

# 临汾市民政局 2019 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>2</b>
一、本部门职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表 .....</b>	<b>4</b>
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、其他重要事项情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>87</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施。拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。

2. 组织实施全市社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党建工作。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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. 拟订全市行政区划管理政策和地名管理办法并监督实施；承办乡级以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核；负责市辖区地名的命名、更名和标准化处理；审核乡级以上行政区划名称、重要自然

地理实体地名命名、更名；负责行政区域内的勘界工作；负责全市标准政区与地名地图、资料的编辑和审定。

6. 拟定婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7. 拟定殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定并组织实施养老服务体系规划建设、政策和相关标准。

9. 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10. 拟定并组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟定并组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟定并组织实施社会工作、志愿服务政策和相关标准，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。

13. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

14. 职能转变。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。

## 15. 有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。

(1) 市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(2) 市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置情况

临汾市民政局是市人民政府的工作部门，为正处级。局机关设办公室（机关党组织办公室）、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会组织管理和党建科（行政审批科）、社会事务科、养老服务科、区划地名科 7 个内设科室。行政编制 18 人，实有人数 20 人；离退休人员 25 人，其中离休人员 2 人，退休人员 23 人。现有车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

# 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5150531.11	一、一般公共服务支出	31	9600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85000.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4176152.75
	9		九、卫生健康支出	39	598840.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	242137.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5235531.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>5026731.11</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	44200.00	年末结转和结余	57	253000.00
其中：项目支出结转和结余	28	44200.00	其中：项目支出结转和结余	58	253000.00
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5279731.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5279731.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5235531.11	5235531.11					
201		一般公共服务支出	9600	9600					
20132		组织事务	9600	9600					
2013299		其他组织事务支出	9600	9600					
208		社会保障和就业支出	4299952.75	4299952.75					
20802		民政管理事务	3482713.85	3482713.85					
2080201		行政运行	2638069.43	2638069.43					
2080299		其他民政管理事务支出	844644.42	844644.42					
20805		行政事业单位离退休	687238.9	687238.9					
2080501		归口管理的行政单位离退休	360800	360800					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326438.9	326438.9					
20828		退役军人管理事务	130000	130000					
2082804		拥军优属	130000	130000					
210		卫生健康支出	598840.56	598840.56					
21013		医疗救助	598840.56	598840.56					
2101301		城乡医疗救助	598840.56	598840.56					
221		住房保障支出	242137.8	242137.8					
22102		住房改革支出	242137.8	242137.8					
2210201		住房公积金	242137.8	242137.8					
229		其他支出	85000	85000					
22960		彩票公益金安排的支出	85000	85000					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	85000	85000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5026731.11	3567446.13	1459284.98	0	0	0
201		一般公共服务支出	9600	0	9600	0	0	0
20132		组织事务	9600	0	9600	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	9600	0	9600	0	0	0
208		社会保障和就业支出	4176152.75	3325308.33	850844.42	0	0	0
20802		民政管理事务	3314713.85	2638069.43	676644.42	0	0	0
2080201		行政运行	2638069.43	2638069.43	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	676644.42	0	676644.42	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	687238.9	687238.9	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	360800	360800	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326438.9	326438.9	0	0	0	0
20808		抚恤	44200	0	44200	0	0	0
2080899		其他优抚支出	44200	0	44200	0	0	0
20828		退役军人管理事务	130000	0	130000	0	0	0
2082804		拥军优属	130000	0	130000	0	0	0
210		卫生健康支出	598840.56	0	598840.56	0	0	0
21013		医疗救助	598840.56	0	598840.56	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	598840.56	0	598840.56	0	0	0
221		住房保障支出	242137.8	242137.8	0	0	0	0
22102		住房改革支出	242137.8	242137.8	0	0	0	0
2210201		住房公积金	242137.8	242137.8	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5150531.11	一、一般公共服务支出	31	9600	9600	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	85000	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	4176152.75	4176152.75	0
	9		九、卫生健康支出	39	598840.56	598840.56	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	242137.8	242137.8	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	25	5235531.11	<b>本年支出合计</b>	55	5026731.11	5026731.11	0
年初财政拨款结转和结余	26	44200	年末财政拨款结转和结余	56	253000	168000	85000
一、一般公共预算财政拨款	27	44200		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	5279731.11	<b>总计</b>	60	5279731.11	5194731.11	85000

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



# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5026731.11	3567446.13	1459284.98
201			一般公共服务支出	9600	0	9600
20132			组织事务	9600	0	9600
2013299			其他组织事务支出	9600	0	9600
208			社会保障和就业支出	4176152.75	3325308.33	850844.42
20802			民政管理事务	3314713.85	2638069.43	676644.42
2080201			行政运行	2638069.43	2638069.43	0
2080299			其他民政管理事务支出	676644.42	0	676644.42
20805			行政事业单位离退休	687238.9	687238.9	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	360800	360800	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326438.9	326438.9	0
20808			抚恤	44200	0	44200
2080899			其他优抚支出	44200	0	44200
20828			退役军人管理事务	130000	0	130000
2082804			拥军优属	130000	0	130000
210			卫生健康支出	598840.56	0	598840.56
21013			医疗救助	598840.56	0	598840.56
2101301			城乡医疗救助	598840.56	0	598840.56
221			住房保障支出	242137.8	242137.8	0
22102			住房改革支出	242137.8	242137.8	0
2210201			住房公积金	242137.8	242137.8	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。

# 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2679487.13	2679487.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1613129.98	333925	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0	——	31022	无形资产购置	0	0
30101	基本工资	1109769	1109769	30201	办公费	63132.5	960	30901	房屋建筑物购建	0	——	31099	其他资本性支出	0	0
30102	津贴补贴	642470	642470	30202	印刷费	89871	0	30902	办公设备购置	0	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0
30103	奖金	243021	243021	30203	咨询费	30000	0	30903	专用设备购置	0	——	30701	国内债务付息	0	0
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	0	0	30905	基础设施建设	0	——	30702	国外债务付息	0	0
30107	绩效工资	0	0	30205	水费	0	0	30906	大型修缮	0	——	30703	国内债务发行费用	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326438.9	326438.9	30206	电费	0	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	——	30704	国外债务发行费用	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	30207	邮电费	27697.6	4678	30908	物资储备	0	——	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0	——
30110	职工基本医疗保险缴费	112217.31	112217.31	30208	取暖费	0	0	30913	公务用车购置	0	——	31101	资本金注入	0	——
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	0	0	30919	其他交通工具购置	0	——	31199	其他对企业补助	0	——
30112	其他社会保障缴费	3433.12	3433.12	30211	差旅费	158746.5	19437	30921	文物和陈列品购置	0	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0	0
30113	住房公积金	242137.8	242137.8	30212	因公出国(境)费用	0	0	30922	无形资产购置	0	——	31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	0	0	30213	维修(护)费	53600	2510	30999	其他基本建设支出	0	——	31203	政府投资基金股权投资	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	30214	租赁费	48000	0	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15880	0	31204	费用补贴	0	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	718234	554034	30215	会议费	23421	13464	31001	房屋建筑物购建	0	0	31205	利息补贴	0	0
30301	离休费	221740	221740	30216	培训费	81773	0	31002	办公设备购置	15880	0	31299	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	139060	139060	30217	公务接待费	0	0	31003	专用设备购置	0	0	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0	0
30303	退职(役)费	0	0	30218	专用材料费	0	0	31005	基础设施建设	0	0	39906	赠与	0	0
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	0	0	31006	大型修缮	0	0	39907	国家赔偿费用支出	0	0
30305	生活补助	164200	0	30225	专用燃料费	0	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0	0
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	26670	0	31008	物资储备	0	0	39999	其他支出	0	0
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	673240.56	0	31009	土地补偿	0	0	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0	——
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	16600	16600	31010	安置补助	0	0	31302	对社会保障基金补助	0	——
30309	奖励金	193234	193234	30229	福利费	51400	51400	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	31303	补充全国社会保障基金	0	——
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	28452.82	28452.82	31012	拆迁补偿	0	0				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	30239	其他交通费用	189875	182425	31013	公务用车购置	0	0				
				30240	税金及附加费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0				
				30299	其他商品和服务支出	50650	13998.18	31021	文物和陈列品购置	0	0				
<b>人员经费合计</b>		3397721.13	3233521.13	<b>公用经费合计</b>										1629009.98	333925

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141100	0	100,000.00	0	100,000.00	41100.00	28,452.82	0	28,452.82	28,452.82	28,452.82	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

# 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	85000	0	0	0	85000
229		其他支出	0	85000	0	0	0	85000
22960		彩票公益金安排的支出	0	85000	0	0	0	85000
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	85000	0	0	0	85000

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。

# 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市民政局（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	333,925.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 523.55 万元、支出总计 502.67 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 105.3 万元，下降 16.74%，支出总计减少 158.68 万元，下降 23.99%。主要原因是机构改革，人员职能和项目划转。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 523.55 万元，其中：财政拨款收入 523.55 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 502.67 万元，其中：基本支出 356.74 万元，占比 70.97%；项目支出 145.93 万元，占比 29.03%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 523.55 万元、支出总计 502.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 105.3 万元，下降 16.74%，财政拨款支出总计减少 158.48 万元，下降 23.97%。主要原因是机构改革，项目划转。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 502.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 153.48 万元，下降 23.39%。主要原因是机构改革，项目划转。其中，人员经费 339.77 万元，占比 67.59%，日常公用经费 162.9 万元，占比 32.41%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 502.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.96 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 417.62 万元，占 83.08%；卫生健康（类）支出 59.88 万元，占 11.91%；住房保障（类）支出 24.21 万元，占 4.82%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.96 万元，用于组织事务支出。较 2018 年决算基本无变动。

社会保障和就业支出年初预算 4331.02 万元，支出决算 417.62 万元，完成年初预算的 9.64%，用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤和退役军人管理事务。较 2018 年决算减少 209.21 万元，下降 33.38%，主要原因机构改革、人员及单位职能划转。

卫生健康支出年初预算 1400 万元，支出决算 59.88 万元，完成年初预算的 4.28%，用于城乡医疗救助。较 2018 年决算增加 59.88 万元，增长 100%，主要原因新增城乡医疗救助工作。

住房保障支出年初预算 20.97 万元，支出决算 24.21 万元，完成年初预算的 115.45%，用于住房公积金。较 2018 年决算减少 2.35 万元，减少 8.85%，主要原因机构改革、人员划转。

灾害防治及应急管理支出年初预算 100 万元，支出决算 0 元，完成年初预算的 0%，主要原因机构改革，工作职责和项目资金划转。较 2018 年决算无变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 356.74 万元，其中：人员经费 323.35 万元，主要包括工资福利支出 267.95 万元和对个人和家庭的补助 55.4 万元；公用经费 33.39 万元，全部为商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.85 万元，完成预算的 20.2%，比上年减少 1.91 万元，下降 40.13%，原因是：严格执行公车管理制度，使用公车数量减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年比较无



变化；公务用车购置费 0 元，比上年比较无变化；公车运行费支出决算 2.85 万元，占比 100%，比上年减少 1.69 万元，下降 37.22%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0.22 万元，下降 100%。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 33.39 万元，比 2018 年减少 6.6 万元，降低 16.5%。主要原因是：机构改革，人员划转。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度绩效项目全面开展绩效自评，临汾市民政局实行绩效目标管理的项目 16 个，共涉及资金 3110.44 万元，其中涉及一般公共预算当年拨款 880.44 万元，政府性基金当年拨款 2230 万元。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

城市老年人日间照料中心配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成老年餐桌和城市日间照料中心的建设目标；二是完成 60 岁以上的空巢和高龄老人照料目标。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金及时足额到位	2

		计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.67
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5

		值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	建设城市社区日间照料	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	建设老年餐桌	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	60 岁以上的空巢和高龄老人照料率	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	照料及时性	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	每家城市老中心年人日间照料中心当补助年	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
	每个老年餐桌当年补助	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.75
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	调高城市养老能力	概念解释: 计算公式:	15	95.0%	14.25
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10

		健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

城市社区提档升级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.71 分。全年预算 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市社区提档升级目标；二是城市社区建设目标。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施	2	资金及时足额到位	2

		的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.88
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理	2

		目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的	概念解释：	2	1. 项目是否为促进	2



	合理性	是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	城市社区提档升级 建设城市社区	概念解释： 计算公式：	8	95.0%	7.6
	资金到位率	概念解释： 计算公式：	8	95.0%	7.6
	建设及时性	概念解释： 计算公式：	8	95.0%	7.6
	提档升级 建设城市社区	概念解释： 计算公式：	6	95.0%	5.7
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	完善城市社区建设	概念解释： 计算公式：	15	95.0%	14.25
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	8.33
	人员到位率	概念解释：	10	90.0%	9

		考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重			
--	--	---	--	--	--

福利院养老楼新建项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 91.21 分。全年预算 800 万元,执行数为 800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成养老床位数目标,满足社会兜底老人的基本服务需求; 二是福利院养老楼建设目标,保证建设进度及时、建设计划有序支出。发现的主要问题及原因: 预算支出进度较慢。下一步改进措施: 进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.88
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	2

		时限性 计算公式： 将项目的当前指标 分成 3.0 级,具备某 项要素得权重的 1/3.0		平。;3.绩效目标与 相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	养老床位数	概念解释： 计算公式：	7	95.0%	6.65
	资金到位率	概念解释： 计算公式：	7	95.0%	6.65
	建设进度及 及时性	概念解释： 计算公式：	8	95.0%	7.6
	建设计划有 序支出	概念解释： 计算公式：	8	95.0%	7.6
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	满足社会兜 底老人的基 本服务需求	概念解释： 计算公式：	15	95.0%	14.25
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	15	95.0%	14.25
影响 力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制 度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度,长 效管理制度是否健 全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10		8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障 情况,项目配备人员 是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

孤儿基本生活保障配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.78 分。全年预算 93.36 万元，执行数为 93.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为机构内养育孤儿和散居孤儿提供基本生活保障。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	孤儿基本生活保障预算执行率	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	孤儿基本生活保障预算资金到位率	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项	2	合规	2

		目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	孤儿基本生活保障预算资金到位及时性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	财务管理制度健全性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
	孤儿基本生活保障制度健全性	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	3	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降	2	3	2

		低 1%扣除权重分的 1.0%			
	孤儿基本生 活保障制度 执行有效性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	2	5	2
	项目管理制 度执行有效 性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	1	5	1
	立项依据充 分性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	1	100	1
	孤儿基本生 活保障立项 规范性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%	1	3	1
	项目立项规 范性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业	1	3	1



		绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	3	1
	预算资金到位及时性	概念解释： 计算公式：	1	95.0%	0.95
产出		概念解释： 计算公式：			
	散居孤儿	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	5	5
	机构内养育孤儿	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	5	5
	资金到位率	概念解释： 计算公式：	5	95.0%	4.75
	散居孤儿补贴标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的	5	5	5

		1.0%			
	机构内孤儿 补贴标准	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 1.0%	5	5	5
	孤儿生活保 障生活补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 1.0%	5	5	5
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	孤儿基本生 活保障	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 1.0%	15	5	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	15	95.0%	14.25
影响 力因 素		概念解释: 计算公式:			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障 情况,项目配备人 员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9
	孤儿基本生 活保障长效	概念解释: 计算公式:	10	1	10

管理制度建设	超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
--------	--	--	--	--

规范殡葬服务市场工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.15 分。全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目是我单位常年性工作，主要用于保证单位运行开支，正常工作。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项</p>	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理	2

		要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平.; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

		成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	采购及时性	概念解释: 计算公式:	3	95.0%	2.85
	购买办公用品	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	4	3
	技术服务费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	4	4
	购买耗材	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	4	4
	政府采购率	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	每项技术服务费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	4	4
	每批耗材	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)	4	4	4

		时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	每批办公用品	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	4	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	科室成员满意度	概念解释: 计算公式:	30	90.0%	27
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

婚姻登记规范化建设及涉港澳台婚姻登记工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 91.5 分。全年预算 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：该项目是我单位常年性工作，主要用于保证单位运行开支，正常工作。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定	2



		<p>计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量	2

				要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	订阅《临汾日报》等报刊	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	5	5
	房屋租	<p>概念解释：</p>	5	5	5

	赁费	计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	政府采购率	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	采购及时性	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.5
	每种报刊价格	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5	5
	房屋租赁费一年价格	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	科室人员满意度	概念解释: 计算公式:	30	90.0%	27
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10

		要素得权重的 1/6.0			
	人员到 位率	概念解释： 考察项目人力保障情 况，项目配备人员是 否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

老年人社会购买服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.38 分。全年预算 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决经济困难的高龄、失能、半失能老年人的居家和社区养老服务。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级 指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位 率	概念解释： 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值，用以反 映资金的到位程 度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位 及时性	概念解释： 考察预算资金及 时到位情况，用以 反映和考核预算 资金落实情况对 项目实施的总体 保障程度。 计算公式：	2	资金及时足额到 位	2

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接	2	项目管理制度合理;项目管理制度	2

		<p>相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区和地区发展政策</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展	0.5

		和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重		规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	经济困难的高龄、失能、半失能老年人	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	8	8
	发放到位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	7	95.0%	6.65
	发放及时性	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标	7	95.0%	6.65

		业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	高龄、失能、半失能老年人的补助	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	8	8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高城乡生活水平、老年人生活需要	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	15	15
	老年人满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制	8.33



		备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

临汾市救助家庭经济状况核对信息系统暨大数据分析平台三级等保检测项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90.83 分。全年预算 9.23 万元,执行数为 9.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成三级等保测评项数目标;二是完成信息系统等级保护测评、渗透测试服务目标;三是完成信息系统安全咨询、安全培训目标。发现的主要问题及原因:预算支出进度较慢。下一步改进措施:进一步落实资金支出情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和	2	资金及时足额到位	2

		考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理	2

		用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0		
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合
	绩效目标的合	概念解释： 是否设立了绩效目标	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2.

	理性	以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	三级等保测评项数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	7	7	7
	三级等保测评结果	概念解释： 计算公式：	8	95.0%	7.6
	检测及时性	概念解释： 计算公式：	8	90.0%	7.2
	每个测评项检测费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	7	95	7
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	救助家庭经济状况核对	概念解释： 计算公式：	15	95.0%	14.25
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	15	93.0%	13.95
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	三级等	概念解释：	10	1. 流程管理; 2. 人员	8.33

	保测评制度建设	考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制	
	三级等保测评人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

民政信息网络建设维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.21 分。全年预算 8 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 90.31%。项目绩效目标完成情况：该项目是我单位常年性工作，主要用于保证单位运行开支，正常工作。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	90.31%	1.81
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管	概念解释：	2	项目管理制度合理；	2

	理制度健全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		项目管理制度合理； 项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5

		权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平.;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	采购及时性	概念解释: 计算公式:	3	90.0%	2.7
	公告费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	5	2
	购买 A4 打印纸	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	5	2
	印刷文件	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	5	2
	车辆维修	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目	3	5	3



		标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	培训费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	5	3
	档案整理	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	5	2
	分散采购率	概念解释: 计算公式:	3	90.0%	2.7
	每次公告费	概念解释: 计算公式:	2	90.0%	1.8
	每批次A4打印纸	概念解释: 计算公式:	2	90.0%	1.8
	印刷每份文件	概念解释: 计算公式:	2	90.0%	1.8
	每次培训	概念解释: 计算公式:	2	90.0%	1.8
	每次整理档案	概念解释: 计算公式:	2	90.0%	1.8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	科室人员满意度	概念解释: 计算公式:	30	95.0%	28.5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度	概念解释: 考察实施单位是否为	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4.	10

	建设	项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

农村老年人日间照料中心配套资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.3 分。全年预算 300 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成农村老年人日间照料中心的建设目标，为农村 60 岁以上的空巢和高龄老人提供吃饭、日间休息室、休闲娱乐室、图书阅览室、健身康复室和餐厅等各项生活必备服务。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程	2	100.0%	2

		度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	60.0%	1.2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法	2	合规	2

		律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项	

		映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%		前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	2019 年计划建设农村老年人日间照料中心	概念解释： 计算公式：	7	60.0%	4.2
	资金到位率	概念解释： 计算公式：	8	100.0%	8
	建设及时性	概念解释： 计算公式：	8	80.0%	6.4
	每家农村老年人日间照料中心辅助建设经辅助建设经费	概念解释： 计算公式：	7	100.0%	7

效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提高农村老年人生活质量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	10	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	10	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10		10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9



		分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.0%	3
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	4	合规	4
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	4	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要	4



				求或标准	
产出		概念解释: 计算公式:			
	农村五保 供养救助 人次	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	农村五保 供养资金 发放到位 率	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	集中供养 标准	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	分散供养 标准 1: 尧 都区、霍州	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	分散供养 标准 2: 侯 马	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	分散供养 标准 3: 洪 洞	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	分散供养 标准 4: 其 他县	概念解释: 计算公式:	4	95.0%	3.8
	发放及时 性	概念解释: 计算公式:	2	95.0%	1.9
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	农村五保 供养居民 保障	概念解释: 计算公式:	15	95.0%	14.25
	群众满意 度	概念解释: 计算公式:	15	90.0%	13.5
影响 力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度,长 效管理制度是否健 全。 计算公式:	10	1. 流程管理; 2. 人员 管理; 3. 资产管 理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	8.33

		将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

三无人员和无名尸丧葬费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93.2 分。全年预算 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成解决全市 120 名三无人员和无名尸丧葬费目标, 保证丧葬工作及时开展。发现的主要问题及原因: 预算支出进度较慢。下一步改进措施: 进一步落实资金情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	90.0%	4.5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式:	5	资金及时足额到位	5

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	3	90.0%	2.7
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	3

		要素得权重的 1/3.0		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>		审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: <math>(1-(4-\text{业绩值})/4) * \text{权重}</math></p>		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项</p>		1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。

		要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	解决全市三 无人员和无 名尸丧葬费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重 分的1.0%	5	4	5
	资金到位率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重 分的1.0%	5	4	5
	解决丧葬工 作及时性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重 分的1.0%	10	9	10
	每人丧葬费 用	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重 分的1.0%	10	9	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	实现殡葬服 务经营的公 平、诚信,殡 葬管理监督 的公开、公正	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分,	15	10	15

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	10	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	2. 人员管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

社会组织管理工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90.75 分。全年预算 3 万元, 执行数为 2.85 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 完成本年社会组织离任审计数量目标。发现的主要问题及原因: 预算支出进度较慢。下一步改进措施: 进一步落实资金情况。

### 自评价评分表



	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；	



		要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%		项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	每年社会组织离任审计数量	概念解释: 计算公式:	7	1.0	7
	社会组织登记及注销	概念解释: 计算公式:	8	95.0%	7.6
	审计及时性	概念解释: 计算公式:	8	90.0%	7.2
	审计每家社会组织费用	概念解释: 计算公式:	7	95.0%	6.65
效果		概念解释:			

目标		计算公式:			
	社团企业满意度	概念解释: 计算公式:	15	90.0%	13.5
	提高社会组织规范化	概念解释: 计算公式:	15	90.0%	13.5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10		10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

退役士兵培训经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 92.1 分。全年预算 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目是我单位常年性工作, 主要用于保证单位运行开支, 正常工作。发现的主要问题及原因: 预算支出进度较慢。下一步改进措施: 进一步落实资金情况。

自评价评分表					
一级	二级指	指标解释	权	业绩值	得分

指标	标		重		
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规	概念解释: 考察预算资金的使用	2	合规	2

	性	<p>规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>		
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>项目管理制度合理； 项目管理制度合理； 项目管理制度合理</p> <p>2</p>
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> <p>2</p>
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>

		具备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平.; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	购买电脑	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	3	5	3
	购买耗材	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	3	5	3
	印刷文件	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0)</p>	4	5	4

		时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	政府采购率	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	印刷合格率	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	采购及时性	概念解释: 计算公式:	4	90.0%	3.6
	每台电脑	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	5	4
	印刷文件平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	5	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	科室成员满意度	概念解释: 计算公式:	30	92.0%	27.6
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10

		要素得权重的 1/6.0			
	人员到 位率	概念解释： 考察项目人力保障情 况，项目配备人员是 否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	92.0%	9.2

养老福利机构消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.36 分。全年预算 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成消防工作改造工作计划目标，确实解决养老福利机构消防隐患。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：进一步落实资金情况。

自评价评分表					
一级 指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时 性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2



		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： <math>(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}</math></p>	2	<p>与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ; 2. 项目预期产</p>	2

		明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	决养老福利机构消防改造设施	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	8	8
	资金到位率	概念解释： 计算公式：	8	98.0%	7.84
	改造工作及时性	概念解释： 计算公式：	7	90.0%	6.3
	消防工作改造工作计划投资	概念解释： 计算公式：	7	96.0%	6.72
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	确实解决养老福利机构消防隐患	概念解释： 计算公式：	15	90.0%	13.5
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	15	90.0%	13.5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式：	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10

		将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

养老机构建设运营补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 92.76 分。全年预算 54 万元, 执行数为 54 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成养老机构建设目标; 二是完成养老机构补助目标。发现的主要问题及原因: 预算支出进度较慢。下一步改进措施: 进一步落实资金情况。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金及时足额到位	2

		计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	65.56%	1.31
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度	2

		<p>是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5

		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	按照自理、半失能、失能老年人	概念解释: 计算公式:	6	95.0%	5.7
	建设标准和资质条件	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	6	达标	6
	符合建设标准和资质条件	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (1.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	5	6
	运营补助	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (1.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	5	6
	建设补助	概念解释: 计算公式:	6	5	6

		超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 1.0%			
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	经济困难的 高龄、失能、 半失能老年 人	概念解释: 计算公式:	15	95.0%	14.25
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	15	90.0%	13.5
影响 力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制 度建设	概念解释: 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度, 长效管理制度是否 健全。 计算公式: 将项目的当前指标 分成6.0级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人 员管理; 3. 资产管 理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度 管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障 情况,项目配备人 员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

### (五) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、 **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 **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人员支出和公用支出。

七、 **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、 **“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费



用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

**十一、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十二、民政管理事务支出：**反映民政管理事务支出。包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务信息化建设等专项业务的支出等。

**十三、行政事业单位离退休支出：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。包括实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

**十四、其他社会保障和就业支出：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。