

辽宁省沈阳市民政局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市民政局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市民政局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市民政局部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市民政局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委有关要求，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性民政工作法规、规章，并组织实施、监督检查。

(二) 依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。负责并指导全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 负责全市行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

(六) 拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织

实施，指导各类福利机构建设和管理工作，承办涉外及省级以上政府投资兴办的养老机构设立许可，拟订老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实，组织拟订促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

（八）监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，组织指导福利彩票发行工作。

（九）负责会同有关方面研究制定全市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登记，负责民政行业特有工种职业技能鉴定工作，推进社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

（十）负责本级殡葬设施（设备）、社会福利院、儿童福利院、养老院以及民政系统所属企事业单位的安全生产和职业健康监管工作。

（十一）负责依法加强环境保护社会团体的日常监管和培育扶持，推动环保公益组织健康发展。

（十二）负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

(十三) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十四) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全市性社会团体、基金会、社会服务机构登记管理和监察，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十七) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市民政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市民政局本级
2. 沈阳市民政事务服务中心
3. 沈阳市儿童福利院
4. 沈阳市社会福利院
5. 沈阳市福利彩票中心

6. 沈阳市回龙岗殡葬服务中心

7. 沈阳市救助管理站

## 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

#### (一) 收入总计 28953.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22979.77 万元，占收入总计的 79.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17197.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5782.53 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 5417.54 万元，占收入总计的 18.71%。主要是殡葬中心经营等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 449.31 万元，占收入总计的 1.55%。主要是捐赠等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 107.24 万元，占收入总计的 0.37%。主要是捐赠收入等。

与上年相比，今年收入总计减少 3258.84 万元，降低 10.12%，主要原因：预算经费压减等。

#### (二) 支出总计 28422.56 万元，包括：

1. 基本支出 14394.46 万元，占支出总计的 50.64%。主要是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，其中：工资福利支出 9062.15 万元；商品和服务支出 1900.92 万元；对

个人和家庭的补助 3416.10 万元；资本性支出 15.28 万元。

2. 项目支出 8722.01 万元，占支出总计的 30.69%。主要包括骨灰海葬补助、慈善救助项目经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 5306.09 万元，占支出总计的 18.67%。主要包括殡葬等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 3718.12 万元，降低 11.57%，主要原因：预算经费压减等。

### **（三）年末结转和结余 116.17 万元。**

主要是以前年度捐赠收入结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 44.14 万元，增长 61.29%，主要原因：2023 年度捐赠收入大于 2023 年使用的捐赠收入弥补专项支出经费项目支出。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 22979.77 万元，其中：基本支出 14394.46 万元，项目支出 8585.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4068.98 万元，降低 15.04%，主要原因：预算经费压减等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.48%，其中：基本支出完成年初预算的 117.76%，项目支出完成年初预算的 86.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17197.24 万元。按支出



功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 15684.29 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1871.25 万元，主要是沈阳市民政局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 119.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支等支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）213.12 万元，主要是宣传公告费、业务培训经费等支出，完成年初预算的 99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减导致支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）77.26 万元，主要是社会组织星级评定等支出，完成年初预算的 73.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减导致支出减少。

(4) 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）6.30 万元，主要是区划地名工作经费等支出，完成年初预算的 67.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减导致支出减少。

(5) 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）202.01 万元，主要是践行“两邻”理念工作经费等支出，完成年初预算的 90.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减导致支出减少。

(6) 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）38.04万元，主要是宣传公告费、业务培训经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）283.67万元，主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的90.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数据实支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）455.54万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的96.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数据实支出。

（9）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）706.31万元，主要是缴纳养老保险单位统筹部分等支出，完成年初预算的101.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数据实支出。

（10）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）155.01万元，主要是缴纳单位职工职业年金支出等支出，完成年初预算的1994.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实增加退休职工职业年金本金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）414.46万元，主要是发放死亡抚恤金等支出，完成年初预算的1925.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生死亡职工丧葬费和抚恤金等支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 16.40 万元,主要是发放伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项) 300.00 万元,主要是光荣院改造等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 2077.90 万元,主要是儿童福利院日常运行及人员经费等支出,完成年初预算的 107.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市儿童福利院根据实际人数据实支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 1109.24 万元,主要是社会福利院日常运行及人员经费等支出,完成年初预算的 89.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市社会福利院根据实际人数据实支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 813.15 万元,主要是骨灰海葬补助、殡葬中心运维等支出,完成年初预算的 119.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬中心基本支出增加等。

(17) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 5233.69 万元,主要是民政事务服务中心基本支出以及购买服务岗位等支出,完成年初预算的 107.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政事务服务中心基本支出增加等。

(18) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 172.14 万元,主要是养老服务平台运维等支出,完成年初预算的

97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减预算经费。

(19) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)825.93万元,主要是被托管残疾职工社保及生活费等支出,完成年初预算的88.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被托管残疾职工减少。

(20) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)436.77万元,主要是用于流浪乞讨人员的生活、护送、过往救济等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(21) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)245.56万元,主要是特困照料护理补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(22) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)30.54万元,主要是两节救济等支出,完成年初预算的92.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际养员情况据实支出。

2. 卫生健康支出 308.19 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)72.04万元,主要是用于行政单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的99.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况据实支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)236.15万元,主要是用于事业单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的91.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况据实支出。

3. 住房保障支出1204.77万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)924.37万元,主要是用于职工住房公积金的缴纳等支出,完成年初预算的98.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况据实支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)280.40万元,主要是用于新职工住房补贴等支出,完成年初预算的155.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况据实支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5782.53万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出5782.53万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)1962.69万元,主要是用于福彩公益广告宣传经费、福彩中心购买服务岗位补充经费、福彩销售业务运维经费、福彩销售业务经费等支出,完成年初预算的81.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费压减等。

(2) 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）3819.84万元，主要是用于公益创投、养老机构责任险等支出，完成年初预算的75.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费压减等。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出56.61万元，完成预算的73.79%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子有关要求，压减经费开支等。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.72万元，公务用车购置及运行维护费54.89万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有出国访问计划。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有出国访问计划等。

2. 公务接待费1.72万元，占“三公”经费支出的3.04%。完成预算的36.60%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子有关要求，压减经费开支。2023年国内公务接待累计12批次、106人、1.72万元主要用于民政部督导调研、外省市来访调研接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加1.24万元，增长260.89%，主要是2022年受疫情影响，督导调研次数较少等原因。

3. 公务用车购置及运行费54.89万元，占“三公”经费支出的96.96%。完成预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因

是事业单位公务车运行维护费年初预算在其他交通费中体现。比上年减少 12.45 万元，降低 18.49%，主要是按照过紧日子要求，压减经费开支等原因。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于购买新能源公务车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 37.23 万元，主要用于公务车加油、保险、日常保养、ETC 费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 87 辆。

#### **四、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 13365.83 万元，其中：人员经费 11512.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1853.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 305.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 59.70 万元，增长 24.29%，主要原因是 2023

年决算将交通补贴从人员经费调入公用经费。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1728.79万元，其中：政府采购货物支出251.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1477.79万元。授予中小企业合同金额1563.40万元，占政府采购支出总额的90.43%，其中：授予小微企业合同金额1101.06万元，占中小企业采购支出总额的70.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.81%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆108辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车63辆，离退休干部用车0辆，其他用车36辆，其他用车主要是福彩销售业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对7个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金12223.56万元，自评平均分99.49分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目87个（其中：一般公



共预算项目 66 个，政府性基金预算项目 21 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 135607.32 万元（其中：一般公共预算资金 118053.21 万元，政府性基金预算资金 17554.11 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.73 分。

具体评价结果如下：

（1）“四零”社区建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数为 18.3 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 90.19%。项目绩效目标完成情况：一是确保社区建设工作平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（2）爱心广场项目扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动我市慈善事业健康快速发展；二是提升社会工作服务机构持续运营能力。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑

各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（3）办公楼维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（4）办公设备购置及对外窗口服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 48.21 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（5）殡葬工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.57 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障殡葬工作平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资

金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（6）残疾人补贴（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7371 万元，执行数为 7371 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成困难残疾人和重度残疾人补贴发放工作；二是发放对象满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是资金发放精准化程度需进一步提高。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是完善补贴对象主动发现机制和补贴监测预警机制，实现补贴对象动态核查和精准发放。

（7）慈善救助项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安排资金用于资助助学、助医、助残等慈善救助项目；二是健全社会救助体系。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素。

（8）慈善宣传、印刷、公告经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.04 万元，执行数为 20.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是实施慈善项目服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（9）法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（10）福彩公益金等民政项目评估审计等服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（11）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（12）公益创投项目及评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 128.52 万元，完成预算的 64.26%。项目绩效目标完成情况：一是保障公益创投工作平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（13）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确

定因素，加强部门之间沟通与合作。

（14）骨灰海葬补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为385万元，执行数为385万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度逐渐提升；二是推动海葬事业健康有序发展；三是提升海葬家属获得感。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（15）践行“两邻”理念工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数为34.32万元，执行数为33.52万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升社区治理能力；二是社区治理人民群众满意度逐渐提高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（16）街路牌维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常街路牌维护任务；二是向居民提供完善的公共服务。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金

管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（17）困难群众救助补助资金（城乡低保、特困人员救助供养）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16765万元，执行数为16765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障困难群众基本生活；二是服务对象满意度逐渐提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（18）困难群众救助补助资金（临时救助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；二是服务对象满意度逐渐提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立更加完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（19）困难群众救助补助资金（特殊儿童群体基本生活保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为663万元，执行数为663万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障特殊儿童群体基本生活保障；二是服务对象满意度逐渐提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（20）六十年代精简人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成六十年代精简退休职工基本生活补贴发放工作；二是服务对象满意度逐渐提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（21）民政业务培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 55.12 万元，执行数为 54.43 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是加强各业务领域的业务知识技能培训；二是保障机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（22）区划地名工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩



效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 9.35 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 67.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（23）社会组织管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 39.5 万元，执行数为 27.35 万元，完成预算的 69.24%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（24）社会组织执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 98.20%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是对被抽查的社会组织进行专项财务审计。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用

效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（25）社区工作者工资及附加（人员及办公经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为52452万元，执行数为52452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升社区治理能力；二是持续推进社区发展。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（26）社区奖补经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3100万元，执行数为3100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入践行“与邻为善、以邻为伴”理念，推进我市城乡社区治理现代化；二是有效提升社区治理能力。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（27）市“两邻”办2023年工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。项目全年预算数为160万元，执行数为145.48万元，完成预算的90.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步

加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（28）提前下达 2023 年困难群众救助补助中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 22315.5 万元，执行数为 22315.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障资金及时下达；二是困难群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（29）新登记慈善组织扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：一是扶持新登记慈善组织开展工作；二是新登记慈善组织满意度逐步提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（30）星级社区服务能力评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 59.09%。项目绩效目标完成

情况：一是有效提升社区服务水平；二是人民群众满意度逐步提高。发现的主要问题及原因：一是提升预算执行率；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（31）宣传公告费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（32）养老服务信息平台经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 153.7 万元，执行数为 153.12 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是维护养老服务平台正常运转。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（33）养老机构和社区居家养老服务设施星级评定项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 8.6 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成本年度养老服务机构等级（星级）评定工作；二是提升养老机构和社区居家养老服务设施服务水平。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（34）养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.06 万元，完成预算的 73.76%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成本年度养老服务机构运行质量控制评价工作；二是提升养老机构和社区居家养老服务设施服务水平。发现的主要问题及原因：一是提升预算资金执行率；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（35）印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位平稳运行；二是机关事业单位干部群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资

金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（36）政府民政大专项-城乡特困人员护理补贴（区县）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1702万元，执行数为1702万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障特困人员基本生活；二是提升特困人员照料护理水平。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（37）政府民政大专项-分散供养特困老年人意外伤害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.19万元，执行数为12.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障特困人员基本生活；二是有效减轻特困老年人经济负担。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（38）政府民政大专项-高龄老人补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4829万元，执行数为4829万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时为符合条件的高龄老年人发放补贴；二是提升高

龄老年人幸福指数。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（39）政府民政大专项-基本殡葬服务减免项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为815万元，执行数为815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效减轻城乡低保、特困居民殡葬压力；二是保障机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（40）政府民政大专项-基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为498万元，执行数为498万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高基层社会救助经办服务能力；二是保障机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（41）政府民政大专项-节地生态安葬补助2022年项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高相关单位运营能力；二是保障机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（42）政府民政大专项-两节救济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1744.54 万元，执行数为 1744.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升困难群众度过元旦、春节的幸福指数；二是服务对象满意度逐步提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（43）政府民政大专项-取暖救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1124 万元，执行数为 1124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保困难群众温暖过冬；二是服务对象满意度逐步提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，



加强部门之间沟通与合作。

(44) 政府民政大专项-社区居家养老服务补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 662.85 万元, 执行数为 662.85 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是支持社会力量参与社区居家养老服务设施运营; 二是鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展。发现的主要问题及原因: 一是进一步加强资金使用管理规范; 二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施: 一是建立完善的资金管理制度, 规范资金使用流程, 提高资金使用效率; 二是加强事前调研, 提高预算编制的准确性, 充分考虑各种不确定因素, 加强部门之间沟通与合作。

(45) 政府民政大专项-特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升(上年结转)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3080 万元, 执行数为 3080 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是全面解决特困供养服务设施涉及安全的设施设备问题; 二是有效解决失能、部分失能困难老年人集中供养和专业服务问题。发现的主要问题及原因: 一是进一步加强资金使用管理规范; 二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施: 一是建立完善的资金管理制度, 规范资金使用流程, 提高资金使用效率; 二是加强事前调研, 提高预算编制的准确性, 充分考虑各种不确定因素, 加强部门之间沟通与合作。

(46) 政府民政大专项-特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3655.56 万元, 执行数为 3655.56 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面解决特困供养服务设施涉及安全的设施设备问题；二是有效解决失能、部分失能困难老年人集中供养和专业服务问题。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（47）政府民政大专项-推进殡葬基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效节约土地资源；二是服务对象满意度逐步提升。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（48）政府民政大专项-养老机构补助（区县）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1568.31 万元，执行数为 1568.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低养老机运营成本；二是有效鼓励社会力量参与养老。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分

考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（49）政府民政大专项-养老机构补助（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为74.1万元，执行数为74.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低养老机运营成本；二是有效鼓励社会力量参与养老。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（50）政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.01分。项目全年预算数为35万元，执行数为28.04万元，完成预算的80.12%。项目绩效目标完成情况：一是降低养老机运营成本；二是有效鼓励社会力量参与养老。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金使用效率；二是加强事前调研，提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（51）政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助（区县）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36.41万元，执行数为36.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低养老机运营成本；二是有效鼓励社会力量参与养老。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理规范；二是预算编制需要进一步细化。下

一步改进措施:一是建立完善的资金管理制度,规范资金使用流程,提高资金使用效率;二是加强事前调研,提高预算编制的准确性,充分考虑各种不确定因素,加强部门之间沟通与合作。

(52) 2023年省困难群众救助补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4332.4万元,执行数为4332.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效保障城乡低保对象基本生活;二是有服务对象满意度逐步提高。发现的主要问题及原因:一是进一步加强资金使用管理规范;二是预算编制需要进一步细化。下一步改进措施:一是建立完善的资金管理制度,规范资金使用流程,提高资金使用效率;二是加强事前调研,提高预算编制的准确性,充分考虑各种不确定因素,加强部门之间沟通与合作。

(53) 被托管残疾职工生活费、保险费、独生子女费等项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.84分。项目全年预算数为934.38万元,执行数为825.93万元,完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况:一是发放盲残职工、其他残疾职工生活费;二是发放残疾职工养老保险和医疗保险;三是发放残疾职工采暖费;四是发放2023年残疾职工退休一次性独生子女补贴。发现的主要问题及原因:一是预算编制精准度有待提高;二是无。下一步改进措施:一是科学编制预算,提高预算编制的精准度;二是紧跟保险政策,及时调整预算。

(54) 涉外婚登宣传、印刷、公告经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为6.15万元,执行数为4.49万元,完成预算的72.98%。项目绩效目标完成情况:一是印刷费;二是打印、复印、照相相关消耗品

费。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，对照预算执行和预算绩效及时调整项目预算。

（55）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.52。项目全年预算数 165.82 万元，执行数为 157.82 万元，完成预算的 95.17%。绩效目标完成情况：一是用于派遣职工工资；二是沈阳市居民家庭经济核对中心派遣职工公用经费。

（56）家具、设备、专用材料及耗材购置经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.04。项目全年预算数 29.62 万元，执行数为 26.77 万元，完成预算的 90.37%。项目绩效目标完成情况：一是涉外婚登购买护照阅读器；二是沈阳市居民家庭经济核对中心购买耗材、印制平台操作手册等。

（57）直属福利企业离休干部特需及活动经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98.84。项目全年预算数 1.72 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 88.37%。项目绩效目标完成情况：福利企业离休干部特需及活动经费。下一步改进措施：本项目自然减员，及时调整项目预算。

（58）物业管理费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数 11.08 万元，执行数为 11.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业管理费。

（59）民政服务与执法中心办公场所改造尾款项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民政服务与执法中心办公场所改造尾款。

(60) 特殊儿童群体基本生活保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数为 427.2 万元，执行数为 367.53 万元，完成预算的 86.03%。项目绩效目标完成情况：一是保障全员儿童基本生活；二是完成 3 次临时救助任务。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度略低；二是项目预算编制精确度不足。下一步改进措施：一是提高项目资金使用效率；二是编制预算进一步提高精确度。

(61) 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分，项目全年预算数 164.8 万，执行数为 164.45，完成预算的 99.79%，项目绩效完成情况：一是保持市儿童福利院院内环境干净整洁，二是提高市儿童福利院安全水平。

(62) 政府民政大专项--两节救济（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万，执行数为 10 万，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是为院内儿童发放元旦春节两节救济，二是让院内儿童快乐度过元旦和春节。

(63) 捐赠收入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数 176 万，执行数为 124.85 万元，完成预算的 70.94%，项目绩效完成情况：一是为提升院内孩子生活质量，二是丰富院内孩子业余生活。

(64) 市政排水支线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.15 分，项目全年预算数 29.37 万，执行数为 23.95 万元，完成预算的 81.54%，项目绩效完成情况：一是将院内排污支线改造接入主管线，二是提升院内管线排水能力。

(65) 2023 年购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分，项目全年预算数 507.94 万，执行数为 431.93 万元，完成预算的 85.03%，项目绩效完成情况：一是解决用工人员不足问题，二是院内孤残儿童得到更好照料。

(66) 2023 年全院维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 21.3 万，执行数为 21.3 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是保障各项安全工作需要，二是保证院内安全运转。

(67) 2022 年省级福彩明天计划结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.91 分，项目全年预算数 26.27 万，执行数为 23.11 万元，完成预算的 87.97%，项目绩效完成情况：一是对院内符合“明天计划”项目儿童进行医疗救治，二是提升院内儿童健康水平。

(68) 2022 年孤儿助学结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3 万，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是对院内满足条件的年满 18 岁孤儿发放助学金，二是缓解上学孤儿经济压力。

(69) 2022 年中央福彩明天计划项目结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.16 分，项目全年预算数 26.27 万，执行数为 23.11 万元，完成预算的 87.97%，项目绩效完成情况：一是对符合明天计划救助范围内的儿童提供住院医疗等服务，二提升院内儿童身体健康水平。

(70) 供养人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.69 分。项目全年预算数为 700 万元，执行

数为 607.98 万元，完成预算的 86.85%。项目绩效目标完成情况：一是用于养员就医看病、采购日常生活用品、服装和食品等；二是打造健康、安全、高质量的生活环境。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率不高；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，建立完善的资金管理制度，规范资金的使用流程，提高资金使用效率；二是提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（71）全院维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全院物品房屋等维修维护。

（72）城乡特困人员护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 89 分。项目全年预算数为 341 万元，执行数为 245.56 万元，完成预算的 72.01%。项目绩效目标完成情况：一是用于临时工工资、采购改善养员生活相关设施；二是为养员生活提供更优质的照顾服务、打造更健康生活环境。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率不高；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，建立完善的资金管理制度，规范资金的使用流程，提高资金使用效率；二是提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（73）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 293.8 万元，执行数为 293.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于临时工工资。



(74) 物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得 100 分。项目全年预算数为 106.65 万元, 执行数为 106.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于本单位物业服务。

(75) 养员活动室设备购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得 99.98 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 4.99 万元, 完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况: 一是用于采购养员活动设备。二是为养员生活提供更优质的照顾服务、打造更健康生活环境。发现的主要问题及原因: 一是资金使用效率不高; 二是预算编制不够准确。下一步改进措施: 一是提高资金使用效率, 建立完善的资金管理制度, 规范资金的使用流程, 提高资金使用效率; 二是提高预算编制的准确性, 充分考虑各种不确定因素, 加强部门之间沟通与合作。

(76) 两节救济项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得 99.51 分。项目全年预算数为 23 万元, 执行数为 22.44 万元, 完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况: 一是用于特困人员元旦和春节的两节补助金。二是为养员生活提供更优质的照顾服务、打造更健康生活环境。发现的主要问题及原因: 一是资金使用效率不高; 二是预算编制不够准确。下一步改进措施: 一是提高资金使用效率, 建立完善的资金管理制度, 规范资金的使用流程, 提高资金使用效率; 二是提高预算编制的准确性, 充分考虑各种不确定因素, 加强部门之间沟通与合作。

(77) 2023 年业务宣传经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 533.2 万元, 执行数为 342.93 万元, 完成预算的 64.32%。项目绩效目标完成情

况：一是加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展策划、营销宣传推广活动及销售竞赛；二是组织彩票代销者进行业务培训。发现的主要问题及原因：一是有待加大福利彩票宣传力度；二是有待加快预算执行进度。下一步改进措施：一是加大福利彩票宣传力度，开展多层面宣传及营销活动；二是合理编制项目预算，在过紧日子的情况下尽量加快预算执行进度。

（78）2023年销售业务运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.17分。项目全年预算数为38.6万元，执行数为31.54万元，完成预算的81.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障机构运转及彩票物资配送；二是聘请法律顾问等及加强消防安全。

（79）2023年福彩市场运维管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为452万元，执行数为324.09万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障市场基本运维管理服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作；二是提升福利彩票销量和管理服务。

（80）2023年物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为180.71万元，执行数为180.49万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常基本运营服务；二是保障彩票物资及公共财产安全。

（81）2023年福利彩票销售业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为177.5

万元，执行数为 20.23 万元，完成预算的 11.4%。项目绩效目标完成情况：保障福彩业务车辆基本运维。

（82）2023 年福利彩票销售网点形象化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 34.77 万元，完成预算的 34.77%。项目绩效目标完成情况：升级改造社会网点形象店经费和评审。

（83）殡葬中心物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 232.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传殡葬业务，丧属更加明细了解殡葬服务，提升服务满意度；二是平面宣传报道正确引导舆论，保证殡葬服务形象。发现的主要问题及原因：一是客观对物业管理进行评价；二是与互联网相互结合，让群众了解传统殡葬礼仪文化。下一步改进措施：一是根据物业公司相关管理制度，定期对物业管理抽查；二是聘请宣传公司在互联网正确引导群众了解殡葬礼仪文化。

（84）殡葬宣传、印刷、公告费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传殡葬业务，丧属更加明细了解殡葬服务，提升服务满意度；二是平面宣传报道正确引导舆论，保证殡葬服务形象。发现的主要问题及原因：一是需加大宣传覆盖面；二是与互联网相互结合，让群众了解传统殡葬礼仪文化。下一步改进措施：一是根据馆内实际情况，涉及印刷宣传单；二是聘请宣传公司在互联网正确引导群众了解殡葬礼仪文化。

(85) 购买服务岗位补充经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.85 万元, 执行数为 38.85 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 保证业务工作正常运转, 补充单位工作人员缺口; 二是效益指标, 确保事业单位平稳运行。

(86) 救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 255.04 万元, 执行数为 87.14 万元, 完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 工程按期完成, 验收通过; 二是效益指标, 确保事业单位平稳运行。

(87) 物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 86.46 万元, 执行数为 64.6 万元, 完成预算的 74.72%, 因年末压减经费, 故没有支付第四季度物业管理费。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 包括数量指标、质量指标、时效指标; 二是效益指标, 平稳运行, 窗口形象。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对高龄老人补贴、城乡特困人员照料护理补贴、基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费、两节救助、临时救助等 5 个项目开展了部门重点评价, 涉及资金 9773.54 万元(其中: 一般公共预算资金 9773.54 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 100 分, 评级情况为优 5 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题: 一是进一步加强资金使用管理规范; 二是

预算编制需要进一步细化;三是事后监督需进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进:一是建立完善的资金管理制度,规范资金使用流程,提高资金使用效率;二是加强事前调研,提高预算编制的准确性,充分考虑各种不确定因素,加强部门之间沟通与合作;三是建立资金支付后跟踪问效机制,保障资金发放落实到位。

**4. 财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我部门的“特殊儿童群体基本生活保障”1个项目开展了财政重点评价,涉及资金367.53万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金367.53万元,国有资本经营预算资金0万元)。评价平均分为100分,评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题:一是项目执行进度略慢;二是项目预算编制精确度较低;三是项目资金使用效率较低。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高预算编制精确度;二是提高财政资金使用效率,使财政资金效益最大化;三是提高项目执行进度。

#### **5. 其他。**

无。

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2022 年度）

部门（单位）名称		546001 沈阳市民政局本级-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		127504.78						
部门年初预算支出金额（万元）		127504.78						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
		养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	8.48	8.48	100.00%	1.4	1.4	
		宣传公告费	17.88	17.88	100.00%	1.4	1.4	
		福彩公益金等民政项目评估 审计费	10.00	10	100.00%	1.4	1.4	
		社会组织执法专项经费	6.00	6	100.00%	1.4	1.4	
		民政业务培训	50.70	50.7	100.00%	1.4	1.4	
		行政区划变更工作经费	36.07	36.06	100.00%	1.4	1.4	
		法律顾问经费	5.00	5	100.00%	1.4	1.4	
		平（迁）坟专项经费	7.00	0	0.00%	1.4	0	
		办公设备购置及对外窗口服 务经费	48.35	48.35	100.00%	1.4	1.4	
		公务用车购置费	17.98	17.98	100.00%	1.4	1.4	
		爱心广场项目扶持资金	150.00	150	100.00%	1.4	1.4	
		践行“两邻”理念工作经费	23.83	23.83	100.00%	1.4	1.4	
		购买服务岗位补充经费	32.70	32.7	100.00%	1.4	1.4	
	社会组织管理经费	36.45	36.45	100.00%	1.4	1.4		

						养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制	0	0	0.00%	1.4	0					
						印刷费	19.90	19.9	100.00%	1.4	1.4					
						星级社区服务能力评估经费	6.50	6.5	100.00%	1.4	1.4					
						骨灰海葬补助	387.78	305.28	78.72%	1.4	1.1					
						办公楼维修经费	44.76	44.75	100.00%	1.4	1.4					
						部门预算基本支出人员经费	2505.96	2505.96	100.00%	1.4	1.4					
						慈善救助项目经费	194.82	194.82	100.00%	1.4	1.4					
						部门预算基本支出公用经费	245.74	245.73	100.00%	1.4	1.4					
						新登记慈善组织扶持资金	39.00	39	100.00%	1.4	1.4					
						公益创投项目及评审费	272.85	127.33	46.66%	1.4	0.65					
						上年结转项目	0	0	0.00%	1.4	0					
						市“两邻”办2022年工作经费	112.84	112.83	100.00%	1.4	1.4					
						养老服务信息平台经费	61.20	61.2	100.00%	1.4	1.4					
						2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	0	0	0.00%	2.2	0					
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保证本单位机构运转，确保顺利履职。 保障慈善救助行政区划婚姻登记殡葬社会服务等各项民政工作顺利开展										保证本单位机构运转，顺利履职。 保障慈善救助行政区划婚姻登记殡葬社会服务等各项民政工作顺利开展。					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							



管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						

	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行顺畅		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	10	10						

		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		完成建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5						
总评价得分											92.55					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		546003 沈阳市民政事务服务中心-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		928.07															
部门年初预算支出金额（万元）		928.07															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）								159.78	159.78	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								283.83	283.82	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								640.23	640.23	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证民政中心涉外婚登、核对中心、福利企业部等企业正常运转，确保各项民政工								保证了民政中心内设部门及福利企业、涉外婚登、核对中心等部门的正常运转，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5							

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	民政工作社会效益		稳步推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务对象满意度		对象满意	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		546004 沈阳市儿童福利院-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2001.58															
部门年初预算支出金额（万元）		2001.58															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）							298.79	298.78	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							437.71	437.71	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							4.03	4.02	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							1516.44	1516.44	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	沈阳市儿童福利院（沈阳残疾儿童特殊教育学校）是全额拨款的事业单位，收养辖							基本完成 2023 年度绩效目标，									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	12.7	0.39	1.8	0.702			由于编制2023 预算时新招聘人员还未到岗无法将人员经费列入预算，需补发 2022 年末工资及 2023 年度工资，导致人员经费和公用经费随之增加。		人员保障:人员保障:加强预算编制工作，进一步提高预算编制精度，为为预算执行工作奠定良好基础，保障院内工作。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					



	预算监督	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	120	人	120	1	10	10						
	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>98.90</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		546005 沈阳市社会福利院-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		1166.22															
部门年初预算支出金额（万元）		1166.22															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（其他）								5.31	5.31	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								480.14	480.13	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								197.83	197.83	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								684.02	684.02	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障养员的日常基本生活，保障我院工作正常运转。								保障养员的日常基本生活，保障我院工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3								

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会效益	公办养老机构 床位数	=	400	个	400	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		546006 沈阳市福利彩票中心-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		915.35															
部门年初预算支出金额（万元）		915.35															
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（其他）									965.81	965.8	100.00%	20	20			
	基本支出公用经费（其他）									62.83	62.83	100.00%	20	20			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保证本单位机构运转，确保顺利履职。									保证本单位机构运转，确保顺利履职。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3								

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	99	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	平台及网络设备 无障碍运行 情况		安全运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10					



	可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		3100.2															
部门年初预算支出金额（万元）		3100.2															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）							14.49	14.49	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							901.14	901.13	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							1558.03	1558.03	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							690.81	690.81	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	切实增强绩效意识，压实绩效责任，确保完成绩效目标。统筹做好项目资金保障，							统筹做好各项资金保障，加快资金支出进度，增强资金预算执行监管。切实做好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3								

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	10.71	0	2.5	0					因事业单位公务用车运行维护费预算下达科目为其他交通费，在实际核算中按照公务用车运行维护费列支。	其他：在预算编制中，事业单位应将公务用车运行维护费预算科目直接调整至公务用车运行维护费科目。
社会效益	社会效益	民政工作社会效益		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立制度规范 档案管理		规范管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>97.50</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度）

部门（单位）名称		546008 沈阳市救助管理站-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		1703.75															
部门年初预算支出金额（万元）		1703.75															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）							835.46	835.45	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							912.26	912.25	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							146.69	146.68	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							19.65	19.64	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令），为							2023 年，市救助站共救助各类救助人员 1949 人次。其中，未成年人 10 人次，患									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
总体工作完成率				=	100	%	100	1	3.5	3.5							
履职效能	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	民政工作社会效益				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	流浪乞讨人员 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范 档案管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		骨灰海葬补助																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		385			全年执行数(万元)			385			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		践行“两邻”理念工作经费															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		34.32			全年执行数(万元)			33.52			执行率			97.67%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		践行“两邻”理念,进行践行“两邻”理念培训,编制沈阳市城市社区建设培训教材。							践行“两邻”理念,进行践行“两邻”理念培训,编制沈阳市城市社								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77	减分项	0	绩效自评总得分					99.77	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																			
主管部门		沈阳市民政局-																			
实施单位		沈阳市民政局本级-																			
项目预算金额(万元)		33.6			全年执行数(万元)			33.6			执行率			100.0%							
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
		确保单位正常运转							确保单位正常运转												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
			质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4												
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分						100				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		街路牌维护经费(2023年)																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		120			全年执行数(万元)			120			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		完成5个非财税独立区街路牌日常维护任务							已完成5个非财税独立区街路牌日常维护任务										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	对5个非财税独立区拨付街路牌维护经费		=	5	个	5	100%	10	10								
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	完成日常街路牌维护任务			完成任务			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			支付准确率		=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	五个非财税独立区,每个区不低于24万元,地名标识样式材质规格安装设置符合相关标准		>=	24	万元	24	100%	10	10									
		效益指标	经济效益指标	及时向5个非财税独立区拨付资金		及时拨付			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标		向居民提供完善的公共服务		提供服务			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		福彩公益金等民政项目评估审计等服务费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			14.87			执行率			99.1%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91	减分项	0	绩效自评总得分					99.91		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社区工作者工资及附加(人员及办公经费)																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		52452				全年执行数(万元)				52452				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		落实社区工作者薪酬待遇、办公、房屋维修经费。								落实社区工作者薪酬待遇、办公、房屋维修经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		服务对象人数	=	15366	人	15366	100%	7.1	7.1							
				项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
				支付准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标		较好地发放社区工作者薪酬发放工作		完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.4	7.4							
				时效指标		2021年12月底完成		发放经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1					
		成本指标		社区办公及维修经费,每个社区2万元	=	2	万元	2	100%	7.1	7.1							
	社区工作者薪酬平均8.45万元/人/年。			=	9.05	万元/人	9.05	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		提升社区治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持續影响指标					落实保障相关经费,持续推进社区发展。		落实经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	资金拨付投诉率 小于 5%		资金拨付	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90	<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社区奖补经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		3100			全年执行数(万元)			3100			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		深入践行“与邻为善、以邻为伴”理念,推进我市城乡社区治理现代化。							推动了我市城乡社区治理现代化发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力		显著提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持續影响指标	落实保障相关经费,持续推进社区发展。		落实经费			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社会组织管理经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		39.5			全年执行数(万元)			27.35			执行率			69.24%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							根据《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)《辽宁省社会										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			质量指标	支付准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.92	减分项	17.924	绩效自评总得分			79					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社会组织执法专项经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.91			执行率			98.20%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							根据《社会组织抽查暂行办法》(民发〔2017〕45号)相关规定和各									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.18	减分项	0	绩效自评总得分					98.18		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		爱心广场项目扶持资金																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		290			全年执行数(万元)			290			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		进一步落实全国人大和市人大的整改要求, 推动我市慈善事业健康快速发展, 对试点地区爱心广							落实了市人大整改要求, 进一步推动了我市慈善事业的快速发展										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		法律顾问经费																		
主管部门		沈阳市民政局-																		
实施单位		沈阳市民政局本级-																		
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.95			执行率			99.0%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保单位正常运转							确保单位正常运转											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9	减分项	0	绩效自评总得分			99.9						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		民政业务培训																		
主管部门		沈阳市民政局-																		
实施单位		沈阳市民政局本级-																		
项目预算金额(万元)		55.12			全年执行数(万元)			54.43			执行率			98.75%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保单位正常运转							确保单位正常运转											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	100%	8.5	8.5								
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.87	减分项	0	绩效自评总得分					99.87				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		殡葬工作专项经费																			
主管部门		沈阳市民政局-																			
实施单位		沈阳市民政局本级-																			
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			6			执行率			85.71%							
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
标		确保单位正常运转							确保单位正常运转												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	100%	8.5	8.5									
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.57	减分项	0	绩效自评总得分			98.57							

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		残疾人补贴(困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴)															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		7371				全年执行数(万元)				7371				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成残疾人两项补贴“应补尽补”精准发放、实现残疾人两项补贴扩面工作。								严格落实残疾人两项补贴政策,通过我市残疾人信息系统管理,强化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	困难残疾人26533人	=	26024	人	27624	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	较好完成困难残疾人和重度残疾人发放工作		较好完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			重度残疾人83293人	=	82078	人	83507	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时发放残疾人两项补贴		按时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准为每人每月100元重度残疾人护理补贴标准为每人每月80元		生活补贴		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	2022年为全市26533名生活困难残疾人和83293名重度残疾人发放补贴		发放补贴		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	残疾人幸福感提升		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		星级社区服务能力评估经费															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			6.5			执行率			59.09%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		开展星级社区服务能力评估, 评选出来的四星级社区作为候选社区中评选 50 个五星级社区。							完成绩效目标, 星级社区能力得到提升								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.91	减分项	26.909	绩效自评总得分			69			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		新登记慈善组织扶持资金																		
主管部门		沈阳市民政局-																		
实施单位		沈阳市民政局本级-																		
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			45			执行率			75.0%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保单位正常运转							确保单位正常运转											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5		绩效自评总得分			89			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-高龄老人补助																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		4829			全年执行数(万元)			4829			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		按月足额为高龄老年人发放补助、提升高龄老年人获得感							按月足额为高龄老年人发放补助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	百岁老人申领补贴测算,每人每月补贴标准 800 元		=	800	元/人/月	800	100%	10	10							
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	完成 2022 年度高龄老年人补贴发放工作			完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			支付准确率		=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	高龄津贴标准		=	0.6	万元	0.6	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的高龄老年人发放补贴			足额发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性			长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度≥90%		>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-节地生态安葬补助 2022 年																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		9.27			全年执行数(万元)			9.27			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		推进我市节地生态安葬							推进我市节地生态安葬									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		服务对象人数	=	350	人	350	100%	8.3	8.3							
				生态安葬预计享受该政策 250 人, 骨灰长期寄存补助预计享受该政策 100 人		享受政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		完成安葬数量		完成安葬		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
				2022 年 12 月 31 日前完成		年底完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
成本指标		降低安葬费用		降低费用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	给落实完成的殡葬单位及时拨付资金		及时拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									

		社会效益 指标	降低服务的单位 运营风险		降低风险	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对享受到补贴的 单位满意的大于 90%		单位满意	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-社区居家养老服务补助															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		662.85				全年执行数(万元)				662.85				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		支持社会力量参与社区居家养老服务设施运营、鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展								为符合条件的社会力量参与运营的社区居家养老服务设施发放相关							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对符合条件的新增社区居家养老服务设施发放建设补贴		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	及时为符合条件的养老服务机构(设施)拨付补贴资金。		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		社会效益指标	支持社会力量运营社区居家养老服务设施		持续支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展		持续支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				100

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升(上年结转)																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		3080			全年执行数(万元)			3080			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		至2023年12月底,完成25家特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程、改造提升后,全膜解决服务设施涉及安全底线的设施设备问题																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	启动特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程		=	25	个	25	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	改造提升后,全面解决服务设施涉及安全底线的设施设备问题。			改造提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	所有未达标设施改造提升任务全部完成,促进公建民营取得进展。			完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	解决失能部分失能困难老年人集中供养和专业服务问题。基本形成县乡供养兜底保障网络			解决问题		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		3655.56			全年执行数(万元)			3655.56			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		至2023年12月底,完成25家特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程、改造提升后,全面解决服务设施涉及安全底线的设施设备问题																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	启动25个特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程		=	25	个	25	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	改造提升后,全面解决服务设施涉及安全底线的设施设备问题。			改造提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	所有未达标设施改造提升任务全部完成,促进公建民营取得进展。			完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	解决失能部分失能困难老年人集中供养和专业服务问题。基本形成县乡供养兜底保障网络			解决问题		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标不低于85%		>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助(本级)															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			28.04			执行率			80.12%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		促进城乡居家养老服务发展,扶持为老服务企业、加强养老服务人才队伍建设							促进城乡居家养老服务发展,加强养老服务人才队伍建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	对符合条件的区域性居家养老服务中心、社区养老服务站2类主体发放补贴	=	2	类	2	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	对符合条件的新增社区居家养老服务设施发放建设补贴		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			对符合条件的社区居家养老服务设施发放运营补贴		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	成本指标	降低区域性居家养老服务中心、社区养老服务站2类主体运营成本		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		社会效益指标	支持社会力量运营社区居家养老服务设施		持续支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							

			鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展		持续鼓励		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老服务机构(设施)满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			8.01		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		98.01

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助(区县)															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		36.41			全年执行数(万元)			36.41			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		促进城乡居家养老服务发展,扶持为老服务企业、加强养老服务人才队伍建设							促进城乡居家养老服务发展,扶持为老服务企业								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	年服务人次	>=	2	万人次	2	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对建成家庭养老床位服务对象进行上门服务	>=	4500	人次	4500	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老服务机构(设施)拨付补贴资金。		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
提升养老服务质量,完善服务体系。				持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
社会效益指标		鼓励社会力量参与养老		积极扶持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老服务机构(设施)满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-推进殡葬基础设施建设																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		8.16			全年执行数(万元)			8.16			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		推进我市推进殡葬基础设施建设							推进殡葬基础设施建设									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	村级公益性公墓	=	8	个	8	100%	8.3	8.3								
				迁移散葬坟墓约3500个		迁移坟墓		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
				完成公益性墓地建设		完成建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	2022年12月31日前完成		年底完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			成本指标	降低建设费用		降低费用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	节约用地		节约用地		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									

	生态效益指标	减少环境污染		减少污染	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	对享受到补贴的单位满意的大于90%	单位满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-基本殡葬服务减免																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		815			全年执行数(万元)			815			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		减轻城乡低保、特困居民殡葬消费压力							减轻城乡低保、特困居民压力									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补贴人数		>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5							
			足额发放率		=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合免除条件人员都享受			符合条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	12.5	12.5						
			资金发放率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减轻低保特困殡葬消费压力			减轻压力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.4	13.4						
社会效益指标		提高特定群体的幸福感			有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		498			全年执行数(万元)			498			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		提高涉农地区特别是“两县一区一市”的基层社会救助经办服务能力, 充实农村社会救助经办服								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				较好地完成基层社会救助经办服务能力政府购买服务工作		完成救助		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续发放基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费		持续发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-城乡特困人员护理补贴(区县)																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		1702				全年执行数(万元)				1702				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		为城乡特困人员发放照料护理补贴、保障城乡特困人员提供照料护理救助								已完成照料护理补贴发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			质量指标	做好特困人员照料护理补贴发放工作		按时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
				支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	持续发放照料护理补贴		持续发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-取暖救助																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		1124			全年执行数(万元)			1124			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		目标 1: 对困难群众开展取暖救助。目标 2: 保证困难群众温暖过冬。								已完成取暖救助目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	补贴人数	>=	28000	人	28000	100%	12.5	12.5								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			较好地完成取暖救助工作			完成救助		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保困难群众温暖过冬		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	持续发放取暖救助补贴		持续发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-分散供养特困老年人意外伤害保险																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		12.19				全年执行数(万元)				12.19				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		为分散供养特困老年人办理意外伤害保险、减轻政府和特困老年人经济负担								已完成为分散供养特困老年人办理意外伤害保险、减轻政府和特困老								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		办理分散供养特困老年人意外伤害保险人数	=	10000	人	10000	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标		做好分散供养特困老年人意外伤害保险工作		做好工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
				支付准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		办理时限 1 年内		办理时限		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		成本指标		安排分散供养的特困老年人办理意外伤害保险补助预算 14 万元。	=	14	万元	14	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标		减轻政府和特困老年人经济负担		减轻负担		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标		持续为分散供养特困老年人办理意外伤害保险		持续分散		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标 100%		社会满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-养老机构补助(市本级)																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		74.1			全年执行数(万元)			74.1			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		支持社会力量参与养老服务机构运营、降低养老服务运营成本							支持社会力量参与养老服务机构运营									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		为符合条件的营利性、非营利性养老机构2类主体发放补贴	=	2	类	2	100%	10	10							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标		工作完成率100%	=	100	%	100	100%	10	10							
				计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	成本指标		降低营利性、非营利性养老机构2类主体运营成本		降低营利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标		及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		拨付补贴		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		社会效益指标		降低养老机构运营风险		降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
				鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标		享受补贴的养老机构满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-养老机构补助(区县)																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		1568.31			全年执行数(万元)			1568.31			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		支持社会力量参与养老服务机构运营、降低养老服务运营成本							支持社会力量参与养老服务机构运营									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	符合条件的营利性、非营利性养老机构2类主体发放补贴		=	2	类	2	100%	10	10							
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	2018-2022年民办养老机构建设补贴发放工作					全部或基本达成预期指标	100%	10	10							
			符合条件对象覆盖率		>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	成本指标	降低营利性、非营利性养老机构2类主体运营成本					全部或基本达成预期指标	100%	10	10							
			及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金					全部或基本达成预期指标	100%	10	10							
社会效益指标	降低养老机构运营风险					全部或基本达成预期指标	100%	10	10									

			鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老机构满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项-两节救济															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		1744.54			全年执行数(万元)			1744.54			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为困难群众发放“两节”救助金、确保困难群众度过祥和的元旦和春节							已完成为困难群众发放“两节”救助金，确保困难群众度过祥和的元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	较好地完成两节救助金发放工作		完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			年底前发放		年前发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		社会效益指标	确保困难群众度过欢乐祥和的元旦和春节		两节保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	持续发放两节救助金		持续发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
		满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		提前下达 2023 年困难群众救助补助中央直达资金															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		22315.5			全年执行数(万元)			22315.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		做好困难群众救助工作。							完成绩效目标,做好困难群众救助工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		慈善救助项目经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		从福彩公益金中安排资金用于敬老扶孤济困救灾等慈善救助项目。；从福彩公益金中安排资金用							从福彩公益金中安排资金用于敬老扶孤济困救灾等慈善救助项目。；									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	资助慈善养老项目	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
				慈善救助物资质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				支付准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				慈善救助资金下达时效	=	1	月	1	100%	8.3	8.3							
	成本指标		救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4								
			健全社会救助体系		完善体系		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	实施慈善项目服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		慈善宣传、印刷、公告经费																		
主管部门		沈阳市民政局-																		
实施单位		沈阳市民政局本级-																		
项目预算金额(万元)		20.04			全年执行数(万元)			20.04			执行率			100%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		促进我市慈善事业健康发展。							促进慈善事业健康发展											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			质量指标	支付准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	实施慈善项目服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市“两邻”办 2023 年工作经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		160			全年执行数(万元)			145.48			执行率			90.92%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保机关事业单位平稳运行							确保机关单位平稳运行										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	100%	8.5	8.5							
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.09	减分项	0	绩效自评总得分					99.09			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		宣传公告费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.87			执行率			99.28%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分			99.93	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助资金(特殊儿童群体基本生活保障)															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		663			全年执行数(万元)			663			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成 2023 年度孤儿生活补贴发放 100%。							完成孤儿生活补贴发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	526 名孤儿全部保障	=	602	名	602	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成 2022 年度更新孤儿生活补贴发放 100%		完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			完成年度孤儿生活补贴发放 100%		完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	100%按照时间节点发放		按照时间		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
成本指标	2022 年全市 526 名孤儿全员保障生活补贴资金 482 万元		全员保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益,确保社会稳定发展。		落实政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								

	可持续影响指标	及时监控,根据孤儿实际情况,保证助学金及时发放		及时监控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取孤儿生活保障金孩子满意度达到100%		孩子满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助资金(城乡低保、特困人员救助供养)																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		16765				全年执行数(万元)				16765				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		保障低保户基本生活、保障特困人员基本生活								已完成绩效目标,保障低保户和特困人员基本生活									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
		数量指标	补助人数	=	7.7	万人	7.7	100%	10	10									
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	10	10									
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	10	10									
			较好地完成低保金、特困供养金发放工作		完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
		时效指标	每月发放		每月发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	持续发放低保金、特困供养金		持续发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
		满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助资金(临时救助)																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病,受传染病疫情等突发公共卫生事件影响或由于其他特							完成绩效目标,对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病,受传染病									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	2600	人	2600	100%	12.5	12.5								
			项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	做好临时救助工作		持续推进			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	解决城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难		确保解决		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		持续发放临时救济		持续发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		印刷费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		21.8			全年执行数(万元)			21.8			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							确保单位正常运转										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
满意度指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
		服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		区划地名工作经费																		
主管部门		沈阳市民政局-																		
实施单位		沈阳市民政局本级-																		
项目预算金额(万元)		9.35			全年执行数(万元)			6.3			执行率			67.38%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保机关事业单位平稳运行							已完成绩效目标。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.74	减分项	17.737	绩效自评总得分					79				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公设备购置及对外窗口服务经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		48.21				全年执行数(万元)				48.21				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转								确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公楼维修经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		11.4			全年执行数(万元)			11.4			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保机关事业单位平稳运行							确保机关事业单位平稳运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			11.06			执行率			73.76%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		确保单位正常运转							确单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	鼓励社会力量参与养老			持续鼓励			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平			足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.38	减分项	8.3758	绩效自评总得分			89				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		养老机构和社区居家养老服务设施星级评定																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		8.6			全年执行数(万元)			7.95			执行率			92.47%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	95	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			时效指标	支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.25	减分项	0	绩效自评总得分					99.25		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		养老服务信息平台经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		153.7			全年执行数(万元)			153.12			执行率			99.62%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			时效指标	支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96	减分项	0	绩效自评总得分					99.96		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		养老服务信息平台经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		153.7			全年执行数(万元)			153.12			执行率			99.62%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			时效指标	支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96	减分项	0	绩效自评总得分					99.96		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		六十年代精简人员															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		185			全年执行数(万元)			185			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		目标 1: 完成 60 年代精简退职职工生活补助及时发放. 目标 2: 实现 60 年代精简退职职工生活补							按照《沈阳市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障 特困								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	服务对象人数	=	516	人	455	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			较好的完成了 60 精简补贴资金的发放		完成发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		时效指标	按时发放 60 精简补贴		按时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		社会效益指标	全年为 60 精简退职职工发放补贴		全年发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长期发放 60 精简补贴		长期发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公益创投项目及评审费																		
主管部门		沈阳市民政局-																		
实施单位		沈阳市民政局本级-																		
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			128.52			执行率			64.26%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保单位正常运转							根据《民政部关于民政部门利用福利彩票公益金向社会力量购买服务											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			时效指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.43	减分项	17.426	绩效自评总得分			79						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费																			
主管部门		沈阳市民政局-																			
实施单位		沈阳市民政局本级-																			
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%							
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
			质量指标	支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4												
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分						100				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		“四零”社区建设工作经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		18.3			全年执行数(万元)			16.5			执行率			90.19%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保机关事业单位平稳运行							确保机关事业单位平稳运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.02		减分项		0		绩效自评总得分			99.02	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年省困难群众救助补助资金																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		4332.4			全年执行数(万元)			4332.4			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,保障城乡低保对象基本生活。统筹城乡特困人员救								已完成。规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,保障城乡低保								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		临时救助人次		应保尽保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.8	3.8							
				低保对象人数		应保尽保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.8	3.8							
				孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	100	100%	3.8	3.8							
				求助的流浪乞讨人员救助率	>=	95	%	95	100%	3.8	3.8							
		质量指标		临时救助水平		合理设定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.8	3.8							
				城乡低保标准		合理设定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.8	3.8							
	城乡特困人员救助供养标准				合理设定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.8	3.8								
			孤儿认定准确率	>=	90	%	90	100%	4.4	4.4								

	时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8										
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	95	%	100	100%	3.8	3.8										
		补助资金发放及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.8	3.8									
		成本指标	低保资金社会化发放率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8									
			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=	95	%	95	100%	3.8	3.8									
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8								
	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况				及时返送		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
	可持续影响指标		困难群众基本生活保障制度		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	85	100%	8	8									
			救助对象对社会救助实施的满意度	>=	85	%	85	100%	8	8									
	<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		165.82			全年执行数(万元)			157.82			执行率			95.17%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责,积极完成工作任务,保障中心各项							劳务派遣人员在工作人员不足的情况下,一人承担多项工作职责,较									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			需求人数	=	26	人	26	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证中心业务工作正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			补充单位工作人员缺口		缺口到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.52	减分项	0	绩效自评总得分					99.52		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		11.08			全年执行数(万元)			11.08			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		维持窗口工作形象, 确保工作环境安全、办公场所整洁, 有序开展工作。							确保工作环境安全, 办公场所整洁, 维持窗口工作形象, 有序开展民									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		窗口形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		涉外婚登宣传、印刷、公告经费															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		6.15			全年执行数(万元)			4.49			执行率			72.98%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		保证涉外婚姻登记工作有序开展,印制婚姻登记证、业务表格、档案整理相关材料,更好地为婚								完成了保证涉外婚姻登记工作有序开展,提供涉外婚姻登记优质便利							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购买耗材及设备金额	<=	2.78	万元	2.78	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		保障水平		保障良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.3	减分项		8.2980	绩效自评总得分			89		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈民事执-被托管残疾职工生活费、保险费、独生子女费等																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		934.38			全年执行数(万元)			825.93			执行率			88.39%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		企业部将按月为被托管残疾职工发放生活费, 缴纳社保费, 按年度为其报销规定比例采暖费和退							民政中心福利企业部及时、足额为被托管残疾职工发放生活费, 缴纳									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴补助资金发放准确性			精准发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		完全保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			8.84	减分项	0	绩效自评总得分			98.84			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈民事执-直属福利企业离休干部特需及活动经费															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1.72			全年执行数(万元)			1.52			执行率			88.37%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		做好企业离休干部管理服务和落实政治生活待遇,及时足额支付直属福利企业离休干部特需及活							完成了直属福利企业离休干部特需及活动经费的发放,完成了绩效目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障性		离休活动			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
			国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		每年发放			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.84	减分项	0	绩效自评总得分					98.84	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈民事执-家具、设备、专用材料及耗材购置经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		29.62				全年执行数(万元)				26.77				执行率		90.37%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1. 涉外婚姻登记为当事人提供自助服务设备,提升工作效率,节约当事人登记时间。2. 核对中心								1. 婚姻登记部购买护照阅读设备,为当事人提供自助服务设备,提升								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		设备交付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
				设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标		严格按照时间节点开展宣传工作		来办宣传			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标		设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标		保障水平		宣传到位			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.04	减分项	0	绩效自评总得分				99.04	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		民政服务与执法中心办公场所改造尾款															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		8.96			全年执行数(万元)			8.96			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		民政服务与执法中心办公场所改造, 现已改造完成, 支付工程尾款。							原沈阳市民政事务服务与行政执法中心已完成办公场所改造, 验收合								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	建筑及装修工程经费	=	8.96	万元	8.96	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	维修改造工程验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		良好水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		特殊儿童群体基本生活保障																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		427.2			全年执行数(万元)			367.53			执行率			86.03%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障全院 154 名儿童基本生活、同时完成未成年人保护中心全年平均 10 人次的临时救助任务。							基本完成项目绩效目标,保障全员儿童基本生活,完成 3 次临时救助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		临时救助人次	>=	10	人	3	30.0%	10	3					√	其他:普法全面展开以来,临时救助案件需求直线减少,进而需要临时救助儿童人数减少,导致今年只有 3 人次临时救助。	其他:沈阳市未成年人保护中心成立以来,不断加大宣传力度,加大同社区等对口单位联系,对需要救助儿童及时采取措施,保障儿童权益
				孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标		提高孤儿生活质量、看病、就学等情况,按照标准完成		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
				救助工作完成率	=	90	%	90	100%	10	10							
时效指标		救助计划按期完成		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
		社会效益指标		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度 100%		达到	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>				83		<b>预算执行率得分</b>		8.6		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		91.6	



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		164.8				全年执行数(万元)				164.45				执行率		99.79%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		维持福利院环境整洁有序,更好地为在院儿童提供服务。								2023 年度完成绩效味表,提高福利院环境,提高安全水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			物业管理费保障人数	>=	350	人	342	98.0%	10	9.8					√	其他:由于院内养员人数减少对应护理员人数减少,使得物业管理费项目保障人数低于 2022 年度做预算时人数。	其他:在编制项目预算时合理预估下一年度养员及对应护理人数,合理编制项目定量指标中的数量指标。	
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
			物业服务被投诉率	<	5	%	4	100%	10	10								
时效指标	消防物业保障及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									

		解决物业人员就业岗位	>=	30	个	30	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	92	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		89.8			<b>预算执行率得分</b>			9.98		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.78	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府民政大专项--两节救济(市本级)																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市儿童福利院-																	
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		元旦、春节期间,对全市低保、特困人员、散居孤儿每户发放600元救济金。其中,儿童福利院							完成项目绩效目标,为院内集中养育儿童进行两节救济补助。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		产出指标	数量指标	临时救助数量	>=	161	户	161	100%	10	10								
	救助人数			=	161	人	161	100%	10	10									
			质量指标	临时救助水平			达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
				救助标准发放准确率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		时效指标	救助计划按期完成			按期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益,确保社会稳定发展。			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	健全社会救助体系			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		捐赠收入																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		176			全年执行数(万元)			124.85			执行率			70.94%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		捐赠收入弥补专项支出经费,用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、春晖博爱项目、							完成项目绩效目标,提升院内孩子生活质量,提高市儿童福利院养育									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例		>=	5	%	5	100%	10	10							
			孤儿纳入保障范围率		>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	孤儿认定准确率		>=	90	%	100	100%	10	10							
			提高孤儿生活质量、看病、就学等情况,按照标准完成			提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
	时效指标	各项任务完成及时率		>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益,确保社会稳定发展。			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.09	减分项	8.0937	绩效自评总得分			89				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市政排水支线工程																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		29.37			全年执行数(万元)			23.95			执行率			81.54%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		院内排污支线改造接入主管线。								完成项目绩效目标,将院内排污支线改造接入主管线。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	下达项目数量		=	1	个	1	100%	10	10							
			项目完工率		>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	项目验收达标率		>=	90	%	100	100%	10	10							
			验收通过率		>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率		>=	90	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	提高城市排水能力			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	设备正常使用年限		>=	3	年	3	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.15	减分项	0	绩效自评总得分				98.15			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		507.94			全年执行数(万元)			431.93			执行率		85.03%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过购买服务岗位补充经费专项经费雇用临时用工人员, 解决沈阳市儿童福利院用工人员不足,							完成绩效目标, 解决用工人员不足问题, 使得儿童得到照料。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	临时工人数		<=	90	人	85	100%	8.3	8.3							
			临时工岗位类别		>=	3	类	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务质量达标率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			购买岗位服务人员符合要求达标率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率		<=	100	%	85	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
			提高服务质量			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度		>=	80	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.5		减分项	0		绩效自评总得分			98.5		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年全院维修维护																			
主管部门		沈阳市民政局-																			
实施单位		沈阳市儿童福利院-																			
项目预算金额(万元)		21.3			全年执行数(万元)			21.3			执行率			100%							
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况											
标		保障市福利院各项工作正常需要及设备安全运转								完成项目目标,保障各项工作需要。保证院内安全运转。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	质量指标	设备维修数	=	6	个	6	100%	10	10										
				设备维修维护次数	>=	2	次	2	100%	10	10										
				维修合格率	>=	90	%	90	100%	10	10										
				维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10										
	时效指标		各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10											
效益指标	社会效益指标		安全水平提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
	可持续影响指标		保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标		基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100							

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2022 年省级福彩明天计划项目结转																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		26.27			全年执行数(万元)			23.11			执行率			87.97%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		对符合“明天计划”救助范围内的儿童按住院医疗、康复医疗、体检及营养服务等 6 类分别进行							基本完成项目绩效目标,对院内符合“明天计划”儿童进行医疗救治									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	5	人	1	20.0%	8.3	1.66			√			人员保障:由于养员年满 18 以及被领养离院等原因导致院内符合“明天计划”项目康复的儿童数量减少,同时由于院内康复科水平逐渐提高,去院外康复需求	人员保障:编制预算时合理对院内需康复人数进行评估,几天明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。
质量指标		满足系统对医疗服务的支持		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
		通过手术治疗和康复训练改善功能,提高残疾儿童生活能力		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5									



	时效指标	各类经费补助据实结算及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	总成本控制数	=	27	万元	23.11	85.0%	8.3	7.055						√	其他:由于养员年满18岁离院以及被领养导致院内儿童减少,同时由于院内医务科康复水平逐渐提高,去院外康复需求降低,医保等报销力度加大,导致支出减	其他:编制预算时合理对院内需康复人数进行评估,加大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。
效益指标	社会效益指标	对有需求的残疾儿童得到基本诊疗等服务覆盖率达到100%		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	对孤残儿童疾病早发现、早治疗,以更健康的身体走进家庭,走出家门,融入社会		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	儿童福利机构满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
满意度指标		接受服务的孤残儿童满意度达到80%	>=	80	%	90	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		82.12			<b>预算执行率得分</b>			8.8		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		90.91	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2022 年孤儿助学项目结转																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市儿童福利院-																
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		对符合条件的孤儿发放助学金。							完成项目绩效目标,为符合条件的孤儿发放助学金。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	5	人	5	100%	8.3	8.3								
			孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	100%按照时间节点发放		按时完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	助学金总额	=	3	万元	3	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益,确保社会稳定发展。		落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	及时监控,根据孤儿实际情况,保证助学金及时发放		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	领取孤儿助学金孩子满意度达到100%		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2022 年中央福彩明天计划项目结转															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市儿童福利院-															
项目预算金额(万元)		26.27			全年执行数(万元)			23.11			执行率			87.97%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		对符合“明天计划”救助范围内的儿童按住院医疗、康复医疗、体检及营养服务等 6 类分别进行							基本完成绩效目标,对符合明天计划救助范围内的儿童提供住院医疗								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
				得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	5	人	1	20.0%	8.3	1.66			√		人员保障:由于养员年满 18 以及被领养离院导致院内儿童减少,同时由于院内医学科康复水平逐渐提高,去院外康复需求降	人员保障:编制预算时合理对院内养员需复人数进行评估,加大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收
		质量指标	满足系统对医疗服务的支持			满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3						
通过手术治疗和康复训练改善功能,提高残疾儿童生活能力				完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
时效指标	各类经费补助据实结算及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									

	成本指标	总成本控制数	=	27	万元	23.84	88.0%	8.3	7.304					√	其他:由于养员年满18以及被领养离院导致院内儿童减少,同时由于院内医学科康复水平逐渐提高,去院外康复需求降低,医保等报销力度加大,导致支出减	其他:编制预算时合理对院内养员需康复人数进行评估,加大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。
效益指标	社会效益指标	对有需求的残疾儿童得到基本诊疗等服务覆盖率达到100%		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	对孤残儿童疾病早发现、早治疗,以更健康的身体走进家庭,走出家门,融入社会		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
		接受服务的孤残儿童满意度达到80%	>=	80	%	80	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>		82.36			<b>预算执行率得分</b>			8.8		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		91.16

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市社会福利院-																
项目预算金额(万元)		293.8			全年执行数(万元)			293.8			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常	运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市社会福利院-																
项目预算金额(万元)		106.65			全年执行数(万元)			106.65			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常	运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城乡特困人员护理补贴																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市社会福利院-																	
项目预算金额(万元)		341			全年执行数(万元)			245.56			执行率			72.01%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		通过为特困救助供养对象、市直福利单位救助对象发放城乡特困人员护理补贴,进一步保障养员							通过为特困救助供养对象、市直福利单位救助对象发放城乡特困人员										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	382	人	381	100%	12.5	12.5									
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	补助发放准确度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补助资金按规定执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
社会效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	20	14	√					经费保障:	申报资金过高,日常压缩资金,未能合理安排资金,各科室未能合理使用,和计划项目资金	经费保障:要制定详细的支出计划,并且督促各科室,严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当		
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			7.2	减分项		2.2010	绩效自评总得分			89				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		养员活动室设备购置																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市社会福利院-																	
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.99			执行率			99.82%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		保障和提高市社会福利院养员的生活质量。							保障和提高市社会福利院养员的生活质量。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98	减分项	0	绩效自评总得分					99.98			



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全院维修维护费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市社会福利院-																
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			24			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常	运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		供养人员经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市社会福利院-																
项目预算金额(万元)		700			全年执行数(万元)			607.98			执行率			86.85%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		维护工作量完成率	>=	90	%	87	97.0%	12.5	12.125	√					经费保障: 申报资金过高, 日常压缩资金, 未能合理安排资金, 各科室未能合理使用, 和计划项目资金	经费保障: 合理规划资金, 申报资金要适当, 要制定合理详细的支出计划, 并严格按照支出计划执行。
				足额保障率	=	100	%	87	87.0%	12.5	10.875	√					经费保障: 申报资金过高, 日常压缩资金, 未能合理安排资金, 各科室未能合理使用, 和计划项目资金	经费保障: 要制定详细的支出计划, 并且督促各科室, 严格按照支出计划执行, 申报下年资金要合理适当
质量指标		正常运转率	=	100	%	87	87.0%	12.5	10.875	√						经费保障: 申报资金过高, 日常压缩资金, 未能合理安排资金, 各科室未能合理使用, 和计划项目资金	经费保障: 经费保障: 要制定详细的支出计划, 并且督促各科室, 严格按照支出计划执行, 申报下年资金要合理适当	

			验收合格率	>=	90	%	87	97.0%	12.5	12.125	√				经费保障:申报资金过高,日常压缩资金,未能合理安排资金,各科室未能合理使用,和计划项目资金	经费保障:经费保障:要制定详细的支出计划,并且督促各科室,严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当	
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	20	18	√				经费保障:申报资金过高,日常压缩资金,未能合理安排资金,各科室未能合理使用,和计划项目资金	经费保障:要制定详细的支出计划,并且督促各科室,严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	20	18	√				经费保障:申报资金过高,日常压缩资金,未能合理安排资金,各科室未能合理使用,和计划项目资金	经费保障:要制定详细的支出计划,并且督促各科室,严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当	
指标自评得分小计			82			预算执行率得分			8.69		减分项		0		绩效自评总得分		90.69

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		两节救济																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市社会福利院-																
项目预算金额(万元)		23			全年执行数(万元)			22.44			执行率			97.57%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障养员基本生活, 确保元旦春节的生活质量。							保障养员基本生活, 确保元旦春节的生活质量。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√						经费保障: 申报资金过高, 日常压缩资金, 未能合理安排资金, 各科室未能合理使用, 和计划项目资金	经费保障: 要制定详细的支出计划, 并且督促各科室, 严格按照支出计划执行, 申报下年资金要合理适当
				采购工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	验收合格率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		89.75			预算执行率得分			9.76	减分项		0	绩效自评总得分			99.51			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年销售业务运维经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																	
项目预算金额(万元)		38.6			全年执行数(万元)			31.54			执行率			81.71%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		保障机构运维工作开展,大宗物资运输省、市、终端站点调配,聘请法律顾问,加强消防安全。							保障机构运维工作开展,大宗物资运输省、市、终端站点调配,聘请										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目实际完成率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5									
	质量指标	支付准确率	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持续影响指标	运行可持续性	可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.17	减分项	0	绩效自评总得分			98.17					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年福彩市场运维管理经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																	
项目预算金额(万元)		452			全年执行数(万元)			324.09			执行率			71.7%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		保障市场基本运维管理服务, 提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运							保障市场基本运维管理服务, 提供运营系统操作、销售业务培训、数										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1450	人	1477	100%	12.5	12.5									
			服务市场主体数量	>=	1400	个	1477	100%	12.5	12.5									
	质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			运维服务事件解决率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		运行可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.17	减分项	8.1702	绩效自评总得分			89					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年福利彩票销售网点形象化建设经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			34.77			执行率			34.77%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		1、发挥福利彩票公益属性,提升福利彩票品牌形象,面向应届毕业大学生、退伍军人征招福利彩票							升级改造社会网点形象店经费和评审。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		改造福利彩票销售网点形象店	>=	8	个	10	100%	12.5	12.5							
				设备利用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	社会效益		福彩形象				全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							
100%-80% (今)																		
效益指标	经济效益指标		设备利用率	>=	90	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标		创造社会效益				全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
							100%-80% (今)											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.48	减分项	34.477	绩效自评总得分			59				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年福利彩票销售业务经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		177.5			全年执行数(万元)			20.23			执行率			11.4%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障业务车辆基本运维, 厉行节约原则, 按照沈阳市机关事务管理局有关规定管理业务车辆运行							保障业务车辆基本运维, 厉行节约原则, 按照沈阳市机关事务管理局									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	90	分	90	100%	12.5	12.5							
				运维车辆数量	=	20	量	20	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
				车辆保养率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.14		减分项		32.139		绩效自评总得分		59		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年物业管理费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		180.71			全年执行数(万元)			180.49			执行率			99.88%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障日常基本运营服务需要,防止外来人员随意进出,保障彩票物资及公共财产安全。							保障日常基本运营服务需要,防止外来人员随意进出,保障彩票物资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5								
			设施维护数量	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		计划工作完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	社会效益指标	安全水平提升		安全运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项	0		绩效自评总得分			99.99		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年业务宣传经费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市福利彩票中心-																	
项目预算金额(万元)		533.2			全年执行数(万元)			342.93			执行率			64.32%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		为提升福利彩票销量,一是加大福利彩票宣传力度,拓展宣传渠道,开展策划及营销宣传推广活							为提升福利彩票销量,一是加大福利彩票宣传力度,拓展宣传渠道,										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5									
			策划实施宣传营销次数	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5									
	质量指标	培训参与率	培训参与率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5									
			培训合格率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	福利彩票市场运行公平公正公开		公平公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		提升福彩销售业务能力		销售能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.43	减分项	17.431	绩效自评总得分					79			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		殡葬中心物业费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市回龙岗殡葬服务中心-																	
项目预算金额(万元)		233.66			全年执行数(万元)			232.89			执行率			99.67%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		全年按计划进度执行,按时完成,服务达标。							根据采购情况,按合同执行,物业服务达标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	发放到位率	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持續影响指标	保障水平		窗口形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97	减分项	0	绩效自评总得分					99.97			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		殡葬宣传、印刷、公告经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市回龙岗殡葬服务中心-																
项目预算金额(万元)		4.8				全年执行数(万元)				4.8				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		可以更好的对丧属提供优质服务, 提高丧属的满意度。								殡仪服务条幅宣传, 交通标识, 让丧属更加清晰明确地了解便民服务,								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	发放到位率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		殡葬宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市救助管理站-																
项目预算金额(万元)		38.85			全年执行数(万元)			38.85			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责,积极完成工作任务,保障站内各项							劳务派遣员工承担了多项工作职责,已高效率的完成本岗位的工作,									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			需求人数	=	8	人	8	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	保证中心业务工作正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				补充单位工作人员缺口		缺口到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费															
主管部门		沈阳市民政局-															
实施单位		沈阳市救助管理站-															
项目预算金额(万元)		86.46			全年执行数(万元)			64.6			执行率			74.72%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		维持窗口工作形象, 确保工作环境安全、办公场所整洁, 工作有序。							维持窗口工作形象, 确保工作环境安全, 办公场所整洁, 工作有序。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
保障水平				窗口形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.47	减分项	8.4716	绩效自评总得分					89	

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,197.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,782.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	5,417.54	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	449.31	八、社会保障和就业支出	39	21,115.22
	9		九、卫生健康支出	40	308.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,204.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,794.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>28,846.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>28,422.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	415.13
年初结转和结余	29	107.24	年末结转和结余	60	116.17
	30			61	

总计	31	28,953.86	总计	62	28,953.86
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,846.62	22,979.77			5,417.54		449.31
208	社会保障和就业支出	21,539.81	15,684.29			5,417.54		437.98
20802	民政管理事务	2,407.98	2,407.98					
2080201	行政运行	1,871.25	1,871.25					
2080202	一般行政管理事务	213.12	213.12					
2080206	社会组织管理	77.26	77.26					
2080207	行政区划和地名管理	6.30	6.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	202.01	202.01					
2080299	其他民政管理事务支出	38.04	38.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,600.53	1,600.53					
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67					
2080502	事业单位离退休	455.54	455.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.31	706.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.01	155.01					
20808	抚恤	730.86	730.86					
2080801	死亡抚恤	414.46	414.46					
2080802	伤残抚恤	16.40	16.40					
2080807	光荣院	300.00	300.00					
20810	社会福利	15,261.64	9,406.12			5,417.54		437.98
2081001	儿童福利	2,212.19	2,077.90					134.29
2081002	老年福利	1,109.24	1,109.24					
2081004	殡葬	6,534.38	813.15			5,417.54		303.69
2081005	社会福利事业单位	5,233.69	5,233.69					

2081006	养老服务	172.14	172.14					
20811	残疾人事业	825.93	825.93					
2081199	其他残疾人事业支出	825.93	825.93					
20820	临时救助	436.77	436.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.77	436.77					
20821	特困人员救助供养	245.56	245.56					
2082101	城市特困人员救助供养支出	245.56	245.56					
20899	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54					
210	卫生健康支出	308.19	308.19					
21011	行政事业单位医疗	308.19	308.19					
2101101	行政单位医疗	72.04	72.04					
2101102	事业单位医疗	236.15	236.15					
221	住房保障支出	1,204.77	1,204.77					
22102	住房改革支出	1,204.77	1,204.77					
2210201	住房公积金	924.37	924.37					
2210203	购房补贴	280.40	280.40					
229	其他支出	5,793.87	5,782.53					11.34
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,974.03	1,962.69					11.34
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,962.69	1,962.69					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.34						11.34
22960	彩票公益金安排的支出	3,819.84	3,819.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,819.84	3,819.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,422.56	14,394.46	8,722.01		5,306.09	
208	社会保障和就业支出	21,115.24	11,852.87	3,956.26		5,306.09	
20802	民政管理事务	2,407.98	1,871.25	536.73			
2080201	行政运行	1,871.25	1,871.25				
2080202	一般行政管理事务	213.12		213.12			
2080206	社会组织管理	77.26		77.26			
2080207	行政区划和地名管理	6.30		6.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	202.01		202.01			
2080299	其他民政管理事务支出	38.04		38.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,600.53	1,600.53				
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67				
2080502	事业单位离退休	455.54	455.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.31	706.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.01	155.01				
20808	抚恤	730.86	430.86	300.00			
2080801	死亡抚恤	414.46	414.46				
2080802	伤残抚恤	16.40	16.40				
2080807	光荣院	300.00		300.00			
20810	社会福利	14,837.07	7,950.23	1,580.73		5,306.09	
2081001	儿童福利	2,202.75	1,866.57	336.18			
2081002	老年福利	1,109.24	973.60	135.64			
2081004	殡葬	6,119.25	190.46	622.69		5,306.09	
2081005	社会福利事业单位	5,233.69	4,919.60	314.08			
2081006	养老服务	172.14		172.14			

20811	残疾人事业	825.93		825.93			
2081199	其他残疾人事业支出	825.93		825.93			
20820	临时救助	436.77		436.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.77		436.77			
20821	特困人员救助供养	245.56		245.56			
2082101	城市特困人员救助供养支出	245.56		245.56			
20899	其他社会保障和就业支出	30.54		30.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.54		30.54			
210	卫生健康支出	308.19	308.19				
21011	行政事业单位医疗	308.19	308.19				
2101101	行政单位医疗	72.04	72.04				
2101102	事业单位医疗	236.15	236.15				
221	住房保障支出	1,204.77	1,204.77				
22102	住房改革支出	1,204.77	1,204.77				
2210201	住房公积金	924.37	924.37				
2210203	购房补贴	280.40	280.40				
229	其他支出	5,794.38	1,028.64	4,765.74			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,974.54	1,028.64	945.90			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,962.69	1,028.64	934.05			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.85		11.85			
22960	彩票公益金安排的支出	3,819.84		3,819.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,819.84		3,819.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	17,197.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,782.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,684.28	15,684.28		
	9		九、卫生健康支出	41	308.18	308.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,204.78	1,204.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,782.53		5,782.53	



	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,979.77	本年支出合计	59	22,979.77	17,197.24	5,782.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,979.77	总计	64	22,979.77	17,197.24	5,782.53	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,197.24	13,365.82	3,831.41
208	社会保障和就业支出	15,684.29	11,852.87	3,831.41
20802	民政管理事务	2,407.98	1,871.25	536.73
2080201	行政运行	1,871.25	1,871.25	
2080202	一般行政管理事务	213.12		213.12
2080206	社会组织管理	77.26		77.26
2080207	行政区划和地名管理	6.30		6.30
2080208	基层政权建设和社区治理	202.01		202.01
2080299	其他民政管理事务支出	38.04		38.04
20805	行政事业单位养老支出	1,600.53	1,600.53	
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	
2080502	事业单位离退休	455.54	455.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.31	706.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.01	155.01	
20808	抚恤	730.86	430.86	300.00
2080801	死亡抚恤	414.46	414.46	
2080802	伤残抚恤	16.40	16.40	
2080807	光荣院	300.00		300.00
20810	社会福利	9,406.12	7,950.23	1,455.88
2081001	儿童福利	2,077.90	1,866.57	211.33

2081002	老年福利	1,109.24	973.60	135.64
2081004	殡葬	813.15	190.46	622.69
2081005	社会福利事业单位	5,233.69	4,919.60	314.08
2081006	养老服务	172.14		172.14
20811	残疾人事业	825.93		825.93
2081199	其他残疾人事业支出	825.93		825.93
20820	临时救助	436.77		436.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.77		436.77
20821	特困人员救助供养	245.56		245.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	245.56		245.56
20899	其他社会保障和就业支出	30.54		30.54
2089999	其他社会保障和就业支出	30.54		30.54
210	卫生健康支出	308.19	308.19	
21011	行政事业单位医疗	308.19	308.19	
2101101	行政单位医疗	72.04	72.04	
2101102	事业单位医疗	236.15	236.15	
221	住房保障支出	1,204.77	1,204.77	
22102	住房改革支出	1,204.77	1,204.77	
2210201	住房公积金	924.37	924.37	
2210203	购房补贴	280.40	280.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,202.00	302	商品和服务支出	1,838.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,965.78	3020	办公费	63.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,851.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	198.20	3020	咨询费		310	资本性支出	14.94
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,886.41	3020	水费	50.64	3100	办公设备购置	14.39
3010	机关事业单位基本养老保险	813.73	3020	电费	384.59	3100	专用设备购置	0.55
3010	职业年金缴费	190.22	3020	邮电费	265.46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	312.40	3020	取暖费	323.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	140.64	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	48.13	3021	差旅费	20.98	3100	物资储备	
3011	住房公积金	924.37	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	48.51	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	11.63	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,310.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	131.58	3021	培训费	1.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,142.32	3021	公务接待费	1.72	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.14	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	437.25	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	43.17	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.15	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	9.60	3022	委托业务费	3.26	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	104.86	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.83	3022	福利费	5.28	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	36.89	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	209.82	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1,544.70	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	177.52	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		11,512.45	公用经费合计					1,853.38

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	76.72	56.61
1、因公出国（境）费	22.02	
2、公务接待费	4.70	1.72
3、公务用车购置及运行费	50.00	54.89
其中：（1）公务用车运行维护费	32.00	37.23
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,782.53	5,782.53	1,028.64	4,753.89	
229	其他支出		5,782.53	5,782.53	1,028.64	4,753.89	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出		1,962.69	1,962.69	1,028.64	934.05	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出		1,962.69	1,962.69	1,028.64	934.05	
22960	彩票公益金安排的支出		3,819.84	3,819.84		3,819.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		3,819.84	3,819.84		3,819.84	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市民政局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。