互助土族自治县民政局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众性自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作，负责养老服务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：互助土族自治县民政局本级、社会福利中心、低收入居民家庭经济状况核对中心。

内设机构10个，具体为：综合办公室、工会办公室、社会救助办公室、社会事务办公室、养老服务和项目办公室、资金

核算中心、社会福利中心（北区）、社会福利中心（南区）、未成年人保护中心、救助站。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,245.54	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	3,152.38	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		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	44.56	八、社会保障和就业支出	39	28,177.90
	9		九、卫生健康支出	40	76.96
	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	57.78
	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	3,151.86
	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	
本年收入合计	27	31,442.48	本年支出合计	58	31,464.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.43	年末结转和结余	60	75.42
	30			61	
总计	31	31,539.91	总计	62	31,539.91

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,442.48	31,397.92					44.56
208	社会保障和就业支出	28,155.36	28,110.8					44.56
20802	民政管理事务	813.16	813.16					
2080201	行政运行	195.85	195.85					
2080299	其他民政管理事务支出	617.32	617.32					
20805	行政事业单位养老支出	149.94	149.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52					
20808	抚恤	39.22	39.22					
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22					
20810	社会福利	6,992.51	6,992.51					
2081001	儿童福利	84.87	84.87					
2081002	老年福利	4,123.32	4,123.32					
2081004	殡葬	1,472.9	1,472.9					
2081005	社会福利事业单位	368.54	368.54					
2081006	养老服务	822.34	822.34					
2081099	其他社会福利支出	120.54	120.54					
20811	残疾人事业	1,482.1	1,482.1					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,482.1	1,482.1					
20819	最低生活保障	18,178.14	18,133.58					44.56
2081901	城市最低生活保障金支出	276.34	276.34					
2081902	农村最低生活保障金支出	17,901.8	17,857.24					44.56
20820	临时救助	298.21	298.21					
2082001	临时救助支出	298.21	298.21					
20821	特困人员救助供养	200	200					
2082102	农村特困人员救助供养支出	200	200					

20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	76.96	76.96					
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96					
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33					
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97					
2101103	公务员医疗补助	23.6	23.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05					
221	住房保障支出	57.78	57.78					
22102	住房改革支出	57.78	57.78					
2210201	住房公积金	57.78	57.78					
229	其他支出	3,152.38	3,152.38					
22960	彩票公益金安排的支出	3,152.38	3,152.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,756.68	1,756.68					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,395.7	1,395.7					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,464.50	893.84	30,570.65			
208	社会保障和就业支出	28,177.9	759.11	27,418.79			
20802	民政管理事务	834.11	197.75	636.36			
2080201	行政运行	195.87	195.87				
2080207	行政区划和地名管理	10.05		10.05			
2080299	其他民政管理事务支出	628.19	1.88	626.31			
20805	行政事业单位养老支出	149.94	149.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
20808	抚恤	39.22	39.22				
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22				
20810	社会福利	6,994.1	370.12	6,623.98			
2081001	儿童福利	84.87		84.87			
2081002	老年福利	4,123.32		4,123.32			
2081004	殡葬	1,472.9		1,472.9			
2081005	社会福利事业单位	370.12	370.12				
2081006	养老服务	822.34		822.34			
2081099	其他社会福利支出	120.54		120.54			
20811	残疾人事业	1,482.1		1,482.1			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,482.1		1,482.1			
20819	最低生活保障	18,178.14		18,178.14			
2081901	城市最低生活保障金支出	276.34		276.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	17,901.8		17,901.8			
20820	临时救助	298.21		298.21			
2082001	临时救助支出	298.21		298.21			
20821	特困人员救助供养	200		200			
2082102	农村特困人员救助供养支出	200		200			

20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	76.96	76.96				
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	23.6	23.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05				
221	住房保障支出	57.78	57.78				
22102	住房改革支出	57.78	57.78				
2210201	住房公积金	57.78	57.78				
229	其他支出	3,151.86		3,151.86			
22960	彩票公益金安排的支出	3,151.86		3,151.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,756.68		1,756.68			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,395.18		1,395.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	28,245.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,152.38	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	28,133.24	28,133.24		
	9		九、卫生健康支出	41	76.96	76.96		
	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	57.78	57.78		
	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	3,151.86		3,151.86	
	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	31,397.92	本年支出合计	59	31,419.83	28,267.97	3,151.86	
年初财政拨款结转和结余	28	56.25	年末财政拨款结转和结余	60	34.34	33.82	0.52	
一、一般公共预算财政拨款	29	56.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,454.17	总计	64	31,454.17	28,301.79	3,152.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		28,267.97	893.75	27,374.22
208	社会保障和就业支出	28,133.24	759.01	27,374.22
20802	民政管理事务	834.08	197.73	636.35
2080201	行政运行	195.85	195.85	
2080207	行政区划和地名管理	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事务支出	628.18	1.88	626.3
20805	行政事业单位养老支出	149.94	149.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
20808	抚恤	39.22	39.22	
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22	
20810	社会福利	6,994.03	370.05	6,623.98
2081001	儿童福利	84.87		84.87
2081002	老年福利	4,123.32		4,123.32
2081004	殡葬	1,472.9		1,472.9
2081005	社会福利事业单位	370.05	370.05	
2081006	养老服务	822.34		822.34
2081099	其他社会福利支出	120.54		120.54
20811	残疾人事业	1,482.1		1,482.1
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,482.1		1,482.1
20819	最低生活保障	18,133.58		18,133.58
2081901	城市最低生活保障金支出	276.34		276.34
2081902	农村最低生活保障金支出	17,857.24		17,857.24
20820	临时救助	298.21		298.21
2082001	临时救助支出	298.21		298.21
20821	特困人员救助供养	200		200
2082102	农村特困人员救助供养支出	200		200

20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	76.96	76.96	
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	23.6	23.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	
221	住房保障支出	57.78	57.78	
22102	住房改革支出	57.78	57.78	
2210201	住房公积金	57.78	57.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.47	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.44	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.07	30206	电费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.47	30208	取暖费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	30211	差旅费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.78	30213	维修（护）费	0.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.05	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		857.15	公用经费合计					36.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,152.38	3,151.86		3,151.86	0.52
229	其他支出		3,152.38	3,151.86		3,151.86	0.52
22960	彩票公益金安排的支出		3,152.38	3,151.86		3,151.86	0.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,756.68	1,756.68		1,756.68	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,395.7	1,395.18		1,395.18	0.52

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.00		4.00	0.41	4.40		4.00		4.00	0.41

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	45.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本部门无相关收支项目。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,041.30
1.政府采购货物支出	2	502.15
2.政府采购工程支出	3	218.34
3.政府采购服务支出	4	1,320.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,041.30
其中：授予小微企业合同金额	6	1,696.79

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 31539.91 万元，比上年收入、支出总计各增加 5046.96 万元，增长 19.05%，主要原因是本年实施的殡仪馆及配套设施建设、5 个老年人日间照料中心购建等项目资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31442.48 万元，其中：财政拨款收入 31397.92 万元，占 99.86%；其他收入 44.56 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31464.50 万元，其中：基本支出 893.84 万元，占 2.84%；项目支出 30570.65 万元，占 97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 31454.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 5089.95 万元，增长 19.31%，主要原因是本年实施的殡仪馆及配套设施建设、5 个老年人日间照料中心购建等项目资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28267.97 万元，占本年支出合计的 89.84%，比上年增加 2455.47 万元，增长 9.51%，主要原因是本年项目资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28133.24 万元，占 99.52%；卫生健康支出（类）76.96 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）57.78 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23128.56 万元，支出决算为 28301.79 万元，完成年初预算的 122.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了困难群众救助补助等上级专项资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 188.78 万元，支出决算为 195.85 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加人员工资以及绩效考评奖励资金。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 0%。

决算数大于预算数的主要原因是该科目本年无预算，使用以前年度结余结转资金支付了街道路牌维修更换费用。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 331.3 万元，支出决算为 628.18 万元，完成年初预算的 189.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加招标代理费及政府购买社会救助经办服务资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.86 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调入，养老保险缴费支出增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.93 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调入，职业年金缴费支出增加。

（6）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 55.99 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世，相应支出减少。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中退休人员去世，追加发放死亡抚恤金。

（8）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 84.92 万元，支出决算为 84.87 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用困难群众救助补助上级专项资金，县级配套结余资金财政收回。

（9）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 3273.91 万元，支出决算为 4123.32 万元，完成年初预算的 125.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了高龄补贴上级专项资金。

（10）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 109.84 万元，支出决算为 1472.9 万元，完成年初预算的 1340.95%。决算数大于预算数的主要原因是下达了互助土族自治县殡仪馆设施建设项目上年结转资金。

（11）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 341.79 万元，支出决算为 370.05 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调入人员，相应支出增加。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为373万元，支出决算为822.34万元，完成年初预算的220.47%。决算数大于预算数的主要原因是下达了政府购买养老服务补助上级专项资金。

（13）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为157.88万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利费年末调减。

（14）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1212万元，支出决算为1482.1万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴年末追加县级预算资金。

（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为276.34万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用困难群众救助补助上级专项资金，县级配套结余资金财政收回。

（16）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为15126万元，支出决算为17901.8万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于预算数的主要原因是下达了第二批困难群众救助补助上级专项资金。

（17）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为298.21万元，完成年初预算的37.28%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用困难群众救助补助上级专项资金，县级配套结余资金财政收回。

（18）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为200万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用困难群众救助补助上级专项资金，县级配套结余资金财政收回。

（18）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入，相应支出增加

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的

106.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入，相应支出增加

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入，相应支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世，相应支出减少。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.56 万元，支出决算为 57.78 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.75 万元，其中：人员经费 857.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 36.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 3152.38 万元，本年支出 3151.86 万元，年末结转和结余 0.52 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 90.80%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 9.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0.40 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 45 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 6.98%。主要原因是本年公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 2041.30 万元，其中：政府采购货物支出 502.15 万元、政府采购工程支出 218.34 万元、政府采购服务支出 1320.80 万元。授予中小企业合同金额 2041.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1696.79 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 83.12%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县民政局对 2025 年度 45 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24140.7 万元，占部门项目支出预算总额的 92.16%。绩效目标完成情况：21601.63 万元。

组织对“临时救助”“特困供养”“严重精神障碍患者监护人‘以奖代补’资金”等 45 个项目开展了部门评价，涉及资金 24140.7 万元。从评价情况来看，总体成效较好。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县民政局在 2025 年度部门决算中反映“临时救助”“特困供养”“严重精神障碍患者监护人‘以奖代补’资金”等 45 个项目绩效自评结果。

1.精简退职人员救济项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.88万元，实际支出0.7万元，完成年度预算的79.55%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放救济补助，人员核查、档案管理等指标全部达标，保障待遇落实到位。存在的问题及原因：预算执行不足，存在少量结余。年内有救济对象停发，实际发放资金低于预算测算额度。下一步改进措施：次年编预算前摸排人员变动情况，动态更新人员台账，精准测算资金需求。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">精简退职人员救济</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.88</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>10</td><td colspan="2">79.55%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.88</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时足额发放精简退职人员补助；保障精简退职人员的基本生活。</td><td colspan="5">及时足额发放精简退职人员补助；保障精简退职人员的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">对享受定期定量救济的60年代精减退职人员的救济标准</td><td>100元/人/月</td><td>100元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受定期定量救济的60年代精减退职人员补助</td><td>0.6万元</td><td>0.42万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">1人死亡</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受本人原标准工资40%救济的60年代精减退职人员补助</td><td>0.2736万元</td><td>0.28万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			原享受本人原标准工资 40%救济的 60 年代精减退职人员发放标准	114 元/人/月	114 元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	享受本人原标准工资 40%救济的 60 年代精减退职人数	2 人	2 人	10	10	
			享受定期定量救济的 60 年代精减退职人数	5 人	4 人	10	10	1 人死亡
		质量指标	精简退职人员救济率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定和谐	良	良	3	3	
			减少因经济困境引发的社会不稳定因素	良	良	4	4	
			提高精简退职救济人员生活水平	良	良	4	4	
		可持续影响指标	有助于在社会中形成关爱弱势群体的文化氛围	良	良	3	3	
			不断完善基本生活救助制度	良	良	3	3	
			促进互助精神的传承与发扬	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	领取精简退职救济人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2.城乡居民最低生活保障配套项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 276.34 万元，完成年度预算的 92.11%。项目绩效目标完成情况：足额发放城镇低保救助资金，落实困难群众应保尽保，有效保障城镇低保对象基本生活，筑牢民生保障底线。存在的问题及原因：预算未全额执行，资金存在结余，主要是年内低保对象减员人数超出年初预估，预算测算偏差；绩效量化指标设置不够细化。下一步改进措施：精准测算低保人员变动数据，提高预算编制精准度；完善量化绩效指标，常态化开展资金执行监控，健全绩效与预算联动管理机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城乡居民最低生活保障配套							
主管部门	海东市民政局				实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	276.34		276.34	10	92.11%	9
	其中：当年财政拨款	300	276.34		276.34	--		--
	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			
	保障城镇低保对象基本生活、提高其生活水平 ；将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保。				保障城镇低保对象基本生活、提高其生活水平 ；将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保。			
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
	成本指标	经济成本	城镇低保一次性生活补贴标准	≤500 元/人	≤500 元/人	2	2	
			城镇低保户取暖补贴标准	≤1000 元/人	≤1000 元/人	2	2	
			城镇低保人均补助标准	≤633 元/人/月	≤633 元/人/月	2	2	
			城镇低保县级配套比例	≤20%	≤20%	2	2	
			城镇低保一次性生活补贴	≤39.32 万元		3	0	文件未下达未发放
			城镇低保金	≤509.1 万元	≤509.1 万元	3	3	
			分类施保金	≤52.42 万元	≤52.42 万元	3	3	
			城镇低保户取暖补贴	≤36.52 万元	≤36.52 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	城镇低保户数	≤1826 户	≤1826 户	10	10	
			城镇低保人数	≤3932 人	≤3932 人	10	10	
			分类施保人数	≤2080 人	≤2080 人	7	7	
		质量指标	城镇居民低保生活保障率	≥98%	≥98%	7	7	
		时效指标	困难群众救助资金发放及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益	减少社会矛盾和不满情绪	良	良	3	3	
			保障城镇低保家庭基本生活	良	良	4	4	
			有效维护社会稳定	良	良	4	4	
		可持续影响指标	有助于稳定社会的秩序	良	良	3	3	
			不断完善社会保障体系	良	良	3	3	
			促进社区和谐发展	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

3.临时救助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出298.21万元，完成年度预算的37.28%。项目绩效目标完成情况：落实临时救助“救急难”政策，畅通救助申报渠道，及时足额发放救助金，实现困难群众应救尽救；档案管理、政策宣传、群众满意度等各项绩效指标全部完成，兜底保障成效达标。存在的问题及原因：预算执行率偏低，资金结余较多。原因：上级足额下达困难群众救助补助专项资金，救助支出优先使用上级资金，本级预算资金动用较少。下一步改进措施：一是下年度编报预算时，结合上级补助资金规模、历年实际支出精准测算，合理核定本级预算；二是每季度研判资金使用进度，结余资金按财政规定统筹盘活；三是落实基层主动排查机制，及时救助突发困难群众，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">临时救助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>298.21</td><td>298.21</td><td>10</td><td>37.28%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>298.21</td><td>298.21</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

标	保障救助对象基本生活；通过临时救助制度有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应救尽救。				保障救助对象基本生活；通过临时救助制度有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应救尽救。			
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
	成本指标	经济成本	年内完成临时救助县级配套比例	≤20%	≤20%	10	10	
		社会成本	发放标准	根据城乡居民家庭困难类型（特困供养人员、最低生活保障人员、低保边缘家庭、支出型贫困家庭、孤儿、艾滋病儿 童、事实无人抚养儿童、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）和申请对象因病、因学、因意外伤害等造成的刚性支出及基本生活刚性支出部分，经扣除基本医疗保险、大病保险、医疗救助、教育救助、住房救助、 就业救助等救助政策或相关慈善项目帮扶后，对个人实际承担部分按规定比例进行救助，特困供养人员和孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童按100%进行救助；最低生活保障人员按 80%进行救助；低保边缘家庭和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户按 50%进行救助。同时符合多项救助条件的，按照“就高 不就低”原则实施救助。原则上救助上限不超过年城市低保标准的 5 倍，特殊案例通过“一事一议”机制解决。		10	10	
	产出指标	数量指标	年内完成临时救助补助	≤4000 万元	≤4000 万元	10	10	
		质量指标	临时救助水平	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	临时救助金发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	优	优	3	3	

			让困难群众感受到来自政府的温暖与关怀	优	优	4	4	
			维护社会的和谐与稳定	优	优	4	4	
		可持续影响指标	不断健全社会保障体系	良	良	3	3	
			有效提升社会救助体系的效能	良	良	3	3	
			增强困难群众获得感、幸福感、安全感	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

4.特困人员救助供养补助绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出200万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放特困供养金，落实照料护理、医疗、住房等配套保障，动态核查特困对象，救助档案规范齐全，特困群众基本生活保障到位，各项绩效指标全部完成。存在的问题及原因：预算执行率偏低，资金结余较大。原因：上级下达困难群众救助补助专项资金，上级专项补助资金充足优先列支。下一步改进措施：精准测算特困人员变动数据，提高预算编制精准度；完善量化绩效指标，常态化开展资金执行监控，健全绩效与预算联动管理机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	特困人员救助供养补助						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	200	200	10	40%	4

	其中：当年财政拨款	500	200	200	--		--
	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			
	根据省民政厅《关于印发青海省特困人员认定办法的通知》（青民发〔2021〕125号）和《青海省特困人员救助供养办法的通知》（青政〔2022〕62号）要求，我市特困人员基本生活标准按全省城市最低生活保障标准的1.5倍确定，由此确定我县特困人员救助供养基本生活标准为每人每月1032元。2024年我县特困人员预计达到2100人，其中部分丧失生活自理能力1100人、完全丧失生活自理能力400人。			根据省民政厅《关于印发青海省特困人员认定办法的通知》（青民发〔2021〕125号）和《青海省特困人员救助供养办法的通知》（青政〔2022〕62号）要求，我市特困人员基本生活标准按全省城市最低生活保障标准的1.5倍确定，由此确定我县特困人员救助供养基本生活标准为每人每月1032元。2024年我县特困人员预计达到2100人，其中部分丧失生活自理能力1100人、完全丧失生活自理能力400人。			
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
	成本指标	经济成本	特困供养县级配套比例	≤20%	≤20%	3	3	
			特困人员生活补贴标准	1032元/人/月	1032元/人/月	3	3	
			部分丧失生活自理能力补助标准	564元/人/月	564元/人/月	3	3	
			完全丧失生活自理能力补助标准	940元/人/月	940元/人/月	3	3	
			农村特困人员取暖补助标准	800元/人	800元/人	3	3	
			城镇特困人员取暖补助标准	1000元/人	1000元/人	3	3	
			特困人员一次性生活补助标准	400元/人		2	0	文件未下达未发放
	产出指标	数量指标	农村特困人员	≤1800人	≤1800人	7	7	
			城镇特困人员	≤300人	≤300人	7	7	
			其中：部分丧失生活自理能力	≤1100人	≤1100人	7	7	
			其中：完全丧失生活自理能力	≤400人	≤400人	7	7	
		质量指标	特困供养救助率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	困难群众救助资金发放及时率	1	1	6	6	
	效益指标	社会效益	维护社会的和谐与稳定，减少社会不安定因素	良	良	3	3	
			确保特困人员基本生活需求得到满足	优	优	4	4	
			体现国家对弱势群体的关怀，增强社会凝聚力	优	优	4	4	
		可持续影响指标	不断完善特困供养制度	良	良	3	3	
			增强困难群众获得感、幸福感、安全感	良	良	3	3	
			有效提升社会救助体系的效能	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

5.农村居民最低生活保障配套绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出0万元。项目绩效目标完成情况：农村低保保障政策全面落实，低保金足额按时发放，困难群众应保尽保，各项保障绩效指标全部完成。存在的问题及原因：本级配套预算未发生支出。本年度上级足额下达低保专项补助资金，全部低保发放资金均由上级专项资金保障。下一步改进措施：结合上级补助资金下达规模测算下年度配套预算，合理压缩闲置资金；建立上下级救助资金统筹研判机制，提升预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">农村居民最低生活保障配套</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">800</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">800</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：保障低保对象基本生活、提高其生活水平； 目标 2：将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保。</td><td colspan="4">目标 1：保障低保对象基本生活、提高其生活水平； 目标 2：将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应保尽保。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">农村低保县级配套比例</td><td>≤20%</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>优先使用上级专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保一次性生活补助标准</td><td>400元/人</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>文件未下达未发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保一档补助标准</td><td>464</td><td>464</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			农村低保二档补助标准	410	410	3	3	
			农村低保三档补助标准	302	302	3	3	
			农村低保取暖补贴标准	800	800	3	3	
	产出指标	数量指标	农村低保户数	≤7308 户	≤7308 户	8	8	
			农村低保人数	≤19000 人	≤19000 人	8	8	
			分类施保人数	≤10500 人	≤10500 人	8	8	
		质量指标	农村居民最低生活保障率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	困难群众救助资金发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	减少社会矛盾和不满情绪	良	良	3	3	
			保障农村低保家庭基本生活	优	优	4	4	
			有效维护社会稳定	良	良	4	4	
		可持续影响指标	有助于稳定社会的秩序	良	良	3	3	
			不断完善社会保障体系	良	良	3	3	
			促进社区和谐发展	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	82	

6.政府购买社会救助经办服务资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额支付第三方经办服务费用，社会救助入户核查、档案整理、政策宣传等服务全部落地，救助经办效率提升，各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：无资金结余，预算执行100%，未出现偏差问题。下一步改进措施：持续规范购买服务流程，细化服务考核标准，强化服务质量全过程监管，提升社会救助经办服务实效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府购买社会救助经办服务资金

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据省民政厅、财政厅关于下发《2022 年政府购买事务性服务加强基层社会救助经办服务能力实施方案》（青民发〔2021〕158 号）的通知文件精神，“政府购买事务性社会救助服务所需资金，从各级既有的社会救助工作经费或社会救助专项资金等预算中统筹安排。原则上海东市购买社会救助服务资金不得超过 2023 年社会救助资金支出的 5%”。我县 2023 年政府购买社会救助经办服务人员 75 名，月工资 5400 元。</td><td colspan="4">根据省民政厅、财政厅关于下发《2022 年政府购买事务性服务加强基层社会救助经办服务能力实施方案》（青民发〔2021〕158 号）的通知文件精神，“政府购买事务性社会救助服务所需资金，从各级既有的社会救助工作经费或社会救助专项资金等预算中统筹安排。原则上海东市购买社会救助服务资金不得超过 2023 年社会救助资金支出的 5%”。我县 2023 年政府购买社会救助经办服务人员 75 名，月工资 5400 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办服务费</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办服务人员</td><td>≤78 人</td><td>≤78 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办服务人员绩效工资</td><td>5400 元/人/月</td><td>5400 元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办服务绩效工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提升社会救助服务质量和效率</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更有效地提供社会救助服务</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护社会的和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">确保社会救助服务的持续性和长效性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进政府职能转变</td><td>优</td><td>优</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高社会治理能力</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

7.特困人员生活自理能力评估资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.3 万元，实际支出 6.13 万元，完成年度预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：全覆

盖完成辖区特困人员自理能力等级评估，精准划分照料护理档次，评估档案完整规范，保障特困人员照料护理政策落地，全部绩效指标完成。存在的问题及原因：预算未全额执行，少量资金结余。下一步改进措施：结合年度评估实际开支精准测算下年度预算；细化评估各项费用测算标准，压缩资金结余。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">特困人员生活自理能力评估资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6.3</td><td>6.13</td><td>6.13</td><td>10</td><td>97.30%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6.3</td><td>6.13</td><td>6.13</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。有条件的地方，可以委托第三方机构开展特困人员生活自理能力评估。</td><td colspan="4">对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。有条件的地方，可以委托第三方机构开展特困人员生活自理能力评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">特困人员生活自理能力第三方评估</td><td>6.3 万元</td><td>6.13 万元</td><td>8</td><td>8</td><td>按实际结算为准</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">特困人员生活自理能力评估标准</td><td>30 元/人</td><td>30 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特困供养人员</td><td>≤2100 人</td><td>≤2100 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">特困供养对象核查入户率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">走访、调查各类救助对象及时率</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">维护社会的和谐稳定，减少社会不安定因素</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保特困人员基本生活需求得到满足</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体现国家对弱势群体的关怀，增强社会凝聚力</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断完善特困供养制度</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			增强困难群众获得感、幸福感、安全感	良	良	3	3	
			有效提升社会救助体系的效能	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

8.城乡低保工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.77万元，完成年度预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：足额保障低保入户核查、档案整理、政策宣传、业务培训等日常工作开展，城乡低保动态管理规范到位，各项工作绩效指标全部完成。存在的问题及原因：预算未全额执行，存在小额资金结余。本年度业务耗材、外出核查交通等实际开支低于年初测算标准，资金支出略有减少。下一步改进措施：结合历年实际开支精准测算下年度经费预算，细化各项工作支出测算标准，提升预算匹配度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡低保工作经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	18.77	18.77	10	93.85%	9
	其中：当年财政拨款	20	18.77	18.77	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	目标 1：保证低保工作的正常运转； 目标 2：更好地为城乡低保对象及困难群众服务。				目标 1：保证低保工作的正常运转； 目标 2：更好地为城乡低保对象及困难群众服务。			
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
	成本指标	经济成本	城乡低保工作经费	20 万元	18.77 万元	20	18	按实际结算为准
	产出指标	数量指标	城镇低保对象	≤4511 人	≤4511 人	8	8	
			农村低保对象	≤19000 人	≤19000 人	8	8	
			政府购买社会救助经办服务人员	≤78 人	≤78 人	8	8	
		质量指标	低保对象核查入户率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	走访、调查各类救助对象及时率	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指标	社会效益	减少社会矛盾和不满情绪	良	良	3	3	
			有效维护社会稳定	良	良	4	4	
			保障低保家庭基本生活水平	优	优	4	4	
		可持续影响指标	有助于稳定社会的秩序	良	良	3	3	
			促进社区和谐发展	良	良	3	3	
			不断完善社会保障体系	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

9.残疾人生活和护理补贴配套绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 236 万元，实际支出 235.94 万元，完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放残疾人生活补贴、护理补贴，常态化开展残疾人信息动态核查，补贴发放精准到位，政策宣传、档案管理等各项绩效指标全部完成。存在的问题及原因：预算执行接近全额，仅产生极小金额结余。年内个别残疾人办理停发手续，当月补

贴资金未列支，形成小额结余。下一步改进措施：预算编制前精准摸排残疾人增减变动情况，细化资金测算；按月更新残疾人动态台账，进一步提升预算精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">残疾人生活和护理补贴配套</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">236</td><td>235.94</td><td>235.94</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">236</td><td>235.94</td><td>235.94</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据省人民政府办公厅青政〔2016〕15 号《青海省人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》和青海省民政厅青民〔2022〕92 号《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》等文件精神，“我省困难残疾人生活补贴实行分档补贴，一级、二级困难残疾人补贴标准为每人每月 100 元，三级、四级困难残疾人补贴标准为每人每月 50 元。重度残疾人护理补贴标准为每人每月 100 元。</td><td colspan="4">根据省人民政府办公厅青政〔2016〕15 号《青海省人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》和青海省民政厅青民〔2022〕92 号《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》等文件精神，“我省困难残疾人生活补贴实行分档补贴，一级、二级困难残疾人补贴标准为每人每月 100 元，三级、四级困难残疾人补贴标准为每人每月 50 元。重度残疾人护理补贴标准为每人每月 100 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">残疾人生活和护理补贴县级配套比例</td><td>20%</td><td>20%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一二级生活补贴标准</td><td>100 元/人/月</td><td>120 元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td>本年度提高补助标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">一二级护理补贴标准</td><td>100 元/人/月</td><td>100 元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三四级生活补贴标准</td><td>50 元/人/月</td><td>70 元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td>本年度提高补助标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">一二级困难残疾人</td><td>≤4000 人</td><td>≤4000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一二级重度残疾人</td><td>≤7200 人</td><td>≤7200 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三四级困难残疾人</td><td>≤4000 人</td><td>≤4000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成补贴发放率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">促进社会的和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效缓解残疾人的生活困难</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强社会的凝聚力和包容性</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	推动社会救助工作规范化、制度化	良	良	3	3	
			增强残疾人获得感、幸福感、安全感	良	良	3	3	
			提升社会救助体系效能	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

10.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，年末追加预算82.86万元，实际支出132.86万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》（青综治办〔2016〕18号）文件精神，引导监护人承担好

严重精神障碍患者监护责任的要求，推动严重精神障碍患者监护人更好地落实监护责任，发放严重精神障碍患者“以奖代补”资金。存在的主要问题：需加强多部门协同合作，进一步完善救治救助保障体系。下一步改进措施：加强多部门协同合作，进一步完善救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，减轻了患者和监护人的经济负担，提高监护人积极性，切实促进平安建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">132.86</td><td>132.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">132.86</td><td>132.86</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据青海省《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》（青综治办〔2016〕18号）精神：“县级财政部门对所需监护管理补助资金列入本级财政预算予以保障”。我县卫生部门已录入全国重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上患者的监护人（自然人）进行补助。</td><td colspan="4">根据青海省《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》（青综治办〔2016〕18号）精神：“县级财政部门对所需监护管理补助资金列入本级财政预算予以保障”。我县卫生部门已录入全国重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上患者的监护人（自然人）进行补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助标准</td><td>2400元/年/户</td><td>2400元/年/户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者</td><td>≤650人</td><td>≤650人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖补资金发放率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">降低社会安全风险，委会社会和谐稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励机制激励监护人更加认真地履行监护职责</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减轻家庭的经济负担，提高监护人的积极性和责任感</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">推动政策创新和完善</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立规范的管理机制，确保政策的长期实施和效果</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高社会对严重精神障碍患者群体的关注度</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者家庭满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

11.高龄补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2150万元，实际支出

2149.97 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放高龄老人生活补贴，常态化摸排高龄人员动态变化，精准落实补贴发放政策，档案管理、群众满意度等各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：年初编制预算前全面摸排高龄人员增减数据，细化资金测算标准；按月更新高龄人员动态台账，进一步缩小预算与实际支出差额。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">高龄补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2150</td><td colspan="2">2149.97</td><td>2149.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2150</td><td colspan="2">2149.97</td><td>2149.97</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》（青民发〔2021〕152 号）文件精神，“年满 70 周岁以上（含 70 周岁）的老年人，均可申请高龄补贴”“高龄补贴所需资金由省、市（州）、县（市、区、行委）财政按比例承担。其中：省级财政承担 30%，市（州）、县（市、区、行委）财政承担 70%”。</td><td colspan="4">根据《关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》（青民发〔2021〕152 号）文件精神，“年满 70 周岁以上（含 70 周岁）的老年人，均可申请高龄补贴”“高龄补贴所需资金由省、市（州）、县（市、区、行委）财政按比例承担。其中：省级财政承担 30%，市（州）、县（市、区、行委）财政承担 70%”。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">高龄补贴县级配套比例</td><td>70%</td><td>70%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">70-79 岁高龄补贴标准</td><td>110 元/人/月</td><td>110 元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">80-89 岁高龄补贴标准</td><td>120 元/人/月</td><td>120 元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">90-99 岁高龄补贴标准</td><td>140 元/人/月</td><td>140 元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">百岁以上老人高龄补贴标准</td><td>180 元/人/月</td><td>180 元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">70-79 岁高龄老人数</td><td>≤22000 人</td><td>≤22000 人</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	标		80-89 岁高龄老人数	≤4400 人	≤4400 人	9	9	
			90-99 岁高龄老人数	≤370 人	≤370 人	9	9	
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	增强社会的凝聚力和包容性	良	良	3	3	
			提高高龄老人生活质量	良	良	4	4	
			为高龄老人提供额外的生活保障	良	良	4	4	
		可持续影响指标	促进老年人的社会参与	良	良	3	3	
			推动养老服务业的发展	良	良	3	3	
			促进社会的和谐与稳定	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

12.老龄事业费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.96 万元，完成年度预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：资金用于开展敬老月活动，各项老龄服务任务全部落地，年度绩效指标全部完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：结合历年实际开支细化预算测算标准，精准编制下年度经费预算；合理统筹资金，充分发挥老龄事业资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老龄事业费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.96	9.96	10	99.60%	9
	其中：当年财政拨款	10	9.96	9.96	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入，省、州、县各级财政分别按本级老年人口人均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费，并建立与社会经济发展相适应的老龄事业经费稳定增长机制。				根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入，省、州、县各级财政分别按本级老年人口人均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费，并建立与社会经济发展相适应的老龄事业经费稳定增长机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	开展敬老月活动经费	10万元	9.96万元	20	19	按实际结算支付
	产出指标	数量指标	全县60岁以上老年人	≤54000人	≤54000人	10	10	
			开展敬老活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	老龄政策宣传普及率	≥98	≥98	10	10	
		时效指标	开展活动及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会和谐与稳定	良	良	3	3	
			完善社会保障体系，养老服务体系	良	良	4	4	
			增强老年人社会参与感	良	良	4	4	
		可持续影响指标	促进经济社会可秩序发展	良	良	3	3	
			推动养老服务业发展	良	良	3	3	
			确保养老服务的持续性和长效性	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

13.养老工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.94万元，完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：经费保障基本到位，支撑了养老服务机构运营监管、居家养老服务开展、老年人群体关爱等工作，养老服务覆盖率和老年人基础保障水平稳步提升。存在的主要问题：经费与养老服务工作量（如高龄老人增多、居家服务需求增长）匹配不足，资金紧张。

下一步改进措施：按老年人口规模、服务任务量动态调整经费标准，保障基本需求；同时，优化经费结构，加大智慧养老设施、人员培训等投入，推动服务提质。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">养老工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>4.94</td><td>4.94</td><td>10</td><td>98.80%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>4.94</td><td>4.94</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求</td><td colspan="4">目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">居家养老工作经费</td><td>5 万元</td><td>4.94 万元</td><td>20</td><td>19</td><td>按实际结算支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县 60 岁以上老年人</td><td>≤54000 人</td><td>≤54000 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老服务中心运营率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">居家养老服务绩效考核及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">维护社会和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完善社会保障体系、养老服务体系</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强老年人社会参与感</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进经济社会可持续发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动养老服务业发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保养老服务的持续性和长效性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居家老人满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

14.佑宁养护院运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费基本保障了佑宁养护院日常运转，涵盖日常运作、设施维护等基础需求，入住老人基本生活得到保障，机构安全运营无重大事故。存在的主要问题：经费多用于日常消耗，在医疗护理、康复设施升级等专业性服务上投入不足，服务质量提升受限。下一步改进措施：优化经费使用结构，进一步加大医疗护理、康复设备购置及人员专业培训，提升服务质量。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">佑宁养护院运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足老年人的养老服务需求</td><td colspan="4">目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足老年人的养老服务需求</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">佑宁养护院运转经费</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">佑宁养护院管理人员</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">佑宁养护院厨师</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">佑宁养护保洁员</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">佑宁养护门卫</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">佑宁养护医务人员</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			佑宁养护水电工	1	1	4	4	
		质量指标	养老机构正常运转率	1	1	8	8	
		时效指标	拨付运转经费及时率	1	1	8	8	
	效益指标	社会效益	维护社会和谐与稳定	良	良	3	3	
			增强老年人社会参与感	良	良	4	4	
			完善社会保障体系、养老服务体系	良	良	4	4	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	良	良	3	3	
			推动养老服务业发展	良	良	3	3	
			确保养老服务的持续性和长效性	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

15.老年日间照料中心运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费基本保障了日间照料中心日常运营（如餐食供应、活动组织、设施维护等），服务覆盖周边老年人，一定程度上满足了日间照护需求，老年人基础满意度较好。存在的主要问题：经费多用于日常消耗，在适老化设施升级、特色服务（如健康护理）上投入不足。下一步改进措施：优化经费结构，预留部分资金用于设施升级和特色服务拓展。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年日间照料中心运转经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足老年人的养老服务需求				目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足老年人的养老服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	老年日间照料中心运转经费标准	5 万元/个	5 万元/个	20	20	
	产出指标	数量指标	老年日间照料中心数量	10 个	10 个	20	20	
		质量指标	社区日间照料中心正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付运转经费及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会和谐与稳定	良	良	3	3	
			增强老年人社会参与感	良	良	4	4	
			完善社会保障体系、养老服务体系	良	良	4	4	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	良	良	3	3	
			推动养老服务业发展	良	良	3	3	
			确保养老服务的持续性和长效性	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

16.老年活动中心运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，年末追加预算 20 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费足额用于老年活动中心场地运维、器材维护、文体活动、日常管理保障，阵地正常对外开放，老年群众文体服务全部落实，各项绩效指标全部完成。存在的问题及原因：无资金结余，预算执行完全达标。年中老年活动场次、设施维护需求增加，原有 20 万元预算不足，按程序申请追加 20

万元，资金全额使用到位。下一步改进措施：年初全面预判全年活动、设施运维需求，科学测算完整年度经费需求，减少年中追加预算频次；建立中心运行经费动态测算台账，提升预算编制完整性。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">老年活动中心运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="6">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：促进养老机构健康有序运营发展 目标 2：更好地满足老人的养老服务需求</td><td colspan="4">目标 1：促进养老机构健康有序运营发展 目标 2：更好地满足老人的养老服务需求</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">老年活动中心运转经费</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老年活动中心临聘人员数量</td><td>≤22 人</td><td>≤22 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老机构正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付人员工资及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">维护社会和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强老年人社会参与感</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完善社会保障体系、养老服务体系</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进经济社会可持续发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动养老服务业发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保养老服务的持续性和长效性</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

17.养老机构运营补贴绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为198.91万元，实际支出115.46万元，完成年度预算的58.05%。项目绩效目标完成情况：根据《海东市养老机构运营补贴管理办法（试行）的通知》东政办〔2022〕152号文件规定，对三家养老机构入住对象中具有本市户籍60周岁及以上特困、低保、优抚对象、计划生育特殊家庭老年人和80岁以上社会老人及60岁以下的特困供养对象进行补贴，其中二星级养老机构每人每月补助500元，三星级养老机构每人每月补助505元，四星级养老机构每人每月补助515元。其中青海恒生长者照护服务中心根据互助土族自治县人民政府《关于同意青海恒生长者照护服务中心燃气锅炉低氮改造项目“12·20”一氧化碳中毒事故调查结果的批复》（互政函〔2025〕151号文），此次事故导致1人死亡、1人受伤。经局党组会会议研究取消两年运营补贴资格。社会福利中心北区累计入住1511人次，下拨运营补贴资金76.31万元，社会福利中心南区累计入住783人次，下拨运营补贴资金39.15万元，2025年对我县两家养老机构共拨付养老机构运营补贴2294人次115.46万元。存在的问题及原因：业务宣传还需进一步加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度，努力让惠民

政策让受益群众知晓，让惠民政策惠及更多需要帮助的困难群众。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">养老机构运营补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>198.91</td><td colspan="2">115.46</td><td>115.46</td><td>10</td><td>58.05%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>198.91</td><td colspan="2">115.46</td><td>115.46</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为贯彻落实青海省民政厅、财政厅《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》《海东市养老机构运营补贴管理办法》（东政办〔2022〕152 号）精神，积极应对人口老龄化，进一步深化养老服务改革，加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，全面提升养老服务质量。</td><td colspan="4">为贯彻落实青海省民政厅、财政厅《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》《海东市养老机构运营补贴管理办法》（东政办〔2022〕152 号）精神，积极应对人口老龄化，进一步深化养老服务改革，加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，全面提升养老服务质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">二星级养老机构补贴标准</td><td>500 元/人/月</td><td>500 元/人/月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">四星级养老机构补贴标准</td><td>515 元/人/月</td><td>515 元/人/月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三星级养老机构补贴标准</td><td>505 元/人/月</td><td>505 元/人/月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社会福利中心（南区）特困老人</td><td>172 人</td><td>172 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会福利中心（北区）特困老人</td><td>139 人</td><td>139 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">恒生长者照护中心特困老人</td><td>60 人</td><td></td><td>8</td><td></td><td>恒生不符合条件未支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老服务质量提升率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付补贴资金及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">维护社会和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强老年人社会参与感</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完善社会保障体系、养老服务体系</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进经济社会可持续发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动养老服务业发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保养老服务的持续性和长效性</td><td>良</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	满意度	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	88	

18.生态安葬奖补及惠民殡葬（一般支付）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，年末追加6.33万元，实际支出36.33万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实遗体基本殡葬费用减免政策，及时足额兑付惠民殡葬补贴，简化群众申领流程，殡葬惠民政策宣传全覆盖，各项绩效指标全部完成。存在的问题及原因：预算执行无结余，资金全额用完。本年度殡葬减免业务量超出年初预估，原有30万元预算额度不足，按财政流程申请追加资金保障群众补贴发放。下一步改进措施：结合近三年惠民殡葬业务量变化精准测算年度预算，足额预判资金需求，减少年中追加预算；建立殡葬业务月度统计台账，动态掌握资金使用进度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态安葬奖补及惠民殡葬（一般支付）						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	36.33	36.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	36.33	36.33	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	全面落实遗体基本殡葬费用减免政策，及时足额兑付惠民殡葬补贴。				全面落实遗体基本殡葬费用减免政策，及时足额兑付惠民殡葬补贴。			
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
	成本指标	经济成本	壁葬、塔葬一次性奖励	2000 元	2000 元	5	5	
			树葬、草坪葬、花坛葬一次性奖励	1500 元	1500 元	5	5	
			在公益性骨灰堂存放 10 年以上一次性奖励	800 元	800 元	5	5	
			基本丧葬费免除初步核定	960 元	960 元	5	5	
	产出指标	数量指标	基本丧葬费免除初步核定补助殡葬机构	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	生态葬业务办理合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益	发挥生态葬对生态文明建设的支撑作用	良	良	4	4	
			减轻群众办丧的经济压力	良	良	4	4	
			有助于推广绿色殡葬理念	良	良	3	3	
		可持续影响指标	促进生态文明建设	良	良	3	3	
			有助于保护有限的国土资源，实现可持续发展	良	良	3	3	
			生态安葬减少传统墓葬对环境的破坏	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

19.生态安葬奖补及惠民殡葬（一卡通）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，该指标实际支出 10.94 万元，完成年度预算的 27.35%；全年支出 52.28 万元，其中使用上级专项资金支出 41.34 万元。项目绩效目标完成情况：严格落实生态安葬奖补政策，对自愿选择骨灰散撒等生态安葬群众及时发放奖补资金，移风易俗宣传全面开展，生态安

葬推广目标全部完成，群众满意度达标。存在的问题及原因：本级配套预算执行率偏低，结余资金较多。本年度上级下达生态安葬专项补助资金，奖补支出优先使用上级资金，本级配套预算动用规模较小；同时全年生态安葬办理人数低于年初测算预估，进一步减少本级资金支出。下一步改进措施：编制下年度预算时统筹上级专项资金下达规模、历年生态安葬业务量综合测算本级配套资金；建立安葬业务月度统计机制，动态研判资金需求，提升预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">生态安葬奖补及惠民殡葬（一卡通）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">10.94</td><td>10.94</td><td>10</td><td>27.35%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">10.94</td><td>10.94</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格落实生态安葬奖补政策，对自愿选择骨灰散撒等生态安葬群众及时发放奖补资金</td><td colspan="4">严格落实生态安葬奖补政策，对自愿选择骨灰散撒等生态安葬群众及时发放奖补资金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">骨灰撒散一次性奖励</td><td>3000 元</td><td>3000 元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生态安葬奖补资金县级财政配套比例</td><td>20%</td><td>20%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生态葬业务办理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">发挥生态葬对生态文明建设的支撑作用</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减轻群众办丧的经济压力</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有助于推广绿色殡葬理念</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	促进生态文明建设	良	良	4	4	
			有助于保护有限的国土资源，实现可持续发展	良	良	2	2	
			生态安葬减少传统墓葬对环境的破坏	良	良	2	2	
	满意度	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93	

20.婚姻登记及婚俗改革经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费保障了婚姻登记日常业务（证件办理、档案管理等）有序开展，推动了婚俗改革宣传（如抵制天价彩礼、倡导简约婚礼）、试点活动（集体婚礼、婚姻家庭辅导）等工作，登记服务效率提升，婚俗新风宣传覆盖率达80%以上，群众对登记服务满意度超95%。存在的主要问题：婚姻家庭辅导等专业化服务经费短缺，专业咨询师配备不足，难以满足群众对婚前辅导、矛盾调解的需求。偏远地区婚俗改革宣传存在盲区，部分群众对政策知晓度低。下一步改进措施：推动经费精准投放，结合地区婚俗特点（如农村彩礼问题、城市婚礼攀比等），定向支持差异化改革举措。增设婚姻家庭辅导专项经费，用于专业人才培训和服务购买，提升辅导服务专业性。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	婚姻登记及婚俗改革经费

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据省市婚俗改革工作的要求，需开展集体颁证、集体婚礼、婚姻家庭辅导、建设颁证基地等婚俗改革工作及购买婚姻登记证件经费。</td><td colspan="3">根据省市婚俗改革工作的要求，需开展集体颁证、集体婚礼、婚姻家庭辅导、建设颁证基地等婚俗改革工作及购买婚姻登记证件经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>政务大厅婚姻登记处办公经费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年婚姻登记量</td><td>≤5000 对</td><td>≤5000 对</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>婚姻登记员</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广婚礼形式多元化率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>婚姻登记及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td>营造婚俗改革良好氛围</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>通过倡导文明新风，推动社会风气的改善</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>保障婚姻关系的合法性和社会稳定性</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>推动社会风气的改善</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>通过婚俗改革，促进婚庆行业的转型升级，推动相关产业的发展</td><td>良</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>积极传承和弘扬中华优秀传统婚俗文化</td><td>良</td><td>良</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

21.各类困境儿童生活补助绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.92万元，该指标实际支出84.87万元，完成年度预算的99.94%，全年支出451.02万元（含下达的上级专项资金）。项目绩效目标完成情况：全

面落实困境儿童基本生活救助政策，精准摸排、动态管理各类困境儿童，按时足额发放生活补助，做到应保尽保、应发尽发，儿童关爱保障各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：年初本级预算测算额度较小，年度内上级陆续下达困难群众救助补助资金，优先使用上级专项资金，县级预算用于弥补不足。下一步改进措施：次年预算编制充分结合上级专项资金历年下达情况、困境儿童动态人数科学测算预算额度；建立儿童保障人数动态台账，提高预算编制准确性，确保资金保障更加贴合实际需求。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">各类困境儿童生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">84.92</td><td>84.87</td><td>84.87</td><td>10</td><td>99.94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">84.92</td><td>84.87</td><td>84.87</td><td>--</td><td>99.94%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据青民发〔2019〕95、青民发〔2020〕20 号、青民发〔2022〕70 号以及青民发〔2022〕111 号文件精神，保障孤儿、困境儿童基本生活。</td><td colspan="4">根据青民发〔2019〕95、青民发〔2020〕20 号、青民发〔2022〕70 号以及青民发〔2022〕111 号文件精神，保障孤儿、困境儿童基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准</td><td>1050 元/人/月</td><td>1050 元/人/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">散居孤儿及事实无人抚养儿童人数</td><td>337 人</td><td>337 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">困境儿童筛查率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益</td><td colspan="2">促进社会和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	标		促进儿童全面发展	优	优	4	4	
			保障困境儿童基本生活	优	优	4	4	
		可持续影响指标	促进社会长期稳定发展	良	良	4	4	
			促进困境儿童全面发展方面	良	良	2	2	
			提升困境儿童未来生活质量	良	良	2	2	
	满意度	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

22.移风易俗工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.94万元，完成年度预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻《海东市移风易俗促进条例》，进一步推动全县移风易俗工作深入开展，总体推进了移风易俗宣传引导等工作，在遏制婚丧陋习、提升群众知晓率等方面取得一定进展。存在的主要问题：宣传形式单一，多为标语、传单等传统方式，新媒体运用不足，吸引力弱；群众对移风易俗政策的知晓率有所提升，但主动践行的意识转变不明显。下一步改进措施：进一步丰富宣传形式，增加短视频、乡村广播、文艺汇演等群众喜闻乐见的方式，利用微信、短视频平台扩大传播；针对不同群体定制宣传内容，多用本地节俭办婚丧、文明新风的真实案例。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	移风易俗工作经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.94	9.94	10	99.40%	10

	其中：当年财政拨款	10	9.94		9.94	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面贯彻《海东市移风易俗促进条例》，进一步推动全县移风易俗工作深入开展，需移风易俗示范点打造、举办宣传活动、观摩、印制宣传资料等经费。				为全面贯彻《海东市移风易俗促进条例》，进一步推动全县移风易俗工作深入开展，需移风易俗示范点打造、举办宣传活动、观摩、印制宣传资料等经费。			
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
	成本指标	经济成本	移风易俗试点村打造经费	5 万元	5.5	7	7	
			移风易俗宣传活动经费	4 万元	3.64	7	6	按实际结算支付
			移风易俗宣传资料印制费	1 万元	0.8	6	6	
	产出指标	数量指标	移风易俗示范村	1 个	1 个	10	10	
			移风易俗宣传活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	红白理事会等群众组织参与率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	移风易俗示范村建设费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进农村经济的发展和社会的全面进步	良	良	3	3	
			有效减轻群众的经济负担	优	优	4	4	
			提高社会的整体文明程度	优	优	4	4	
		可持续影响指标	进一步完善村规民约、成立红白理事会等制度	良	良	3	3	
			促进了长效机制的建立	良	良	3	3	
			推广文明新风，实现文化的可持续发展	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

23.互助土族自治县殡仪馆建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 505 万元，实际支出 446.66 万元，完成年度预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：殡仪馆土建、配套设施、设备采购等主体工程全部完工并投入运营，项目建设质量达标，完善县域殡葬服务硬件基础，满足群众殡葬服务需求，建设类各项绩效指标全部完成。存在的问

题及原因：预算未全额执行，存在部分资金结余。因年内竣工结算审核、水土保持设施验收报告编制等专项工作未全部办结，对应审核费、报告编制费等费用暂未支付，造成年末资金未全部列支。下一步改进措施：加快竣工结算审核、水土保持验收等收尾工作进度，及时完善资料、办结手续，尽快完成剩余费用支付，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">互助土族自治县殡仪馆建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">505</td><td>446.66</td><td>446.66</td><td>10</td><td>88.45%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">505</td><td>446.66</td><td>446.66</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">互助土族自治县殡仪馆设施建设项目，总投资为 2920 万元，中央预算内投资 2415 万元已到位，需县级配套 505 万元。</td><td colspan="5">互助土族自治县殡仪馆设施建设项目，总投资为 2920 万元，中央预算内投资 2415 万元已到位，需县级配套 505 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>殡仪馆建设项目县级配套</td><td>505 万元</td><td>446.66 万元</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2">年内竣工结算审核、水土保持设施验收报告编制等专项工作未全部办结</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>殡仪馆用地面积</td><td>19962.1 平方米</td><td>19962.1 平方米</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>殡仪馆总建筑面积</td><td>7000 平方米</td><td>7000 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>业务用房</td><td>3 层</td><td>3 层</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>后勤服务用房</td><td>1 层</td><td>1 层</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>悼念厅及火化间</td><td>2 层</td><td>2 层</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>骨灰堂</td><td>1 层</td><td>1 层</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>锅炉房值班室</td><td>1 层</td><td>1 层</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>遗物焚烧间</td><td>1 层</td><td>1 层</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			祭扫间	1层	1层	3	3	
		质量指标	确保工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工程款支付及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益	提升公共服务水平	优	优	3	3	
			满足群众对殡葬服务的社会需求	优	优	4	4	
			有助于改变传统的丧葬观念，推动社会文明进步	优	优	4	4	
		可持续影响指标	推动绿色发展和生态文明建设	良	良	3	3	
			有利于土地的节约和可持续利用	良	良	3	3	
			减少能源消耗和二氧化碳排放	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

24.社会福利项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出93.77万元，完成年度预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：主要用于福利中心南区室内消防改造、老年活动中心楼后地坪硬化等。存在的主要问题：需进一步提高资金使用效率。下一步改进措施：进一步加强各个社会福利项目的维修维护。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会福利项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	93.77	93.77	10	93.77%	9
	其中：当年财政拨款	100	93.77	93.77	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	民政各项社会福利项目进行设施维修、维护，设备更换等，进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，提升社会服务水平。				民政各项社会福利项目进行设施维修、维护，设备更换等，进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，提升社会服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	农村社区维修维护	20	0	2	0	无需求
			养老服务设施维修维护	40	90.51	9	9	
			殡仪服务中心维修维护	40	3.26	9	9	
	产出指标	数量指标	农村社区	≤90 个	0	8	0	无需求
			养老服务设施	≤169 个	2 个	8	8	
			殡仪服务中心	1 个	1 个	8	8	
		质量指标	确保工程质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	日常维修维护及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	推动社会福利设施规范化、标准化建设	优	优	3	3	
			改善社会服务基础设施条件	优	优	4	4	
			提高整个社会的服务水平	优	优	4	4	
		可持续影响指标	可带动相关产业的发展	良	良	3	3	
			优化资源配置	良	良	3	3	
			增强社会的稳定性和可持续发展能力	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	89	

25.社会福利费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，年中调减 30 万元，实际支出 112.84 万元，完成年度预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况：为保障社会福利中心，正常运转和日常维护，县财政配套社会福利运行事业费资金用于支付社会福利中心维修维护及日常运转，包括临聘人员工资及社保、水电费、取暖费等运转经费。存在的主要问题：服务质量有待提高。下一步改进措施：需进一步提高社会福利中心护理人员职业素养。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">社会福利费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td colspan="2">120</td><td>112.84</td><td>10</td><td>94.03%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td colspan="2">120</td><td>112.84</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平，保持满意的生活状态 目标 2：更好地承担政府社会职能，为特殊群体解难，发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用。</td><td colspan="3">目标 1：确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平，保持满意的生活状态 目标 2：更好地承担政府社会职能，为特殊群体解难，发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>社会福利中心运转经费</td><td colspan="2">120 万元</td><td>112.84 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>按实际结算支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>养老机构</td><td colspan="2">2 个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>儿童福利机构</td><td colspan="2">1 个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对院民服务质量提升率</td><td colspan="2">≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>院民生活困难解决及时率</td><td colspan="2">≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td>帮助弱势群体提升自身能力</td><td colspan="2">良</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>保障弱势群体基本生活</td><td colspan="2">良</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>提升公共服务水平</td><td colspan="2">良</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>增强社会的稳定性和可持续发展能力</td><td colspan="2">良</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>确保资源的长期有效利用</td><td colspan="2">良</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>优化资源配置</td><td colspan="2">良</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

26.困难群众两节慰问金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 25.7 万元，完成年度预算的 64.25%。项目绩效目标完成情况：根据

县委、县政府的安排，在元旦、春节期间，及时开展了困难群众走访慰问、送关怀送温暖活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">困难群众两节慰问金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td colspan="2">25.7</td><td>25.7</td><td>10</td><td>64.25%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td colspan="2">25.7</td><td>25.7</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">困难群众两节慰问金：根据县委、县政府相关文件精神，在元旦和春节来临之际、开展困难群众慰问、送关怀送温暖活动。</td><td colspan="4">困难群众两节慰问金：根据县委、县政府相关文件精神，在元旦和春节来临之际、开展困难群众慰问、送关怀送温暖活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">两节慰问金</td><td>40 万元</td><td>25.7 万元</td><td>20</td><td>13</td><td>按实际慰问金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难群众慰问对象</td><td>≤50 人</td><td>≤50 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问经费标准按政府文件执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展困难群众慰问及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">增强社会凝聚力</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升困难群众幸福感</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善民生</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">为社会的长期稳定发展奠定基础</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立长效机制</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进社区发展和激发社会参与</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">困难群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

27.民政资金监管系统服务经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强民政专项资金监管工作，更好地保障系统维护、升级改造与财政“一卡通”发放的对接工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">民政资金监管系统服务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">民政资金监管系统服务经费：进一步加强民政专项资金监管工作，更好地保障系统维护、升级改造与财政“一卡通”发放的对接工作。</td><td colspan="5">民政资金监管系统服务经费：进一步加强民政专项资金监管工作，更好地保障系统维护、升级改造与财政“一卡通”发放的对接工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">监管系统服务费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统升级率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">与“一卡通”对接工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">对困难群众资金发放提供技术支持</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">进一步推动大数据化管理</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保证各项民政数据对接</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

28.老年人助餐补贴绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出9.97万元，完成年度预算的49.85%。项目绩效目标完成情况：严格落实老年人助餐补贴政策，精准保障高龄、困难老年人就餐服务需求，助餐服务有序开展，各项绩效指标全部完成。存在的问题及原因：预算执行率偏低，存在资金结余。本年度实际就餐老人人次、补贴申领人数少于年初预估，实际补贴发放支出未达到预算规模。下一步改进措施动态摸排辖区老年人就餐需求，精准测算年度资金预算；加大助餐服务宣传力度，提高老年人知晓率和参与度，进一步提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">老年人助餐补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td>10</td><td>49.85%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升老年人生活质量，增强社区养老服务能力，推动养老服务体系完善，确保助餐补贴精准、高效发放及使用，使更多老年人受益。</td><td colspan="4">提升老年人生活质量，增强社区养老服务能力，推动养老服务体系完善，确保助餐补贴精准、高效发放及使用，使更多老年人受益。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">60岁以上社会老人助餐标准</td><td>2元/人/天</td><td>2元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">60岁以上特殊老人助餐标</td><td>3元/人/天</td><td>3元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			准					
		数量指标	60岁以上社会老人人数	≤510人	≤510人	10	10	
			60岁以上特殊老人人数	≤310人	≤310人	10	10	
		质量指标	补助准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	完善社会保障体系及养老服务体系	良	良	4	4	
			增强老年人社会参与感	良	良	4	4	
			维护社会和谐稳定	良	良	3	3	
		可持续影响指标	推动养老服务业发展	良	良	3	3	
			确保养老服务持续性和长效性	良	良	3	3	
			促进社会可持续发展	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	就餐老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

29.互助土族自治县养老服务能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为900万元，实际支出282.41万元，完成年度预算的31.38%。项目绩效目标完成情况：本年度有序推进5个日间照料中心装修、儿童福利院转型改造等项目建设，按期完成阶段性施工及改造任务，有效补齐辖区养老服务设施短板，提升基层养老服务保障能力，年度各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：因该项目实施周期为两年，年内未全部达到竣工结算付款条件，导致本年度资金未足额支出。下一步改进措施：加快各子项目施工推进力度和工程收尾进度，及时完善验收、结算资料，按进度完成项目资金支付，全力提升年度资金执行率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">互助土族自治县养老服务能力提升项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">900</td><td>282.41</td><td>282.41</td><td>10</td><td>31.38%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">900</td><td>282.41</td><td>282.41</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对 2024 年购建的 5 个日间照料中心进行装修以及设备购置；互助土族自治县儿童福利院拟改造转型为养老服务机构，对消防及附属设施进行改造提升并配备相关设备；改造哈拉直沟养老服务设施，推动设施规范化、标准化建设。</td><td colspan="5">对 2024 年购建的 5 个日间照料中心进行装修以及设备购置；互助土族自治县儿童福利院拟改造转型为养老服务机构，对消防及附属设施进行改造提升并配备相关设备；改造哈拉直沟养老服务设施，推动设施规范化、标准化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">儿童福利院拟改造面积</td><td>≤2100 ㎡</td><td>≤2100 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5 个日间照料中心装修面积</td><td>≤2200 ㎡</td><td>≤2200 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提升改造养老服务项目</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">项目规划编制完整性、合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目开展符合当地实际情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按规定标明宣传标识</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">按时上报资金使用情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时向社会公告项目实施情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">推动社会福利设施规范化、标准化建设</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善社会服务基础设施条件</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高整个社会的服务水平</td><td>优</td><td>优</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">可带动相关产业的发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优化资源配置</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强社会的稳定性和可持续发展能力</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

30.困难群众救助补助资金（一卡通）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13731万元，实际支出13731万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实各项困难群众救助补助政策，全面通过惠民一卡通精准足额发放低保、特困、临时救助等各类救助资金，资金发放规范及时、零差错，做到应保尽保、应发尽发，各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善救助对象动态核查机制，规范一卡通资金发放流程，强化资金监管，精准落实救助政策，持续提升困难群众保障实效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助资金（一卡通）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">13731</td><td colspan="2">13731</td><td>13731</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">13731</td><td colspan="2">13731</td><td>13731</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4.为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6.规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。</td><td colspan="4">1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4.为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6.规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准</td><td>1050元/人/月</td><td>1050元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			农村低保一档补助标准	464 元/人/月	464 元/人/月	3	3	
			农村低保二档补助标准	410 元/人/月	410 元/人/月	3	3	
			农村低保三档补助标准	302 元/人/月	302 元/人/月	3	3	
			城镇低保人均补助标准	633 元/人/月	633 元/人/月	3	3	
			特困人员生活补贴标准	1032 元/人/月	1032 元/人/月	2	2	
			部分丧失生活自理能力补助标准	564 元/人/月	564 元/人/月	2	2	
			完全丧失生活自理能力补助标准	940 元/人/月	940 元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	城镇低保对象总人数	≤3932 人	≤3932 人	4	4	
			农村低保对象总人数	≤21000 人	≤21000 人	5	5	
			临时救助人次	≤12200 人次	≤12200 人次	5	5	
			特困供养对象总人数	≤2100 人	≤2100 人	5	5	
			各类困境儿童救助总人数	≤337 人	≤337 人	5	5	
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥95%	≥95%	4	4	
			孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童纳入保障范围率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥90%	≥90%	4	4	
			困难群众生活水平有效提升	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的人员提供救助服务率	良	良	3	3	
			帮助查明身份滞留流浪人员及时返乡	≥95%	≥95%	4	4	
			帮助困难群众实现长期稳定脱贫	良	良	4	4	
		可持续影响指标	困难群众生活质量持续改善	良	良	3	3	
			困难群体对社会的归属感和认同感不断增强	良	良	3	3	
			救助对象对社会救助实施的满意度	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">困难群众救助补助资金（一般支付）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">595</td><td>558.18</td><td>558.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">595</td><td>558.18</td><td>558.18</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4.为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6.规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。</td><td colspan="5">1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4.为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6.规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td rowspan="9">经济成本</td><td colspan="2">散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准</td><td>1050 元/人/月</td><td>1050 元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保一档补助标准</td><td>464 元/人/月</td><td>464 元/人/月</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保二档补助标准</td><td>410 元/人/月</td><td>410 元/人/月</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保三档补助标准</td><td>302 元/人/月</td><td>302 元/人/月</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇低保人均补助标准</td><td>633 元/人/月</td><td>633 元/人/月</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特困人员生活补贴标准</td><td>1032 元/人/月</td><td>1032 元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部分丧失生活自理能力补助标准</td><td>564 元/人/月</td><td>564 元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完全丧失生活自理能力补助标准</td><td>940 元/人/月</td><td>940 元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">农村低保对象总人数</td><td>≤21000 人</td><td>≤21000 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇低保对象总人数</td><td>≤3932 人</td><td>≤3932 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特困供养对象总人数</td><td>≤2100 人</td><td>≤2100 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时救助人次</td><td>≤12200 人次</td><td>≤12200 人次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">各类困境儿童救助总人数</td><td>≤337 人</td><td>≤337 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童纳入保障范围率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥95%	≥95%	4	4	
			城乡低保标准达标率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	实施时间	1年	1年	4	4	
			困难群众救助补助资金按时发放率	≥90%	≥90%	4	4	
	效益指标	社会效益	帮助查明身份滞留流浪人员及时返乡	良	良	4	4	
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的人员提供救助服务率	≥95%	≥95%	4	4	
			困难群众生活水平有效提升	良	良	4	4	
		可持续影响指标	困难群体对社会的归属感和认同感不断增强	良	良	2	2	
			困难群众生活质量持续改善	良	良	3	3	
			帮助困难群众实现长期稳定脱贫	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100	

32.困难群众救助补助资金（省级资金）（政府购买社会救助经办服务）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228万元，实际支出228万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格规范开展政府购买社会救助经办服务工作，足额支付第三方服务费用，圆满完成社会救助入户核查、对象摸排、档案规范化整理、政策宣传、业务辅助经办等工作，经办服务质量高效合规，全部绩效指标圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续规范政府购买服务流程，细化服务考核评价

标准，加强经办服务全过程监督管理，不断提升社会救助精细化、规范化经办水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">困难群众救助补助资金（省级资金）（政府购买社会救助经办服务）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">228</td><td colspan="2">228</td><td>228</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">228</td><td colspan="2">228</td><td>228</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4.为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6.规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。</td><td colspan="4">1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4.为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6.规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年政府购买社会救助经办服务资金</td><td>228 万元</td><td>228 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办总人数</td><td>≤78 人</td><td>≤78 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办服务工资</td><td>5400 元/人/月</td><td>5400 元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府购买社会救助经办服务费按时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提升社会救助服务质量和效率</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护社会的和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">更有效地提供社会救助服务</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">确保社会救助服务的持续性和长效性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高社会治理能力</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进政府职能转变</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

33.社会福利项目（政府购买养老服务）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为368万元，实际支出368万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实政府购买养老服务政策，足额支付养老服务机构服务费，常态化开展居家养老、巡访关爱、机构托管等养老服务工作，规范服务监管流程，有效提升辖区老年人养老服务质量，各项年度绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：对老年人个性化需求（如失智老人专业照护、农村老人上门服务）识别不细致，部分服务存在“一刀切”现象，供需匹配度有待提升。部分承接机构规模小、专业人员不足（如持证护理员比例低），服务标准化程度低，难以满足高质量养老需求；农村地区服务机构资源匮乏，服务覆盖存在“最后一公里”短板。下一步改进措施：优先保障农村、偏远地区及特殊困难老人的服务需求，通过“政府补贴+市场化补充”解决服务覆盖短板。通过政策扶持、技能培训、行业交流等方式，提升承接机构的专业能力，要求机构持证护理员比例达标；建立机构准入和退出机制，淘汰服务能力弱、违规操作的机构，培育一批示范性龙头机构。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">社会福利项目（政府购买养老服务）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">368</td><td colspan="2">368</td><td>368</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">368</td><td colspan="2">368</td><td>368</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为居家老人提供送餐、打扫、洗澡等上门服务，在养老机构提供饮食起居照顾，以及对老年人的医疗护理、助餐和精神慰藉等服务，让老人享受更专业、更多元化、优质的养老服务，提升老年人生活质量与幸福感。</td><td colspan="4">为居家老人提供送餐、打扫、洗澡等上门服务，在养老机构提供饮食起居照顾，以及对老年人的医疗护理、助餐和精神慰藉等服务，让老人享受更专业、更多元化、优质的养老服务，提升老年人生活质量与幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">居家养老服务费</td><td>≤338 万元</td><td>≤338 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">养老机构服务费</td><td>≤30 万元</td><td>≤30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">居家养老服务人数</td><td>≤7710 人</td><td>≤7710 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">养老机构服务人数</td><td>≤141 人</td><td>≤141 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放足额率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提高高龄老人生活质量</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">为高龄老人提供额外的生活保障</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强社会凝聚力和包容性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">推动养老服务业的发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进社会和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进老年人的社会参与率</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务的老年人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

34.残疾人生活和护理补贴绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 926 万元，实际支出 926 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况严格

落实残疾人生活补贴、护理补贴发放政策，常态化开展残疾人信息动态核查、资格复核工作，精准足额完成补贴发放，做到应补尽补、不漏一人，有效保障困难残疾人群体基本生活，各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续健全残疾人动态管理机制，常态化开展摸排核查，规范补贴发放流程，强化资金监管，不断提升残疾人福利保障精细化水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人生活和护理补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">926</td><td>926</td><td>926</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">926</td><td>926</td><td>926</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为困难残疾人发放生活补贴、为重度残疾人发放护理补贴，通过一卡通，每月定时、直接发放到残疾人账户。进一步提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，增强残疾人及其家庭的幸福感和获得感，促进社会公平与和谐。</td><td colspan="4">为困难残疾人发放生活补贴、为重度残疾人发放护理补贴，通过一卡通，每月定时、直接发放到残疾人账户。进一步提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，增强残疾人及其家庭的幸福感和获得感，促进社会公平与和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">三四级生活补贴标准</td><td>50 元</td><td>50 元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一二级生活补贴标准</td><td>100 元</td><td>100 元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一二级护理补贴标准</td><td>100 元</td><td>100 元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">一二级困难残疾人</td><td>≤6000 人</td><td>≤6000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一二级重度残疾人</td><td>≤7200 人</td><td>≤7200 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三四级困难残疾人</td><td>≤4000 人</td><td>≤4000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成补贴发放率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生活及护理补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益</td><td colspan="2">促进社会的和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	标		有效缓解残疾人的生活困难	良	良	4	4	
			增强社会凝聚力和包容性	良	良	4	4	
		可持续影响指标	推动社会救助工作规范化、制度化	良	良	3	3	
			提升社会救助体系效能	良	良	3	3	
			增强残疾人获得感、幸福感、安全感	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人对政策满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

35.社会福利项目（节地生态安葬奖补）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.68万元，实际支出30.68万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实节地生态安葬奖补惠民政策，规范奖补申报、审核、发放流程，对自愿选择生态安葬的群众及时足额发放奖补资金，积极推广绿色殡葬理念，推进殡葬移风易俗工作，年度各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加大生态安葬政策宣传力度，完善动态台账管理，规范奖补资金审核发放，持续引导群众选择节地生态安葬，不断提升殡葬公共服务水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会福利项目（节地生态安葬奖补）						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.68	30.68	30.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.68	30.68	30.68	--		--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过为丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态安葬法，保护生态环境，深化殡葬制度改革，促进社会和谐进步。				通过为丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态安葬法，保护生态环境，深化殡葬制度改革，促进社会和谐进步。			
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
	成本指标	经济成本	骨灰撒散一次性奖励	3000 元	3000 元	5	5	
			壁葬、塔葬一次性奖励	2000 元	2000 元	5	5	
			树葬、草坪葬、花坛葬一次性奖励	1500 元	1500 元	5	5	
			在公益性骨灰堂存放 10 年以上一次性奖励	800 元	800 元	5	5	
	产出指标	数量指标	基本丧葬费免除初步核定补助殡葬机构	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	节地生态安葬奖补资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻群众办丧的经济压力	良	良	4	4	
			有助于推广绿色殡葬理念	良	良	4	4	
			发挥生态葬对生态文明建设的支撑作用	良	良	3	3	
		可持续影响指标	有助于保护有限的国土资源，实现可持续发展	良	良	3	3	
			生态安葬减少传统墓葬对环境的破坏	良	良	3	3	
			促进生态文明建设	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	享受补贴家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

36.社会福利项目（高龄补贴）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为794万元，实际支出794万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行高龄老人补贴发放政策，常态化开展高龄老人信息动态摸排、资格核验工作，规范补贴审核、发放全流程，按时足额完成高龄补贴发放工作，切实保障高龄老年人基本权益，提升

老年群体幸福感，年度各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善高龄老人动态管理制度，常态化开展人员信息核查更新，精准落实补贴惠民政策，强化资金全程监管，持续提升高龄养老福利保障服务质效。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">社会福利项目（高龄补贴）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">794</td><td colspan="2">794</td><td>794</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">794</td><td colspan="2">794</td><td>794</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为 70 周岁以上老年人发放高龄补贴；进一步提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感和获得感。</td><td colspan="4">为 70 周岁以上老年人发放高龄补贴；进一步提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感和获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">70-79 岁高龄补贴标准</td><td>110 元/人/月</td><td>110 元/人/月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">80-89 岁高龄补贴标准</td><td>120 元/人/月</td><td>120 元/人/月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">90-99 岁高龄补贴标准</td><td>140 元/人/月</td><td>140 元/人/月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">70-79 岁高龄老人人数</td><td>≤22000 人</td><td>≤22000 人</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">80-89 岁高龄老人人数</td><td>≤4400 人</td><td>≤4400 人</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">90-99 岁高龄老人人数</td><td>≤370 人</td><td>≤370 人</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放足额率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提高高龄老人生活质量</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">为高龄老人提供额外的生活保障</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强社会的凝聚力和包容性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">推动养老服务业的发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进社会的和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			促进老年人的社会参与率	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	高龄老人对补贴政策满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

37.社会福利项目（老年人意外伤害险补助）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实老年人意外伤害保险补助政策，及时足额完成参保补助资金拨付，有效扩大老年人意外保险覆盖面，降低老年人群体意外风险保障成本，切实筑牢老年人安全保障防线，各项年度绩效指标全部完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续扩大政策宣传覆盖面，引导更多老年人参保投保，规范补助资金拨付流程，强化资金监管，进一步提升老年人风险保障水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会福利项目（老年人意外伤害保险补助）						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为老年人提供意外伤害保险补贴。为老年人提供意外伤害保险补贴。为老年人提供意外伤害保险补贴。为老年人提供意外伤害保险补贴。			为老年人提供意外伤害保险补贴。为老年人提供意外伤害保险补贴。为老年人提供意外伤害保险补贴。为老年人提供意外伤害保险补贴。			

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
	成本指标	经济成本	其他社会老年人意外伤害险补助标准	10 元/人/年	10 元/人/年	10	10	
			特殊困难老年人意外伤害险补助标准	30 元/人/年	30 元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	其他社会老年人人数	≤36000 人	≤36000 人	10	10	
			特殊困难老年人人数	≤7900 人	≤7900 人	10	10	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	良	良	4	4	
			为高龄老人提供额外的生活保障	良	良	4	4	
			增强社会的凝聚力和包容性	良	良	3	3	
		可持续影响指标	推动养老服务业的发展	良	良	3	3	
			促进社会的和谐与稳定	良	良	3	3	
			促进老年人的社会参与	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	享受补贴老年人对政策的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

38.青海慈善助力乡村振兴老年服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 12 万元，完成年度预算的 40%。项目绩效目标完成情况：项目实施周期为 2025 年 5 月至 2026 年 5 月。项目各项支出严格按照预算标准执行，成本控制合理，无超预算支出情况。其中，活动经费、人员经费均控制在预算范围内，老年人活动空间通过链接公益企业无偿承建，节约了建设成本，成本节约率达 15%；资金使用效率高，每笔支出均对应具体服务内容，实现了“花小钱、办大事”的公益目标。存在的问题及原因：一是入户探访进度略慢，部分特殊群体探访难度较大；二是资金执行进度

与项目实施进度衔接不够紧密，部分资金暂未支出；三是自组织规范化程度有待提升，长效运营机制尚未完善；四是项目宣传力度不足，部分村民对项目服务内容了解不够深入。下一步改进措施：一是加快入户探访工作进度，优化走访方式方法，针对特殊困难群体制定专项探访方案，做到走访全覆盖、无遗漏，切实摸清服务对象实际需求。二是压实项目推进责任，细化月度工作计划，精准对接项目实施与资金拨付节奏，及时完成合规资金支付，有效提升项目资金执行效率。三是加强基层自组织培育指导，完善内部管理制度，健全常态化、长效化运营机制，提升社会组织自主服务、规范运营能力。四是加大项目政策及服务宣传力度，通过线下宣讲、村居公示、入户讲解等多种方式拓宽宣传渠道，提高群众知晓率、参与度和满意度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">青海慈善助力乡村振兴老年服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>40%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td>12</td><td>12</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以政府购买服务方式，开展一些喜闻乐见的助老服务，帮助异地搬迁老人丰富精神文化生活，更好地适应陌生生活环境，融入新社区。</td><td colspan="4">以政府购买服务方式，开展一些喜闻乐见的助老服务，帮助异地搬迁老人丰富精神文化生活，更好地适应陌生生活环境，融入新社区。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本	项目实施点开展助老服务资金	12 万元	12 万元	20	20	实施周期为 2025 至 2026 年两年
	产出指标	数量指标	助力乡村振兴老年服务项目实施点	1 个	1 个	7	7	
			服务对象	≤86 人	≤86 人	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	≥90%	7	7	
			按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	6	6	
			资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益	帮助异地搬迁老人丰富精神文化生活	良	良	4	4	
			帮助异地搬迁老人更好地适应陌生生活环境，融入新社区	良	良	4	4	
			提高整个社会的服务水平	良	良	3	3	
		可持续影响指标	增强社会的稳定性和可持续发展能力	良	良	3	3	
			促进社会的和谐与稳定	良	良	3	3	
			促进老年人的社会参与	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

39.2025 年养老机构和设施星级奖补项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实养老机构星级评定奖补政策，依据年度星级评定结果规范开展奖补资金审核、拨付工作，充分发挥奖补资金激励导向作用，有效引导辖区养老机构规范运营、提质增效，推动养老服务设施标准化、规范化建设，年度各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进养老机构标准化星级创建工作，细化星级评定标准，强化日常督导检查，

充分发挥奖补激励带动作用，持续提升辖区养老机构服务质量和专业化运营水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年养老机构和设施星级奖补项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">65</td><td colspan="2">65</td><td>65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">65</td><td colspan="2">65</td><td>65</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">养老机构星级评定为一星、二星、三星、四星、五星等级的分别按照每人每月 490 元、500 元、505 元、515 元和 520 元的标准予以补贴。</td><td colspan="4">养老机构星级评定为一星、二星、三星、四星、五星等级的分别按照每人每月 490 元、500 元、505 元、515 元和 520 元的标准予以补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">星级农村互助幸福院奖补资金</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">星级社区日间照料中心奖补资金</td><td>14 万元</td><td>14 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">星级养老机构奖补资金</td><td>26 万元</td><td>26 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">星级农村互助幸福院</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">星级社区日间照料中心</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">星级养老机构</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">养老机构和设施星级评定参与率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养老服务机构和设施的建设管理水平和服务质量绩效考核</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提升养老服务机构和设施的建设管理水平和服务质量</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高养老服务机构和设施的服务质量</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高养老服务机构和设施服务人员的积极性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">养老服务机构和设施服务对象幸福感</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动养老服务业的发展</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进社会的和谐与稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

40.2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 29.95 万元，完成年度预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：项目明确改造对象为三类群体，分别是：①互助土族自治县户籍且分散供养的特困供养对象中的高龄、失能、残疾老年人家庭；②城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭；③计划生育特殊家庭。补贴方式采用“定额上限+据实结算”，每户最高补贴标准不超过 5000 元，若实际改造费用低于 5000 元，按实际发生费用补贴；若超出 5000 元，超出部分从中心自身运营资金中安排，总费用根据实际完成改造的户数进行结算。严格按照实施方案开展特殊困难老年人家庭适老化改造工作，精准摸排改造对象需求，规范改造施工、验收及资金拨付流程，保质保量完成年度适老化改造任务，有效改善特殊困难老年人居家生活环境，提升老年人居家安全和生活便利度，各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：精准测算下年度改造项目预算，细化物资及施工费

用核算；严格按照项目进度做好资金统筹使用，进一步提高资金精细化管理水平，最大化发挥项目资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td colspan="2">29.95</td><td>29.95</td><td>10</td><td>99.83%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td colspan="2">29.95</td><td>29.95</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">特殊困难老年人家庭适老化改造项目是一项通过施工改造、设施配备等方式，改善特殊困难老年人家庭居住条件，提升居家养老品质的项目。</td><td colspan="5">特殊困难老年人家庭适老化改造项目是一项通过施工改造、设施配备等方式，改善特殊困难老年人家庭居住条件，提升居家养老品质的项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">特殊困难老年人家庭适老化改造资金</td><td>30 万元</td><td>29.95 万元</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2">按实际结算为准</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特殊困难老人家庭适老化改造户数</td><td>≤60 户</td><td>≤60 户</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">特殊困难老人家庭适老化改造项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造设施设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">项目改造及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提升特殊困难老年人居家适老化生活便利性和安全性</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高高龄老人生活质量为高龄老人提供额外的生活保障</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强社会的凝聚力和包容性</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">特殊困难老年人适老化改造对象幸福感</td><td>良</td><td>良</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			推动养老服务业的发展	良	良	3	3	
			促进社会的和谐与稳定提高老年人的社会参与率	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

41.2025 年居家和社区养老服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 88 万元，实际支出 88 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展居家和社区养老服务工作，常态化开展老年人巡访关爱、助老服务、文体娱乐、日间照料等便民养老服务，规范服务流程和资金管理，全面完成年度居家和社区养老服务任务，有效补齐社区养老服务短板，切实提升辖区老年人获得感与幸福感，各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化居家和社区养老服务内容，丰富服务形式，扩大服务覆盖面，强化服务过程监管，细化服务考核标准，不断提升居家社区养老服务专业化、精细化水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年居家和社区养老服务项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88	88	88	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县符合居家和社区养老服务的老年人进行服务（四类对象 60 以上，社会老人 80 以上），提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感。				对全县符合居家和社区养老服务的老年人进行服务（四类对象 60 以上，社会老人 80 以上），提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感。			
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
	成本指标	经济成本	80 岁及以上能力完好补助标准	60 元/人/月	60 元/人/月	3	3	
			80 岁及以上轻度失能补助标准	70 元/人/月	70 元/人/月	3	3	
			80 岁及以上中度失能补助标准	90 元/人/月	90 元/人/月	3	3	
			80 岁及以上重度失能补助标准	120 元/人/月	120 元/人/月	3	3	
			60 岁及以上四类对象能力完好补助标准	150 元/人/月	150 元/人/月	2	2	
			60 岁及以上四类对象轻度失能补助标准	160 元/人/月	160 元/人/月	2	2	
			60 岁及以上四类对象中度失能补助标准	180 元/人/月	180 元/人/月	2	2	
			60 岁及以上四类对象重度失能补助标准	210 元/人/月	210 元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	居家和社区养老服务人数	≤7710 人	≤7710 人	13	13	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	良	良	4	4	
			为高龄老人提供额外的生活保障	良	良	4	4	
			增强社会的凝聚力和包容性	良	良	3	3	
		可持续影响指标	推动养老服务业的发展	良	良	3	3	
			促进社会的和谐与稳定	良	良	3	3	
			促进老年人的社会参与率	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

42.2025 年示范性“儿童之家”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26 万元，实际支出 26 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目推动预算绩效管理改革深化，产出各项指标均达 100%。社会效益

显著，13 个儿童之家填补社区（村）儿童活动场所空白，满足儿童多样化需求，促进儿童身心健康发展，获得广泛认可；生态效益良好，设备采用环保材质，无环境污染；可持续影响突出，设备长期稳定使用，经验可复制推广。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：建议持续加大儿童之家项目投入，推广本项目成功经验，完善长效运营管理机制，进一步提升项目服务质量和可持续性，推动全县儿童福利事业持续健康发展。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年示范性“儿童之家”项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">26</td><td colspan="2">26</td><td>26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">26</td><td colspan="2">26</td><td>26</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步加强基层儿童关爱保护阵地建设，提高全县示范性“儿童之家”覆盖率，充分发挥“儿童之家”在儿童关爱保护服务中的重要作用，切实改善各类困境儿童和农村留守儿童生存、保护、发展环境，打通儿童服务“最后一公里”。</td><td colspan="4">为进一步加强基层儿童关爱保护阵地建设，提高全县示范性“儿童之家”覆盖率，充分发挥“儿童之家”在儿童关爱保护服务中的重要作用，切实改善各类困境儿童和农村留守儿童生存、保护、发展环境，打通儿童服务“最后一公里”。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">社区新建示范性“儿童之家”资金</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">村级新建示范性“儿童之家”资金</td><td>22 万元</td><td>22 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">社区新建示范性“儿童之家”</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">村级新建示范性“儿童之家”</td><td>11 个</td><td>11 个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">活动设施设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范性“儿童之家”建设质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益	改善儿童生活质量	良	良	4	4	
			改善儿童健康状况	良	良	4	4	
			有效缓解儿童家庭压力	良	良	4	4	
		可持续影响指标	提升儿童未来发展能力	良	良	3	3	
			推动相关儿童福利政策的完善	良	良	3	3	
			提升社会对儿童福利事业的关注度和参与度	良	良	2	2	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

43.2025 年老年人能力评估项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 76 万元，实际支出 76 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序开展辖区老年人能力综合评估工作，严格按照评估标准、流程规范完成老年人能力等级认定，精准建立评估台账，为养老服务补贴、居家适老化改造、养老服务兜底保障提供精准数据支撑，圆满完成年度评估工作任务，各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续规范老年人能力评估流程，加强评估人员业务培训，提升评估专业化、精准化水平，健全动态复核机制，确保评估数据真实准确，精准落实各项养老保障政策。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年老年人能力评估项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	76	76	76	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	76	76		76	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对全县 60 周岁及以上老年人进行能力评估； 目标 2：促进老龄事业全面发展，体现各级党委、政府的关心。				目标 1：对全县 60 周岁及以上老年人进行能力评估； 目标 2：促进老龄事业全面发展，体现各级党委、政府的关心。			
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
	成本指标	经济成本	老年人能力评估费	≤80 元/人	≤80 元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	困难家庭 60 岁以上老年人人数	≤5855 人	≤5855 人	10	10	
			年满 80 周岁以上老年人人数	≤4680 人	≤4680 人	10	10	
		质量指标	60 周岁及以上老年人能力评估率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益	更有效地提供社会评估服务	良	良	4	4	
			维护社会的和谐与稳定	良	良	4	4	
			提升老年人的服务质量和效率	良	良	3	3	
		可持续影响指标	促进政府职能转变	良	良	3	3	
			提高社会治理能力	良	良	3	3	
			确保老年人服务的持续性和长效性	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

44.2025 年康复辅助器具社区租赁项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.96 万元，完成年度预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：扎实推进康复辅助器具社区租赁便民服务工作，完善社区租赁服务站点建设，规范器具租赁、回收、维护全流程服务，为辖区残疾人和失能、半失能老年人提供轮椅、助行器等康复辅助

器具租赁服务，有效降低特殊群体生活养护成本，切实方便群众日常生活，圆满完成年度项目建设及服务目标，各项绩效指标全部达标。存在的问题及原因：群众知晓率与参与率有待提高。下一步改进措施：加大项目宣传推广力度，提升群众知晓率和器具租赁使用率；精细化管控项目资金，最大限度提高资金使用效益，充分发挥康复辅助器具租赁惠民作用。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年康复辅助器具社区租赁项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海东市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td colspan="2">9.96</td><td>9.96</td><td>10</td><td>99.60%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td colspan="2">9.96</td><td>9.96</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年康复辅助器具社区租赁项目：为社区残疾人、老年人和伤残病人免费提供轮椅、拐杖等康复辅助器具。</td><td colspan="4">2025 年康复辅助器具社区租赁项目：为社区残疾人、老年人和伤残病人免费提供轮椅、拐杖等康复辅助器具。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">自助租赁小屋费用</td><td>4.5 万元/个</td><td>4.5 万元/个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">康复器具购置费用</td><td>1 万元</td><td>0.55 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统以及维护费用</td><td>4.5 万元/个</td><td>4.91 万元/个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">康复辅助器具社区租赁公益服务站</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提供康复辅助器具免费租赁次数</td><td>50000 分钟</td><td>50000 分钟</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">康复辅助器具产品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完成对外运行开放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">为社区残疾人、老年人和伤残病人免费提供康复器具</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更好地适应陌生生活环境，融入新社区</td><td>良</td><td>良</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			提高整个社会的服务水平	良	良	3	3	
		可持续影响指标	增强社会的稳定性和可持续发展能力	良	良	3	3	
			促进社会的和谐与稳定	良	良	3	3	
			促进残疾人的社会参与	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

45.2025 年农村养老服务设施项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58 万元，实际支出 57.34 万元，完成年度预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案推进农村幸福院改扩建工程，保质保量完成设施改造、功能完善、环境提升等建设任务，进一步优化农村养老服务硬件设施条件，扩充村级养老服务阵地，有效满足农村老年人日间照料、休闲娱乐等养老服务需求，年度各项绩效指标全部圆满完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：精准测算后续项目预算，细化工程分项费用核算标准；持续完善农村幸福院运营管理制度，盘活养老服务设施资源，充分发挥项目建设效益，进一步提升农村养老服务保障水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村养老服务设施项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	互助土族自治县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	58	57.34	57.34	10	98.86%	9
	其中：当年财政拨款	58	57.34	57.34	--		--

	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			
	互助土族自治县2025年农村养老服务设施项目目标：对6个农村幸福院进行维修改造及购置设备。维修改造面积1060平方米。				互助土族自治县2025年农村养老服务设施项目目标：对6个农村幸福院进行维修改造及购置设备。维修改造面积1060平方米。			
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
	成本指标	经济成本	每个农村幸福院维修改造资金	9.67万元/个	9.67万元/个	20	20	
	产出指标	数量指标	提升改造养老服务设施	6个	6个	8	8	
			农村幸福院维修改造面积	1060平方米	1060平方米	8	8	
		质量指标	项目达标合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	≥90%	8	8	
			项目实施周期	5年	5年	8	8	
	效益指标	社会效益	改善社会服务基础设施条件	优	优	4	4	
			提高整个社会的服务水平	优	优	4	4	
			推动社会养老设施规范化、标准化建设	优	优	3	3	
		可持续影响指标	优化资源配置	良	良	3	3	
			增强社会的稳定性和可持续发展能力	良	良	3	3	
			可带动相关产业的发展	良	良	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。