

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名		困难群众救助补助资金					
中央主管部门		民政部					
地方主管部门		石嘴山市民政局	资金使用单位	石嘴山市社会福利院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	136	84	87.7%			
	其中：中央财政资金	113	80.15	70.9%			
	地方资金	23	3.85	16.7%			
	其他资金	0	0				
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性		合规	结合工作实际申请资			
	下达及时性		及时				
	拨付合规性		合规				
	使用规范性		规范	加大职工护理工作流程及政策培训			
	执行准确性		准确				
	预算绩效管理情况		良好				
	支出责任履行情况		良好	明确责任到人。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数		38人	38人	无
			孤残儿童人数		22人	22人	无
		质量指标	特困供养人员供养率		1	1	
			孤残儿童供养率		1	1	
		时效指标	特困供养人员基本生活费足额按时发放		每月初按时发放	足额按时发放	
			孤残儿童基本生活费足额按时发放		每月初按时发放	足额按时发放	
	成本指标	孤残儿童、特困供养人员日常生活支出		136万元	84	历年结余资金较多，合理规划支出计划，加快支付进度	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提升特困供养人员、孤残儿童生活水平，增强其生活护理上的保障。		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	切实维护困难群众的基本生存权益，维护社会稳定。		效果显著	效果显著	
	增强特困供养人员、孤残儿童对福利院工作的认同与支持，健全完善基本生活体制，提高幸福感与获得感，使其在福利机		效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		≥95%	0.95		
		孤残儿童满意度		≥98%	0.98		
说明	无						

石嘴山市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院内正常运转、老人、孤儿日常生活支出项目						
主管部门		石嘴山市民政局		实施单位		石嘴山市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	110	110	110	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院聘用职工工资、日常维修维护、老人孩子日常生活支出			按时足额发放聘用职工工资、定期维修维护设施设备、开展老人孩子节日活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用职工人数	75人	75人	5	5	无
			单位维修正常运转经费	0.3万元	0.3万元	5	5	无
			老人孩子日常生活支出及水电费	0.7万元	0.7万元	10	10	无
		质量指标	全院7栋楼设备	正常运转	正常运转	10	10	无
			资金使用时间	1年	1年	10	10	无
		成本指标	聘用职工工资及社保公积金	100万元	100万元	10	10	无
	单位维修正常运转经费		0.3万元	0.3万元	10	10	无	
	老人孩子日常生活支出及水电费		0.7万元	0.7万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升老人、困境儿童生活水平,增强其生活护理保障。	效果显著	效果显著	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	为特困老人、困境儿童提供基本生活保障,促进社会和谐稳定	≥95%	95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老人、儿童满意度	≥98%	98%	9	9	无	
总 分						99	99	