人家属满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		救助站工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等 各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	流浪乞讨人员救助数量	≤250 人次	≤250 人次	10	10	
		质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	救助流浪人员及时率	=100%	=100%	15	15	
成本指标	救助人员费用/人	≤800 元	≤800 元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	流浪乞讨人员救助管理满足率	=100%	=100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	流浪乞讨人员满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标								
	总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院内外绿化及化粪池清理费及安全 设施维护费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救 助管理站）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障院内环境优美，安全设施设备维护维 修，提高老人幸福指数。				保障院内环境优美，安全设施设备维护维 修，提高老人幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	绿化维护面积	≥3781 m²	≥3781 m²	2	2	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	≥4 次	≥4 次	2	2	
			更换灭火器数量	≥120 个	≥120 个	3	3	
			消防设施维护配套设施/套	≥2 万/套	≥2 万/套	3	3	
	质量指标	绿化验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		化粪池等验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		维修维护验收合格率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	绿化完成及时性	2023 年 12	2023 年 12	5	5			

				月 31 日前	月 31 日前			
			清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			及时维护消防设施	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	绿化维护成本	≤50000 元	≤50000 元	3	3	
			化粪池等清理成本	≤20000 元	≤20000 元	3	3	
			更换灭火器	≥30000 元	≥30000 元	2	2	
			消防设施维护	≤20000 元	≤20000 元	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升院内环境	提升	提升	5	5	
			保障安全设施正常运转	=100%	=100%	5	5	
		生态效益 指标	环境优化率	≥0%	≥0%	5	5	
	生态污染降低率		≥0%	≥0%	5	5		
	可持续影响 指标	安全设施可使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	老人满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水、电、天然气、电视及电话费等						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	24.94	10	99.76%	9
		其中：当年财政拨款	25	25	24.94	—	99.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等的正常运行 满足老人的基本生活需求。				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	日常用水数/立方	≤7380m ³	≤7380m ³	2	2	
			日常用电数/度	≤ 216000 度	≤ 216000 度	2	2	
			日常电视、电话费用/月	≤1667 元/ 月	≤1667 元/ 月	2	2	
			日常天然气数/方/年	≤50000 方 /年	≤50000 方 /年	2	2	
	质量指标	缴纳水费率	=100%	=100%	5	5		
		缴纳电费率	=100%	=100%	5	5		

			缴纳电视、电话费率	=100%	=100%	5	5			
			缴纳天然气费率	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	及时缴纳水费	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3			
			及时缴纳电费	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3			
			及时缴纳电视、电话费	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3			
			及时缴纳天然气费	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3			
		成本指标	日常用水/年	≤40000元	≤40000元	3	3			
			日常用电/年	≤108000元	≤108000元	3	3			
			日常电视、电话费用/年	≤20000元	≤20000元	2	2			
			日常天然气数/方/年	≤82000元	≤82000元	2	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	保障院内老人正常生活	保障	保障	15	15	
提升老人幸福指数	提升				提升	15	15			
生态效益指标										
可持续影响指标										

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	特困老人的满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	院民生活费							
主管部门	神木市民政局			实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	215.16	215.16	215.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215.16	215.16	215.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 全院 186 位特困老人生活费	全年	全年	15	15	
							
	质量指标	指标 1: 保障老人的基本生活需要	≥95%	100%	15	15		

绩效指标	时效指标	指标 2:					
						
		指标 1: 2023 年全年	2023 年全年	完成	10	10	
		指标 2:					
						
		成本指标	指标 1: 按照实际支出计算	<5%	完成	10	10
	指标 2:						
						
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1: 特困老人生活得到保障, 承担社会公共服务职能。	特困老人生活得到保障, 社会和谐稳定	完成	30	30
指标 2:							
.....							
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 保障全院老人的衣、食、住、医等各项, 提高全院老人的生活满意度和幸福感。	≥95%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度	指标 1:					
		指标 2:					
						

							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等						
主管部门		神木市民政局		实施单位		神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门，从而方便老人的生活。			保障全院水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门，从而方便老人的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 全院全年水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门	365 天	及时完成	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保障全院全年各部门正常运行	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2023 年全年	全年每一天	完成	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1: 按照实际支出计算	≤5%	完成	10	10		
	指标 2:							

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障特困老人的正常生活需求, 使老人幸福度挺高。	全年及时维护维修	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指 标	指标 1: 保障老人的基本生活需求, 提高老人的满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乔岔滩各项经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 保障全院各部门有效进行	全年	全年	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保障老人的基本生活需要	≥95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2023 年全年	2023 年全年	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 按照实际支出计算	<5%	完成	10	10	
			指标 2:					
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 保障全院老人的衣、食、住、医等各项, 提高全院老人的生活满意度和幸福指数。	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		安全设施维护费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 全院日常安全设施设备维护维修	全年	全年	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 维修维护完成及时性	2023 年全年	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升老人的生活安全度	特困老人生活得到保障, 社会和谐稳定。	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指 标	指标 1: 院内老人满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院内绿化维护及化粪池清理费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度			美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：全年全院绿化维护率及化粪池清理次数	全年	及时完成	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：美化了全院环境卫生	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2023 年全年	及时完成	及时完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：当年绿化维护率及化粪池清理次数	≤5%	完成	10	10	
	指标 2：							
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 美化全院环境卫生, 提高老人入住舒适度	及时完成	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 全院环境清洁	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 美化全院环境提高老人入住舒适度, 提高了老人的幸福指数。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象 或非受益者 满意度指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丧葬费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 2022 年全年已故老人人数	全年	全年	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 2022 年全年已故老人及时安葬	全年	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 2023 年全年已故老人及时安葬	2022 年 12 月 31 日前完成	年底前完成	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1: 按照实际支出计算	按照实际支出计算	完成	完成	10			
	指标 2:							

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障已故老人得到及时安葬, 为政府分忧	完成	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 保障已故老人得到及时安葬	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		档案管理费						
主管部门		神木市民政局			实施单位	神木市婚姻登记处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	2.12	10	42.5%	4.2
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>最终效果是实现了档案范围内重要档案材料的数字化管理，通过先进的查询手段提供了高速，的多媒体信息存取服务，最后实现办公自动化系统和档案系统的无缝衔接。使先前静止的文档资料在应用中增值。将大大提高了工作人员的效率，也给办事人员带来了方便。</p>				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：档案盒数量	≤2500个	完成	10	10	
			指标 2：维修维护数量	≥2次	完成	10	9	
							
		质量指标	指标 1：档案盒制作合格率	=100%	完成	10	10	
			指标 2：维修维护合格率	=100%	完成	10	10	
							
时效指标	指标 1：档案制作的及时性	2023年12	完成	10	10			

				月 31 日前 完成				
			指标 2: 系统故障修复时间	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	9	
							
		成本指标	指标 1: 制作档案盒制作的成本	VII8 元	完成	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高数字化服务效率	提高	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提高查询信息系统使用寿命	提高	完成	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众查阅满意度	≥95%	完成	5	4	
			指标 2: 工作人员满意度	≥95%	完成	5	4	
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
	指标 2:							
总分						100	96	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		婚姻家庭辅导服务							
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市婚姻登记处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	8.85	10	59.05%	5.9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展最美家庭、五好家庭、文明家庭等家庭文明创建活动，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，引导广大家庭培养爱国爱家的家国情怀，建设相亲相爱的家庭关系，培育向上向善的家庭美德，体现共建共享的家庭追求，以家庭和谐促进社会和谐			未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：雇佣人数	=2 人	未完成	10	10	合同截止 2024 年 09 月	
			指标 2：家庭辅导室	=1 个	未完成	10	10	合同截止 2024 年 09 月	
		质量指标						
			指标 1：雇佣人员合格率	=100%	未完成	10	9	合同截止 2024 年 09 月	
			指标 2：家庭辅导室验收合格率	=100%	未完成	10	10	合同截止 2024 年 09 月	
								
		时效指标	指标 1：家庭辅导服务及时率	=100%	未完成	10	10	合同截止 2024 年 09 月	
			指标 2：家庭辅导室完工及时率	=100%	未完成	10	10	合同截止 2024 年 09 月	
								

		成本指标	指标 1: 雇佣人员工资费用	≤12000元	未完成	10	10	合同截止 2024年 09月
			指标 2: 家庭辅导室装饰费用	≤30000元	未完成	10	10	合同截止 2024年 09月
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升家庭和谐促进社会和谐	提升	未完成	5	4	合同截止 2024年 09月
			指标 2: 服务人数	≥300人	未完成	5	4	合同截止 2024年 09月
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 推进婚姻家庭文化建设	推进	未完成	5	4	合同截止 2024年 09月
			指标 2:					
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	辅导家庭满意度	≥95%	未完成	5	4
	指标 2:							
	非服务对象或非受益者满意		指标 1:					
指标 2:								
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购买舆情监控软件服务费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市福利彩票发行服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10 万	10 万	9.98 万	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	10	99%	9.9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：购买舆情软件数量	≥1 套	=100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：舆情软件验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：舆情软件及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	10	
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：舆情软件费用	≤10 万元	9.98 万元	20	20		
	指标 2：							

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高风险检测水平	提高	=100%	20	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1: 群众对舆情软件满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		福彩专项工作经费						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	=100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	=100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：宣传册册数	≥11 万册	≥11 万册	4	4	
			指标 2：公交广告位位数	≥9 位	≥9 位	4	4	
			指标 3：广场电子屏天数	≥300 天	≥300 天	4	4	
		质量指标	指标 1：宣传品验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2：公交广告位验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 3：广场电子屏验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：宣传册及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	4	4	
			指标 2：公交广告位及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	4	4	
			指标 3：广场电子屏及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	4	4	
		成本指标	指标 1：宣传册成本	≤1 元每册	≤1 元/册	4	4	

			指标 2: 公交广告位成本	≤1000 元每天	≤1000 元/天	4	4	
			指标 3: 广场电子屏天成本	≤580 元每天	≤580 元/天	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升福彩事业认知度	提升	提升	15	15	
			指标 2: 群众知晓率	≥95%	≥95%	15	13	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 保障福彩中心工作正常	保障	保障	12	12	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	100%	=100%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	100%	=100%	5	5	
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		投注站门头改造及消防安全工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：36 家投注站门头改造	=36 家投注站门头改造	=100%	10	10	
			指标 2：108 套消防安全器材	=108 套消防安全器材	=100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1：36 家投注站门头改造验收合格率	100%	=100%	10	10	
			指标 2：108 套消防安全器材验收合格率	100%	=100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1：36 家投注站门头改造及时性	100%	=100%	10	10		
指标 2：108 套消防安全器材及		100%	=100%	10	10			

			时性					
							
		成本指标	指标 1: 36 家投注站门头改造费	36 家全额改造	=100%	10	10	
			指标 2: 108 套消防安全器材费	108 套全额安装	=100%	10	10	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升福彩事业营商环境	提升	=100	5	5	
			指标 2: 保障投注站安全	保障	=100	5	5	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意	满意	=100%	5	5	
			指标 2: 群众满意	满意	=100%	5	5	
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	殡仪馆日常运营经费							
主管部门	神木市民政局			实施单位		神木市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位各项工作正常运行, 认真履行好各项职能职责等工作。			良好				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	殡仪用车数量	=7 辆	=7 辆	8	8	
			粪池清理面积	=400 平米	=100%	8	8	
	质量指标	质量指标	发放工资准确率	=100%	=100%	8	8	
			维修维护合格率	=100%	=100%	8	8	
			社保缴纳完成率	=100%	=100%	6	6	

		时效指标	粪池清理时间	每月月底	100%	6	6		
		成本指标	人均工资	≥65600	≥65600	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆正常运行率	=100%	=100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	保障殡仪馆正常运行	保障	保障	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332178。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
<TG {type="grid",floatexp="GK_BLB[10,3]",floatRows="10"}></TG>			

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217,606,964.46	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,869,029.27	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	216,719,852.62
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	887,111.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	41,869,029.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	259,475,993.73	本年支出合计	58	259,475,993.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	259,475,993.73	总计	62	259,475,993.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259,475,993.73	259,475,993.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	216,719,852.62	216,719,852.62	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	179,122,680.85	179,122,680.85	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	2,392,431.76	2,392,431.76	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	385,017.51	385,017.51	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	1,658,310.00	1,658,310.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,039,995.52	2,039,995.52	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	172,646,926.06	172,646,926.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	757,283.15	757,283.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,368.88	645,368.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,914.27	111,914.27	0	0	0	0	0
2081	社会福利	36,839,888.62	36,839,888.62	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	4,682,271.84	4,682,271.84	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	22,957,616.78	22,957,616.78	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	9,200,000.00	9,200,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	887,111.84	887,111.84	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	887,111.84	887,111.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	887,111.84	887,111.84	0	0	0	0	0
229	其他支出	41,869,029.27	41,869,029.27	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	16,869,029.27	16,869,029.27	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16,869,029.27	16,869,029.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259,475,993.73	24,130,734.26	235,345,259.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	216,719,852.62	23,243,622.42	193,476,230.20	0	0	0
20802	民政管理事务	179,122,680.85	9,492,641.35	169,630,039.50	0	0	0
2080201	行政运行	2,392,431.76	2,392,431.76	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	385,017.51	0	385,017.51	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	1,658,310.00	0	1,658,310.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,039,995.52	0	2,039,995.52	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	172,646,926.06	7,100,209.59	165,546,716.47	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	757,283.15	757,283.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,368.88	645,368.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,914.27	111,914.27	0	0	0	0
2081	社会福利	36,839,888.62	12,993,697.92	23,846,190.70	0	0	0
2081004	殡葬	4,682,271.84	682,393.48	3,999,878.36	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	22,957,616.78	12,311,304.44	10,646,312.34	0	0	0

2081006	养老服务	9,200,000.00	0	9,200,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	887,111.84	887,111.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	887,111.84	887,111.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	887,111.84	887,111.84	0	0	0	0
229	其他支出	41,869,029.27	0	41,869,029.27	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	16,869,029.27	0	16,869,029.27	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16,869,029.27	0	16,869,029.27	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217,606,964.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,869,029.27	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	216,719,852.62	216,719,852.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	887,111.84	887,111.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	41,869,029.27	0	41,869,029.27	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	259,475,993.73	本年支出合计	59	259,475,993.73	217,606,964.46	41,869,029.27	0
	28	0	年初结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	259,475,993.73	总计	64	259,475,993.73	217,606,964.46	41,869,029.27	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217,606,964.46	24,130,734.26	193,476,230.20
208	社会保障和就业支出	216,719,852.62	23,243,622.42	193,476,230.20
20802	民政管理事务	179,122,680.85	9,492,641.35	169,630,039.50
2080201	行政运行	2,392,431.76	2,392,431.76	0
2080206	社会组织管理	385,017.51	0	385,017.51
2080207	行政区划和地名管理	1,658,310.00	0	1,658,310.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,039,995.52	0	2,039,995.52
2080299	其他民政管理事务支出	172,646,926.06	7,100,209.59	165,546,716.47
20805	行政事业单位养老支出	757,283.15	757,283.15	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,368.88	645,368.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,914.27	111,914.27	0
2081	社会福利	36,839,888.62	12,993,697.92	23,846,190.70
2081004	殡葬	4,682,271.84	682,393.48	3,999,878.36
2081005	社会福利事业单位	22,957,616.78	12,311,304.44	10,646,312.34
2081006	养老服务	9,200,000.00	0	9,200,000.00
221	住房保障支出	887,111.84	887,111.84	0
22102	住房改革支出	887,111.84	887,111.84	0
2210201	住房公积金	887,111.84	887,111.84	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,800,860.59	302	商品和服务支出	1,011,427.43	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,903,722.16	30201	办公费	407,231.46	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	592,916.51	30202	印刷费	15,699.90	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,395,817.52	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	68,881.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,749,782.65	30205	水费	2,768.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978,036.13	30206	电费	30,895.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	335,195.18	30207	邮电费	27,598.49	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	577,400.46	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1,976.29	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	79,663.59	30211	差旅费	138,907.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	887,111.84	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6,460.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4,232,333.55	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7,318,446.24	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	142,482.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7,141,525.60	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	5,500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	80,280.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	185,120.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67,242.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	34,438.64	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	41,748.40	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		23,119,306.83	公用经费合计				1,011,427.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	41,869,029.27	41,869,029.27	0	41,869,029.27	0
229	其他支出	0	41,869,029.27	41,869,029.27	0	41,869,029.27	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	25,000,000.00	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	25,000,000.00	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	16,869,029.27	16,869,029.27	0	16,869,029.27	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	16,869,029.27	16,869,029.27	0	16,869,029.27	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市民政局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	368,611.95	0	368,611.95	183,491.95	185,120.00	0	0	0
决算数	368,611.95	0	368,611.95	183,491.95	185,120.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果