安义县民政局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县民政局概况

一、部门主要职责

安义县民政局是安义县政府组成部门，正科级单位，主要工作职责是:

根据国民经济和社会发展规划制定全县民政事业发展规划和年度工作计划；拟定有关规定并组织实施。（二）负责市民政局委托管理的全市性社团及其分支机构的监督管理；查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导相关业务（行业）主管部门开展社团登记管理工作,指导乡（镇）开展社区社会组织备案登记工作。（三）负责县本级民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责市民政局委托管理的全市性民办非企业单位的监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业名义开展活动的非法组织；指导相关业务（行业）主管部门开展民办非企业单位的登记管理工作。（四）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，组织实施全县居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。（五）研究提出加强和改进基层政权建设和村民自治建设的意见和建议。（六）负责牵头协调、指导推进全

县社区建设工作。（七）负责全县婚姻登记管理工作；负责全县婚介机构的审核报批、检查监督工作；宣传婚姻法规，倡导婚姻习俗改革。（八）拟订全县殡葬管理政策并组织实施，推进殡葬改革。（九）负责全县收养登记管理工作；指导县福利院儿童送养工作。（十）负责全县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）负责全县社会福利工作。拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。（十二）负责全县行政区划工作；组织协调全县乡镇、村边界的勘定和管理工作。（十三）负责全县地名工作。（十四）主管全县福利彩票发行工作，负责全县福利彩票公益金的管理、使用和监督工作。（十五）指导制定全县慈善救助事业发展规划和年度工作计划并组织实施；指导乡（镇）开展慈善救助工作,监督慈善基金的管理和使用。（十六）依法开展申请家庭经济状况核对工作；负责城乡居民家庭经济状况核对政务平台和管理系统的建设、日常管理及维护；负责汇总和分析全县核对工作进展情况、核对业务数据资料。（十七）负责全县养老机构的管理和监督。（十八）负责全县因公致残公务员、人民警察残疾等级评定和调整的审核报批工作。（十九）牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设规划和政策措施，统筹推进全县社会工作人才队伍建设。（二十）负责民政系统安全生产监督管理工作。指导养

老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。（二十一）完成县委县政府交办的其他任务。（二十二）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
	安义县民政局	二级

安义县民政局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、社会救助股、社会事务股。

本部门年末在职人员 44 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县民政局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,022.91	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	841.47	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	185.07	八、社会保障和就业支出	39	12,916.73
	9		九、卫生健康支出	40	74.43
	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	57.93
	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	841.47
	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	13,049.45	本年支出合计	58	13,890.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,149.02	年末结转和结余	60	2,307.90
	30			61	
总计	31	16,198.47	**总计**	62	16,198.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安义县民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,049.45	12,864.38					185.07
208	社会保障和就业支出	12,075.62	11,890.55					185.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02					
2080101	行政运行	1.02	1.02					
20802	民政管理事务	1,108.97	923.90					185.07
2080201	行政运行	634.78	634.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	109.34	109.34					
2080299	其他民政管理事务支出	364.85	179.78					185.07
20805	行政事业单位养老支出	72.52	72.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	65.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77					
20808	抚恤	16.39	16.39					
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39					
20810	社会福利	2,323.26	2,323.26					
2081002	老年福利	705.96	705.96					
2081004	殡葬	763.07	763.07					
2081006	养老服务	854.23	854.23					
20811	残疾人事业	712.18	712.18					
2081107	残疾人生活和护理补贴	712.18	712.18					
20819	最低生活保障	4,511.92	4,511.92					
2081901	城市最低生活保障金支出	388.80	388.80					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,123.12	4,123.12					
20821	特困人员救助供养	229.20	229.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	147.20	147.20					
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.00	82.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.16	3,100.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.16	3,100.16					
210	卫生健康支出	74.43	74.43					
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88					
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
21016	老龄卫生健康事务	36.20	36.20					
2101601	老龄卫生健康事务	36.20	36.20					
221	住房保障支出	57.93	57.93					
22102	住房改革支出	57.93	57.93					
2210201	住房公积金	57.93	57.93					
229	其他支出	841.47	841.47					
22960	彩票公益金安排的支出	841.47	841.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	841.47	841.47					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,890.57	1,022.65	12,867.92			
208			社会保障和就业支出	12,916.73	926.48	11,990.25			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02				
2080101			行政运行	1.02	1.02				
20802			民政管理事务	1,950.09	806.06	1,144.03			
2080201			行政运行	634.78	634.78				
2080208			基层政权建设和社区治理	109.34		109.34			
2080299			其他民政管理事务支出	1,205.96	171.27	1,034.69			
20805			行政事业单位养老支出	72.52	72.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	65.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
20808			抚恤	16.39	16.39				
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39				
20810			社会福利	2,323.26		2,323.26			
2081002			老年福利	705.96		705.96			
2081004			殡葬	763.07		763.07			
2081006			养老服务	854.23		854.23			
20811			残疾人事业	712.18		712.18			
2081107			残疾人生活和护理补贴	712.18		712.18			
20819			最低生活保障	4,511.92		4,511.92			
2081901			城市最低生活保障金支出	388.80		388.80			
2081902			农村最低生活保障金支出	4,123.12		4,123.12			
20821			特困人员救助供养	229.20		229.20			
2082101			城市特困人员救助供养支出	147.20		147.20			
2082102			农村特困人员救助供养支出	82.00		82.00			
20899			其他社会保障和就业支出	3,100.16	30.50	3,069.66			
2089999			其他社会保障和就业支出	3,100.16	30.50	3,069.66			
210			卫生健康支出	74.43	38.23	36.20			
21011			行政事业单位医疗	38.23	38.23				
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102			事业单位医疗	12.88	12.88				
2101103			公务员医疗补助	18.66	18.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
21016			老龄卫生健康事务	36.20		36.20			
2101601			老龄卫生健康事务	36.20		36.20			
221			住房保障支出	57.93	57.93				
22102			住房改革支出	57.93	57.93				
2210201			住房公积金	57.93	57.93				
229			其他支出	841.47		841.47			
22960			彩票公益金安排的支出	841.47		841.47			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	841.47		841.47			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安义县民政局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	12,022.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	841.47	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	11,890.55	11,890.55		
	9		九、卫生健康支出	41	74.43	74.43		
	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	57.93	57.93		
	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	841.47		841.47	
	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	12,864.38	**本年支出合计**	59	12,864.38	12,022.91	841.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	12,864.38	**总计**	64	12,864.38	12,022.91	841.47	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义县民政局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,022.91	1,022.65	11,000.26
208			社会保障和就业支出	11,890.55	926.48	10,964.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	
2080101			行政运行	1.02	1.02	
20802			民政管理事务	923.90	806.06	117.84
2080201			行政运行	634.78	634.78	
2080208			基层政权建设和社区治理	109.34		109.34
2080299			其他民政管理事务支出	179.78	171.27	8.50
20805			行政事业单位养老支出	72.52	72.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	65.75	65.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
20808			抚恤	16.39	16.39	
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39	
20810			社会福利	2,323.26		2,323.26
2081002			老年福利	705.96		705.96
2081004			殡葬	763.07		763.07
2081006			养老服务	854.23		854.23
20811			残疾人事业	712.18		712.18
2081107			残疾人生活和护理补贴	712.18		712.18
20819			最低生活保障	4,511.92		4,511.92
2081901			城市最低生活保障金支出	388.80		388.80
2081902			农村最低生活保障金支出	4,123.12		4,123.12
20821			特困人员救助供养	229.20		229.20
2082101			城市特困人员救助供养支出	147.20		147.20
2082102			农村特困人员救助供养支出	82.00		82.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,100.16	30.50	3,069.66
2089999			其他社会保障和就业支出	3,100.16	30.50	3,069.66
210			卫生健康支出	74.43	38.23	36.20
21011			行政事业单位医疗	38.23	38.23	
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102			事业单位医疗	12.88	12.88	

2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
21016	老龄卫生健康事务	36.20		36.20
2101601	老龄卫生健康事务	36.20		36.20
221	住房保障支出	57.93	57.93	
22102	住房改革支出	57.93	57.93	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	739.65	**302**	**商品和服务支出**	182.74	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	247.65	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.96	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.82	30205	水费	0.20	**310**	**资本性支出**	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	19.03
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.71	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	81.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.39	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	119.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.50	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		820.87	公用支出合计					201.78

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安义县民政局　　2023年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		841.47	841.47		841.47	
229		其他支出		841.47	841.47		841.47	
22960		彩票公益金安排的支出		841.47	841.47		841.47	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		841.47	841.47		841.47	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县民政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县民政局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	9.00	4.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	
3.公务接待费	6	4.00	4.00	4.00
（1）国内接待费	7	——	——	4.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	408
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县民政局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计16198.47万元，其中年初结转和结余3149.02万元，比上年增加1396.90万元，增长79.73%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计13049.45万元，比上年增加3306.61万元，增长33.94%，主要原因：人员经费收入增加，养老服务和用于社会福利的彩票公益金支出方面的项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12864.38万元，占98.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入185.07万元，占1.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计16198.47万元，其中本年支出合计13890.57万元，比上年增加4147.73万元，增长42.57%，主要原因：人员经费支出增加，养老服务和用于社会福利的彩票公益金支出等方面的项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2307.90万元，比上年增加555.78万元，增长31.72%，主要原因：主要原因：

福彩项目正在进展中，未完工。

本年支出的具体构成:基本支出1022.65万元,占7.36%;项目支出12867.92万元，占92.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3792.02万元，决算数12864.38万元，完成年初预算的339.25%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数3695.86万元，决算数11890.55万元，完成年初预算的321.73%。预决算差异主要原因：上级下达的困难群众救助补助、养老等项目资金未列入当年预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数38.23万元，决算数74.43万元，完成年初预算的194.68%。预决算差异主要原因：上级下达的老龄卫生健康事务项目资金未列入当年预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数57.93万元，决算数57.93万元，完成年初预算的100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数841.47万元，预决算差异主要原因：该类资金未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.65万元，其中：

（一）工资福利支出739.65万元，比上年增加58.93万元，增长8.66%，主要原因：补发了2022年的绩效奖金。

（二）商品和服务支出182.74万元，比上年增加160.47万元，增长720.57%，主要原因：临时人员工资福利支出及食堂支出列入此项。

（三）对个人和家庭补助支出81.22万元，比上年增加1.75万元，增长2.21%，主要原因：补发了2022年的绩效奖金。

（四）资本性支出19.03万元，比上年增加19.03万元，主要原因：采购平台购买办公用品等列入此项。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.00万元，决算数4.00万元，完成全年预算的44.44%；决算数比上年增加0.90万元，增长28.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有因国出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因国出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有因国出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位没有购置公务用车，故无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有购置公务用车，故无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.00 万元,决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位没有公务用车，故无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车，故无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：上级指导工作，产生公务接待支出。决算数比上年增加 0.90 万元,增长 28.85%，主要原因：上级指导工作，产生公务接待支出。全年国内公务接待 32 批，累计接待 408 人次，主要是：市民政局等指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 201.78 万元，决算数比上年增加 179.51 万元，增长 806.04%，主要原因：临时人员工资福利支出及食堂支出列入此项。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目57个全面开展绩效自评，共涉及资金11800.83万元，占项目支出总额的100%。其中，46个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”， 4个项目评价结果为“差”。

组织对22个项目开展了部门评价，分别为：困难群众救助补助资金、城市最低生活保障、农村最低生活保障、城镇“三无”特困群众生活补贴、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、移风易俗示范点项目、养老服务资金、城镇脱贫解困资金、残疾人生活和护理补贴、老年人意外险、高龄补贴养老服务事业发展市级补助资金。涉及一般公共预算支出8972万元，政府性基金预算支出184.52万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门对财政预算资金管理规范、发挥效益较好、预算绩效成绩较好的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12022.91万元，政府性基金预算支出841.47万元。评价结果为“优”。从评价情况看，本部门对财政预算资金管理规范、发挥效益较好、预算绩效成绩较好的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照县财政要求，我局对2023年项目支出绩效工作进行自查自评，现将情况报告如下：

一、项目绩效目标管理情况

（一）项目概况

我局在省、市、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示，紧紧围绕兜牢基本民生底线、健全基层社会治理、优化基本社会服务，扎实有效推进各项工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

1、发放城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、孤儿（无人抚养儿童）、临时救助、流浪乞讨人员等困难群众求助补助资金。

2、发放困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴。

3、发放80周岁以上老年人生活补贴，提升老年人生活水平。

4、有效保障养老服务机构可持续运营，进一步扩大养老服务有效供给，满足老年人享受就近、便捷、价廉的助餐、助医、助娱等居家养老服务要求。

5、加快推进全县城乡公益性墓地建设步伐。

6、保障困难群众春节基本生活

7、保障全县“三沿六区”坟墓整治“回头看”专项工作顺利开展。

8、通过建设精神障碍社区康复站，开展精康融合服务，减轻家庭负担，维护社会和谐稳定。

二、单位自评工作组织开展情况

一是召开座谈会，听取项目有关资金使用管理情况介绍，

了解资金使用取得的成效、存在的主要问题。二是对城乡低保、城乡特困人员、孤儿等基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地走访城乡低保、城乡特困人员、孤儿等情况并影像资料保存。

三、综合评价结论

2023年项目在工作开展与经费管理方面综合评定结论为良好，完全实现年初设定的绩效目标指标，收到了较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金下达及使用情况

2023年，财政预算总资金12022.91万元，项目资金实际支付11800.83万元，项目资金支付率98.15%，绩效目标完成情况良好。

（二）项目实施情况

在市民政局和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“民政为民，民政爱民”的宗旨，扎实有效推进民政各项工作顺利开展。工作项目共57个，2023年末实际收到项目资金14884.22万元，实际支付11800.83万元。

（三）项目实施取得的工作成效

2023年，我局荣获“2023年度省、市民政工作高质量考核双第一”。

1、围绕民生保障推动社会救助提标扩围

（1）不断提高困难群众保障标准。根据上级工作部署，我县城乡低保保障月标准提高到915元，人均补差580元；特困人员供养月标准提高到1190元，护理补贴按照失能1480元、半失能370元、自理100元月标准进行发放。困难群众保障资金提标提补工作于4月份全部完成，补发资金216.78万元，惠及困难群众15060人。今年以来，已发放低保家庭及特困人员保障资金6821.73万元，目前，最低生活保障家庭共有4547户，8490人，特困人员720人、孤儿15人、事实无人抚养儿童190人、重度残疾3133人、困难残疾2954人、困难重度失能残疾73人。

（2）全面实施社会救助扩围增效。针对目前我县最低生活保障家庭整户保率不高，基层认定整户保不精准等问题，在全县范围内开展“整户保”摸排工作，其中低保保障人口占户籍人口比率从年初的2.6%上升到2.79%，净增长372人，整户保比率从年初的28.82%上升到64.87%。同时，结合“整户保”摸排，将符合条件的困难群众分层分类纳入社会救助范畴，共新增城乡最低生活保障对象733人，城乡特困人员129人，低保边缘家庭133人，支出型困难家庭61人。为持续加强“赣服通”社会救助申请功能推广使用，全面推行社会救助“码上救”，各乡镇和村（社区）窗口都张贴了“赣服通”社会救助申请二维码，今年共办理323起“赣服通”社会救助申请，申请办结率达到100%。

（3）着力推进救助主动发现机制。通过与乡村振兴部

门掌握的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等信息和教体、人社、住建、卫健、应急、医保等部门专项救助信息定期进行数据交叉比对并动态更新，筛查出未纳入兜底保障的对象，指导开展摸底排查，持续加强基本生活救助制度与专项救助制度衔接，实现救助帮扶的闭环管理。今年共推送677名新增低保及特困数据给各专项救助部门，共比对6万余人次数据，通过比对共纳入7户15人进入低保保障范围。针对数字民政系统预警摸排不及时等问题，下发了《安义县社会救助主动发现工作机制实施方案》，并多次召开乡镇民政工作会议，要求对预警数据进行摸排处理，充分发挥主动发现机制作用，目前，我县预警处置率为100%，相较于年初，效率大大提升。

（4）深度提升社会救助基层经办能力。通过下发的社会救助通报体现的重点问题要求乡镇做出问题整改及情况说明，并根据通报的问题制定社会救助工作提示，使乡镇能正确实施社会救助服务，让通报不仅是以排名为目的，而是以提升乡镇经办能力为目的，从每期通报的各项指标上来看，我县各项基层经办数据有了很大的提升。不定期组织召开全县社会救助业务知识培训会，将最新的文件政策面对面地进行解读，将基层社会救助存在的问题面对面地交流进行解决，同时还要求乡镇将培训会延伸至村（社区）一级，配合下阶段的督导检查，在规定时间内完成各项工作的落实。

（5）积极营造社会救助宣传氛围。为提升社会救助政策知晓率，我局以社会救助宣传月活动为引领，组建“安心

救”政策宣讲团，深入全县11个乡镇（处）开展社会救助政策宣讲。据统计，共开展讲座10场，会同乡镇（处）、村（社区）开展现场咨询90余场，发放宣传册5000份，印制发放宣传布袋5000个。在市局组织开展的2023年社会救助业务技能竞赛（决赛）中，我局干部荣获一等奖，我县荣获优秀组织奖。

2、围绕提质增效完善基本养老服务体系

（1）加快推进中心养老院建设。县中心养老院总投入1320万元，其中一期项目列入我县2023年民生实事项目，4月初启动建设，主要对颐养楼（建筑面积3723㎡）进行屋顶及墙面防漏处理、室内外装修改造、消防改造、加装电梯等，建筑面积达3723㎡，老人住宿房间75间，每层设2个功能活动室，一楼单独设立洗衣房及助浴室。二期项目于2023年10月底开工建设,主要对综合楼(建筑面积1626㎡)、厨房、院内环境等进行提升改造，布设养老功能室（卫生室、文娱室、多媒体室、运动室、签约室等），目前项目已基本完工并启动试运营。

（2）深入推进公办养老机构改革。为解决我县养老机构管理不到位、入住率低、专业服务水平低、消防设施不达标等问题，启动了安义县公办养老机构改革工作，制定了《安义县优化公办养老资源配置工作方案》，并对全县10个乡镇敬老院进行整合。目前，县社会福利院（县中心养老院）已投入使用，并将乡镇敬老院老人和前期安置在县社会福利中心的老人（半失能和全自理老人）统一安排至县中心养老院进行

集中照护，预计机构入住率可由原来的33%提升至89%，改革到位后，初步形成全县养老机构改革“十合一”模式。

（3）全面推进“一老一小”幸福院建设。2023年，按照省委、省政府部署要求，在14个县（市、区）优化县域义务教育资源配置试点县同步开展优化农村“一老一小”关爱服务资源配置试点工作，我县代表南昌市且唯一的一个县（区）去落实省委、省政府“一老一小”改革试点工作任务。围绕“服务便利、环境整洁、乡镇村积极主动、群众有需求”总要求，选定10个闲置小学、1个乡镇敬老院及7个农村颐养之家共18个乡村资源作为“一老一小”幸福院示范点位，创新性制定了党建引领幸福院建设、幸福院建设导则、幸福院建设星级评定等工作机制，构建了村级党群服务中心、一老一小幸福院、农村颐养之家“三合一”的安义“一老一小”幸福院建设模式，充分发挥村级党组织在幸福院日常管理运行中的引领作用，促进了幸福院建设、管理、运行的规范化。目前已建成11个“一老一小”幸福院。10月18日全省养老服务改革现场推进会与会人员在我县参观，并在10月19日的会议上我县作了“一老一小”幸福院建设经验交流发言。

（4）不断优化颐养之家助餐模式。我县共有农村颐养之家149家，具备助餐功能的137家，其中长期开展助餐服务的有58家。同时，为进一步扩大养老助餐服务有效供给，创新助餐模式，长均乡观察村以行政村为单位，推广整村助餐模式，服务范围从单一的自然村扩展至周边五个自然村；龙津镇以乡镇为单位，发展就近助餐与送餐服务，助餐率达

100%；石鼻镇果田江上颐养之家开展“银龄”互助，鼓励老人发挥余热参与到选菜、配菜、洗菜、打扫卫生等环节，实现助餐可持续化。

（5）全面落实政府购买服务。目前，全县共有“五类老人”1278人，按照每人每月200元的标准为“五类老人”提供居家养老服务，今年以来，已开展居家养老上门服务1153人，服务人次20493次；为80岁以上老人按照每人每月50元提供居家上门服务，目前，我县80岁以上老人5417人，开展居家上门服务3004人，服务人次22892次；对长期居住在安义县内且具有本地户籍的60周岁及以上经评估为轻度、中度或重度失能的家庭养老床位建设对象提供居家养老上门服务，服务标准为轻度失能老年人每月200元/人、中度失能老年人每月300元/人、重度失能老年人400元/月，家床对象已开展服务人数270人，人次7264次。

3、围绕“五社联动”发展提升基层治理水平

（1）不断提升城乡社区治理水平。为切实减轻村级组织的负担，提升基层为民服务能力，按照省市要求，扎实开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，分管领导带队前往各村（社区）实地查看工作开展情况，确保挂牌清理工作落到实处。为充分发挥村民自治作用，进一步修订完善村规民约、居民公约，并在各村、社区广泛开展群众说事、民情恳谈、百姓议事、妇女议事等协商活动。深入推进“365天服务不打烊”，在各行政村（社区）党群服务中心张贴制作了365天服务不打烊”公告、服务事项清单及不

打烊服务值班安排表。

（2）不断规范社会组织管理。全县共有社会团体70家，民办非企业共有38家，其中今年共注册5家社会组织，4家社会团体。重新梳理社会组织登记法规政策，将社会组织登记工作涉及的23个子项按照简化程序、减少环节、精简材料的要求重新编制办事指南，制作一次性告知书，使办事群众通俗易懂，便于理解，易于操作。依规开展注册年检，35家民办非企业完成年检工作，撤销3家民办非企业单位，社会团体有65家完成年检。全县在去年培育发展855家社区社会组织的基础上，通过各乡镇、社区及村三级共同努力，今年共培育出184家社区社会组织，活跃于生活服务、体育爱好、产业扶持等领域，是对我县乡村振兴战略的有效补充、基层治理的有效抓手。

（3）不断深化婚丧领域移风易俗。县政府研究制定了《安义县2023年婚丧领域移风易俗工作方案》，与县委组织部、县委宣传部等11个部门联合印发了《<深入开展农村婚嫁彩礼专项治理实施意见>的通知》文件，成立了安义县农村婚嫁彩礼专项治理工作专班，制定了安义县治理农村婚嫁彩礼实施细则，为移风易俗工作顺利开展提供了政策指导和制度遵循。指导村(居)成立红白理事会，制定完善涵盖婚丧标准及礼俗的村规民约。启动了“1+10”婚丧领域移风易俗示范工程，即打造1个古村婚俗示范基地，10个乡镇各打造1个示范点。石鼻村迎接了3月份的省移风易俗现场会参观，接待了20余次外省、外市移风易俗点位参观。制定并

印发了婚事新办、丧事简办承诺书及移风易俗倡议书 3 万余份，制作了婚丧领域移风易俗宣传片 1 个，制作并发放了婚丧领域移风易俗宣传扇 5000 把，编排了《移风易俗 乡风文明之歌》参与“党建引领乡村治理，促进提升乡风文明”乡镇巡演活动，开展婚丧领域从业人员培训 1 次，引导村(居)以村民自治方式实现移风易俗。

（4）不断增强社工服务建设。全县各社工站充分发挥统筹联动、资源整合、专业引领、凝聚增能、协同参与平台作用聚焦辖区范围内“一老一小”和特殊困难群体需求，开展入户走访，收集困难需求，建立“一对一”服务档案。今年以来，各社工站累计开展入户探访 1216 户，服务 1481 人次；开展社区活动 220 场，服务 8224 人次；完结个案 82 例，累计服务 498 人次；完成小组活动 50 个，累计服务 2853 人次，宣传报道 220 篇，其中国家级媒体 7 篇，省级媒体 22 篇，市级媒体 4 篇，县级媒体 187 篇。全县 90%及以上的社区综合服务设施设立了志愿服务站点，80%及以上的农村社区综合服务设施设立了志愿服务站点。

4、围绕规范管理提高专项社会事务能效

（1）稳妥推进殡葬改革工作。为持续巩固我县殡葬改革成果，按照上级要求，完成了我县西山山脉红线内及沿线 100 米以内 66 个历史埋葬点清杂和隔离带开挖整治及验收工作；完成了西二环沿线 500 米可视范围内坟墓迁移（或平坟）4693 座，完成进度 93.86%，完成绿化遮挡 1666 座，完成进度 100%。开展了城市规划区坟墓“清零”专项整治行动，共

迁移坟墓2066座，实现了县城规划区内无坟墓目标。深入推进了“三沿六区”散埋乱葬整治攻坚行动，黄洲镇完成坟墓整治300余座。2023年1-12月受理本县户籍遗体火化1385具，受理全民遗体免费火化报销结算1091人，涉及惠民殡葬奖补资金200.744万元。

（2）高效推动区划地名工作。迅速成立了以县主要领导任组长的安义县行政区划调整工作领导小组，聘请了第三方机构按照合法流程召开了县、乡、村行政区划调整座谈会，广泛征求了有关部门、社会公众和县人大、县政协意见，均对我县此次行政区划调整方案达成共识，并经县政府常务会、县委常委会和县委全会集体研究决策。已以县政府名义向市政府呈送《关于安义县部分乡级行政区划调整的请示》及相关随文材料。拟定《安义县“乡村著名”试点工作方案》，结合全县实际，通过“地名+乡村旅游”“地名+特色农产品”赋能地理标志产品，推广“乡字号”“土字号”特色品牌，绘制乡村旅游景点地名图，推广乡村旅游线路。

（3）常态推进婚姻登记工作。认真做好日常登记工作。截至目前，全年办理结婚登记2575对，补办结婚证779对，离婚登记451对，补办离婚证104个，办证合格率均达100%。充分发挥阵地优势，积极宣传移风易俗，今年以来，发放宣传册2700余册，引导新人签署《新婚承诺书》1200余份，提供个人颁证服务50余场，移风易俗、文明新风得到很好的宣传。及时开展“跨省通办”工作，2023年6月1日实施“跨省通办”以来，县婚登处加大政策宣传力度，积极做好

相关工作，进一步满足群众异地办理婚姻登记的诉求，减轻当事人办理婚姻登记的经济负担和“多地跑、折返跑”问题，提高群众办事的便捷度、体验感和获得感。

（4）深入开展“精康融合”行动。为有效帮助精神障碍患者进行社区康复，聘请第三方安义县心芽社会工作服务中心开展精神障碍康复专业知识培训，促进精神障碍社区康复服务标准化、规范化。已开展精神障碍社区康复工作共计615次，服务1880人次；组织大型宣传活动3场，服务大约200多人次；跟进个案10人，服务65人次；对项目社工进行48次工作督导，解决在工作中遇到的问题。

（5）扎实推进未成年人保护关心关爱工作。已全面摸清留守儿童群体底数，我县现有留守儿童4342名，困境儿童2210名，均已建立台账。各乡镇（处）都配备了儿童督导员，104个行政村均配备了儿童主任，对困境儿童定期进行摸排和重点关注，并对重点关注儿童实行了一人一档。依托省民政厅购买服务，由春晖博爱机构按照规定对我县重点儿童开展探视巡访及心理疏导等服务。为提升儿童关爱保护工作基层业务水平，5月11日，我县举办乡镇（处）儿童督导员、村（社区）委员会儿童主任业务培训班，各乡镇儿童督导员、儿童主任共计130余人参加培训。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.偏离的原因：绩效目标自评良好，是2022年有资金结余以及项目未完工。

2.改进措施:一是做好项目前期信息收集工作，做好资

金使用的统筹规划，让专项资金得到充分使用。二是及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解。三是加强预算绩效管理理念和业务知识普及。四是建立完善预算绩效管理机制。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

2023年项目支出绩效评价结果与2024年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据:

1.对绩效评价结果为“优”的项目和“良”项目，根据政策制度，县委、县政府重点工作安排以及财力情况等预算编制因素，在编制2024年预算中予以保障。

2.对绩效评价结果为“中”“差”的项目（主要原因是项目进展中，资金未到位导致预算执行率低）。

项目支出评价报告和整体支出绩效自评报告已公开。

安义县民政局（本级）“困难群众救助补助、婚登工作经费、困难群众救助补助资金、对附属单位补助支出(2022年财政收回结转、结余资金)、城镇脱贫解困资金、高龄补贴、坟墓整治工作奖补资金、农村五保供养和敬老院经费、精简退职人员生活补贴、城市最低生活保障、本级福彩支出、农村最低生活保障、用于社会福利的彩票公益金支出、离任两老生活补助资金、安义县嵌入式养老院项目、农村特困供养及敬老院工作经费、全民遗体免费火化、城乡公益性墓地建设环境及提升项目(第一批)、困难群众救助资金、老年人

意外险、未成年人保护中心建设、养老服务资金、专项福利彩票公益金支出、社区工作经费资金、城镇“三无”特困群众生活补贴、移风易俗示范点项目、精神障碍社区康复、走访慰问费用、安义县城乡公益性墓地规划建设EPC总承包项目(第二批)、三沿六区坟墓整治相关资金、残疾人补贴、2021年社区工作人员补贴、残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴、用于社会福利的彩票公益金支出、纯居民社区工作经费资金、残疾人生活护理补贴、公益性墓地二期墓穴安装工程、困难群众救助补助资金、养老服务事业发展市级补助资金、税费改革本级五保转移支付、困难重度失能残疾人照护和托养、高龄老人生活补贴、民政行政运行缺口资金、困难群众救助补助资金、黄洲镇南果村颐养之家补助资金、残疾人生活护理补贴、殡葬事业资金、用于社会福利的彩票公益金支出、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、残疾人生活和护理补贴、农村离任两老经费、春节期间走访慰问经费、三院工作人员补贴、老年人意外伤害保险、农村五保供养及精简退职提标、其他民政管理事物、农村离任两老生活补贴补助经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	困难群众救助补助资金						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,712	2,712	10	100	10
	政府预算资金	0	2712	2712	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实保障困难群众基本生活			切实保障了困难群众基本生活，提高困难群众的幸福感满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡困难群众成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	困难群众对象有覆盖率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	困难群众救助补助资金及时发放率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高困难群众对象的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>1,254</td><td colspan="2">1,646</td><td colspan="2">1,646</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1254</td><td colspan="2">1646</td><td colspan="2">1646</td><td>—</td><td>100</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">切实保障城乡低保、城乡特困、孤儿（事实无人抚养儿童）临时救助、生活无着流浪乞讨人员等基本生活。</td><td colspan="4">切实保障困难群众的基本生活，提高困难群众的获得感、幸福感</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡困难群众成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难群众乡镇处个数</td><td>＝11个</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">困难群众对象的覆盖率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">困难群众救助补助资金及时发放率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高城乡困难群众的幸福感</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高困难群众对象的满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	困难群众救助资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,135.6	1,657.721	10	77.62	5	
	政府预算资金	0	2135.6	1657.72084	—	77.62	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.规范城乡低保政策实施，合理确认保障标准，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，合理确认保障标准。3.规范实施临时救助制度，妥善安置流浪乞讨人员，保障孤儿基本生活，统筹发放残疾人两项补贴。				切实保障困难群众的基本生活，提高困难群众的获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡低保人均发放标准	≤915元/月	915	5	5	
			城乡特困人均发放标准	=1190元/月	1190	5	5	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	=8451人	8451	5	5	
			城乡特困人数	=698人	698	5	5	
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	每月10日之前进行发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基本民生	≥2.7万/人次	2.7	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	119.9	119.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	119.9	119.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障困难群众基本生活			切实保障困难群众基本生活，提高困难群众的获得感幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡困难群众成本控制率	≤98%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众的乡镇处个数	=11个	11	10	10	
		质量指标	困难群众救助补助资金覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	困难群众救助补助资金及时发放	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难群众的获得感幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高困难群众对象的满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</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>0</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td>100</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">发放城乡最低生活保障、城乡特困人员人员供养、孤儿（事实无人抚养儿童）、临时救助、流浪乞讨人员等困难群众救助补助资金，提升困难群众获得感、幸福感。</td><td colspan="4">保障困难群众的基本生活，提高困难群众的获得感、幸福感</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>年度指标</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>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>困难群众救助补助资金成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难群众乡镇个数</td><td>＝10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难群众覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>困难群众救助补助资金及时拨付率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高困难群众的生活水平</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>困难群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城市最低生活保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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A</td><td colspan="2">全年执行数B</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">388.8</td><td colspan="2">388.8</td><td colspan="2">388.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">388.8</td><td colspan="2">388.8</td><td colspan="2">388.8</td><td>—</td><td>100</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成全年城镇低保救助补助资金发放</td><td colspan="5">及时发放城镇低保救助补助资金，提高他们的获得感、幸福感。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">城镇最低生活保障群众的成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城镇最低生活保障群众的补贴乡镇数</td><td>＝10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城镇最低生活保障群众的补贴覆盖率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">城镇最低生活保障群众补贴的及时发放</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高城镇最低生活保障群众的幸福感</td><td>≥92%</td><td>92</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">城镇最低生活保障群众的满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">农村最低生活保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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A</td><td colspan="2">全年执行数B</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">284.4</td><td colspan="2">284.4</td><td colspan="2">119.4</td><td>10</td><td>41.98</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">284.4</td><td colspan="2">284.4</td><td colspan="2">119.4</td><td>—</td><td>41.98</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">完成对农村低保救助资金的拨付发放</td><td colspan="5">及时发放农村低保救助补助资金的发放，提高农村低保群众的获得感、幸福感。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">农村最低生活保障群众补贴的成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村最低生活保障群众的补贴乡镇数</td><td>＝10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农村最低生活保障群众的补贴覆盖率</td><td>≤99%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">农村最低生活保障群众补贴的及时发放</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高农村最低生活保障群众的幸福感</td><td>≥92%</td><td>92</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">农村最低生活保障群众的满意度</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>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城镇脱贫解困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>123</td><td>123</td><td colspan="2">123</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">123</td><td>—</td><td>100</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">切实保障脱贫解困对象基本生活</td><td colspan="4">切实保障脱贫解困对象基本生活。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">脱贫解困成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">脱贫解困对象乡镇个数</td><td>＝10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">脱贫解困对象的补助覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">脱贫解困对象补助及时发放率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高脱贫解困对象幸福感</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高脱贫解困对象满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城镇“三无”特困群众生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>27.3</td><td>27.3</td><td colspan="2">27.3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>27.3</td><td>27.3</td><td colspan="2">27.3</td><td>—</td><td>100</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">按照绩效评价标准，完成绩效内容，保障26名城镇特困群众基本生活，产生良好社会效益。</td><td colspan="4">保障26名城镇特困群众基本生活，让特困人员衣食无忧感受到党和政府的关爱。</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</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="2">经济成本指标</td><td colspan="2">补贴标准</td><td>=875元</td><td>875</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇“三无”特困群众的成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城镇“三无”特困群众的补贴人数</td><td>≤26人</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城镇“三无”特困群众的补贴覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">城镇“三无”特困群众的补贴及时发放</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城镇“三无”特困群众的幸福感</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">城镇“三无”特困群众的满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村五保供养及精简退职提标							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.817	3.817	0	10	0	0	
	政府预算资金	3.8166	3.8166	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县特困人员给予补助			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	精简退职补助的乡镇成本控制率	≤100个	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	精简退职补助的乡镇数	=10个	10	10	10	
		质量指标	精简退职补助的乡镇覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高精简退职人员的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人生活护理补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	307.21	307.21	307.21	10	100	10	
	政府预算资金	307.21	307.21	307.21	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人群众乡镇个数	＝10个	10	10	10	
		质量指标	残疾人群众对象的覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	残疾人群众资金及时发放率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人群众的幸福感	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高残疾人群众的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	208.46	208.46	10	100	10	
	政府预算资金	0	208.46	208.46	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人群众获得感、幸福感。			及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高困难残疾人的获得感、幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人群众乡镇个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	残疾人群众对象的覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	残疾人群众资金及时发放率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人群众的幸福感	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众的满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人生活护理补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	140	140	10	100	10	
	政府预算资金	0	140	140	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人的获得感幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人生活护理补贴成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人群众乡镇个数	＝10个	10	10	10	
		质量指标	残疾人群众对象的覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	残疾人群众资金及时发放率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人群众的幸福感	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高残疾人群众的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.472	17.122	10	58.1	5	
	政府预算资金	0	29.472	17.122	—	58.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童）照料护理补贴			及时发放残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童）照料护理补贴，提高残疾孤儿的幸福感、获得感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴）成本控制率	≤100%	58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴）乡镇（处）个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴）覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴）及时发放率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴）幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高残疾孤儿（残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴）满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">残疾人生活和护理补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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A</td><td colspan="2">全年执行数B</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 colspan="2">0</td><td colspan="2">17.97</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">17.97</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴</td><td colspan="5">及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高他们的幸福感、获得感。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">残疾人两项补贴成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人两项补贴对象乡镇个数</td><td>=10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾人两项补贴对象的覆盖率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">残疾人两项补贴资金及时发放率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高残疾人群众的幸福感</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高残疾人群众的满意度</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>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	困难重度失能残疾人照护和托养							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70.2	56.512	10	80.5	7	
	政府预算资金	0	70.2	56.512	—	80.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年困难重度失能残疾人照护和托养			目标已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难重度失能残疾人照护和托养成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难重度失能残疾人照护和托养群众乡镇个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	困难重度失能残疾人照护和托养群众对象覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	困难重度失能残疾人照护和托养群众资金及时发放率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难重度失能残疾人照护和托养群众的幸福感	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高困难重度失能残疾人照护和托养群众的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高龄补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420	420	420	10	100	10	
	政府预算资金	420	420	420	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做到本地户籍80周岁及以上老人高龄老人生活补贴应享尽享			及时发放80岁以上高龄老人生活补贴，提高高龄老人幸福感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	80岁以上高龄老人补贴的成本控制率	≤100个	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	80岁以上高龄老人补贴的乡镇数	＝10个	10	10	10	
		质量指标	80岁以上高龄老人的补贴覆盖率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	发放补贴及时	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高龄老人的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高龄老人生活补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	174.77	154.056	10	88.15	7	
	政府预算资金	0	174.77	154.0558	—	88.15	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高80周岁及以上老年人生活水平			全年目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄补贴发放成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人次	＝31638人次	31638	10	10	
		质量指标	补贴对象认定准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	发放补贴及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高龄老人幸福度	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	＝99%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老年人意外险							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.2	7.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.2	7.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县70岁以上老年人投保			为全县70岁以上老年人投保意外险，减少老年人因意外造成的医疗负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会保险参保人数（名）	≥20000人	20000	10	10	
		质量指标	理赔兑现率（%）	=100%	100	15	15	
		时效指标	审批及时率（%）	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	受益项目验收合格率（%）	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	社会公众知晓率（%）	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	平台可用性（%）	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度（%）	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老年人意外伤害保险							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.8	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高老年人及其家庭抗风险能力			项目未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人保费标准	=6元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老年人意外伤害保险购买人数	≥22000人	0	10	0	项目审批中
		质量指标	符合条件的老年人覆盖率	=100%	0	15	0	项目审批中
		时效指标	保费及时拨付率	=100%	0	15	0	项目审批中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益对象赔付率	≥95%	0	20	0	项目审批中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度	≥95%	0	10	0	项目审批中
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村离任两老生活补贴补助经费							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	39.21	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	39.21	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我县离任两老对象资金发放到位				项目进展中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本率	＜100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖面	＝100%	100	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	＝100%	1000	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升离任两老对象的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离任两老对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离任两老生活补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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A</td><td colspan="2">全年执行数B</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 colspan="2">0</td><td colspan="2">30.086</td><td colspan="2">30.086</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">30.086</td><td colspan="2">30.086</td><td>—</td><td>100</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">切实保障离任两老对象基本生活</td><td colspan="4">目标完成</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">离任两老对象成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">离任两老乡镇个数</td><td>＝10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">离任两老对象的覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">离任两老对象的补助资金及时发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">离任两老对象的幸福感</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高离任两老对象的满意度</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>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村离任两老经费							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.844	7.844	0	10	0	0	
	政府预算资金	7.844	7.844	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我县离任两老对象资金全部发放到位			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村离任两老对象的成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村离任两老对象的补贴乡镇个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	农村离任两老的补贴覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	农村离任两老的补贴及时发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村离任两老对象的幸福感	≥97%	97	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村离任两老对象的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	精简退职人员生活补贴							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90.496	19.053	10	21.05	0	
	单位资金	0	31.495973	0	—	0	—	
	政府预算资金	0	59	19.053	—	32.29	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年精简退职人员生活补贴逐月逐额发放到位			项目未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	精简退职人员人数	=72人	72	10	10	项目审批中
		质量指标	资助资金发放到位	≥100%	21.05	15	0	项目审批中
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	≥98%	21.05	15	0	项目审批中
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	实现目标程度较低	10		项目审批中
		社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升	实现目标程度较低	10		项目审批中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	精简退职人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	40	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	全民遗体免费火化							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付全民遗体免费火化报销资金。			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	预算成本	≥1840元	1840	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全民遗体免费火化报销1840元/具	＝1840元	1840	10	10	
		质量指标	惠民殡葬政策落实率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边殡葬产业发展，确实减轻群众丧葬负担	≥1840元	1840	5	5	
		社会效益指标	有利于推进绿色殡葬建设	≥30万人次	30	5	5	
		生态效益指标	有利于保护生态环境，推进节地生态安葬	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县范围治丧群众和殡葬服务机构满意度达98%以上	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">坟墓整治工作奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>47.47</td><td>10</td><td>15.82</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>300</td><td>47.47</td><td>—</td><td>15.82</td><td colspan="2">—</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">为县城规划区内坟墓“清零”行动、西山沿线坟墓整治、南昌西二环安义沿线坟墓整治工作的顺利进行提供资金保障。</td><td colspan="5">为县城规划区内坟墓“清零”行动、西山沿线坟墓整治、南昌西二环安义沿线坟墓整治工作的顺利进行提供资金保障。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">坟墓整治成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</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">坟墓整治数量</td><td>=8732座</td><td>8732</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">坟墓整治率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时轨</td><td>=100%</td><td>60</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">项目进展中</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有利于推进绿色殡葬建设</td><td>≥30万人次</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有利于保护生态环境，推进节地生态安葬</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">全县范围治丧群众和殡葬服务机构满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	殡葬事业资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	50	10	50	0	
	政府预算资金	0	100	50	—	50	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度殡葬事业管理单位县殡葬服务所人员工资、社保、公积金等待遇所产生的各类支出和我县殡葬改革日常工作刚性支出。				目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	殡葬事业资金成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	殡葬事业资金补助的数量	=10个	10	10	10	
		质量指标	殡葬改革政策落实率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	殡葬改革工作及时完成轨	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	治丧群众满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	生态安葬率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡公益性墓地建设环境及提升项目(第一批)							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	25	10	50	0	
	政府预算资金	0	50	25	—	50	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	石鼻镇公益性墓地进行整体环境提升，完善便民停车场和绿化等设施的建设。			项目基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减轻群众丧葬负担	≥2000元	2000	10	10	
		社会成本指标	预算成本	≤50万元	50	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	根据设计方案完善便民停车场、绿化等设施，工程总投入50万元	=100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	50	15	0	项目审批中
	效益指标	经济效益指标	减轻群众丧事负担	≥2000元	2000	5	5	
		社会效益指标	推进绿色殡葬改革，促进乡风文明，助力乡村振兴	≥30万人次	30	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境，节约土地资源	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意度达到	≥98%	98	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公益性墓地二期墓穴安装工程							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	62	36	10	58.06	0	
	政府预算资金	0	62	36	—	58.06	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善鼎湖镇公益性墓地二期墓穴建设。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤62万元	62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	根据设计方案拟在原鼎湖镇公益性墓地建设二期墓穴1950套（其中单墓1750穴、双墓200穴））	＝100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	58.06	15	0	项目审核中
	效益指标	经济效益指标	减轻群众丧葬负担	≥2000元	2000	5	5	
		社会效益指标	推进绿色殡葬改革，促进乡风文明，助力乡村振兴	≥30万人次	30	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境，节约土地资源	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意度达到	≥98%	98	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县城乡公益性墓地规划建设EPC总承包项目(第二批)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</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">0</td><td>335.6</td><td>335.6</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>335.6</td><td>335.6</td><td>—</td><td>100</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">为贯彻落实省市殡葬改革工作的决策部署，进一步加快推进全县城乡公益性墓地建设步伐。</td><td colspan="4">全年目标已完成</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡公益墓地的成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城乡公益墓地建设的乡镇数</td><td>=2个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城乡公益墓地的覆盖率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">城乡公益墓地资金拨付率</td><td>≥96%</td><td>96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有利于群众办丧事</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高土地使用率</td><td>≥97%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提高群众满意度</td><td>≥93%</td><td>93</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>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	三沿六区坟墓整治相关资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	180	10	90	7	
	政府预算资金	0	200	180	—	90	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县“三沿六区”坟墓整治“回头看”专项工作顺利开展。			切实保障全县“三沿六区”坟墓整治回头看专项工作的顺利开展，节约土地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≥200万元	180	20	15	项目进展中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	根据坟墓整治数量分配100万元，根据工作进展情况分配奖励补助100万元，资金分配率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	“三沿六区”坟墓专项整治完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众丧葬负担	≥2000元	2000	10	10	
		社会效益指标	推进绿色殡葬改革，促进乡风文明，助力乡村振兴	≥30万人次	30	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境，节约土地资源	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意度达到	≥98%	98	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	134.516	10	67.26	5	
	政府预算资金	0	200	134.515923	—	67.26	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公办养老机构，支持农村养老服务可持续发展			目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级区域性中心敬老院投入资金	≥500万元	500	10	10	
			农村颐养之家补助资金	＝60万元	60	5	5	
			家床建设工作经费	＝15万元	15	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公办养老机构改造提升数量	＝1个	1	10	10	
		质量指标	公办养老机构改造验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老服务可持续发展	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村五保供养和敬老院经费							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	10	10	16.67	0	
	政府预算资金	60	60	10	—	16.67	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力提升农村敬老院规范化管理与服务水平，促进农村特困供养工作的健康发展				目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村敬老院补助个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	农村敬老院补助的覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时补助到位	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村特困对象的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村特困供养对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	税费改革本级五保转移支付							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100	10	
	政府预算资金	72	72	72	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县农村特困人员给予补助			对全县农村特困人员给予补助，提升农村特困人员的幸福感获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村特困供养人员成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村特困补助的乡镇数	=10个	10	10	10	
		质量指标	农村特困供养人员农村特困补助覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	农村特困供养人员补助及时发放	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村特困供养对象的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村特困供养对象的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	养老服务事业发展市级补助资金						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	405.84	157.986	10	38.93	0
	政府预算资金	0	405.84	157.986457	—	38.93	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保障养老服务机构可持续运营，进一步扩大养老服务有效供给，满足老年人享受就近、便捷、价廉的助餐、助医、助娱等居家养老服务需求。	有效保障养老服务机构可持续运营，进一步扩大养老服务有效供给，满足老年人享受就近、便捷、价廉的助餐、助医、助娱等居家养老服务需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务补助资金成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老服务资金补助乡镇个数	＝10个	10	10	10	
		质量指标	养老服务资金补助覆盖率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	养老服务补助资金发放及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老人幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县嵌入式养老院项目							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	0	180	180	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在安义县文峰精品小区内改建一所嵌入式养老院			在安义县文峰精品小区内改建一所嵌入式养老院。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嵌入式养老院补助资金成本控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	嵌入式养老院补助个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	嵌入式养老院补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	嵌入式养老院补助资金发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老人幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村特困供养及敬老院工作经费							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	70	14.62	10	20.89	0	
	政府预算资金	0	70	14.62	—	20.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实我县农村特困供养对象待遇和加强农村敬老院工作队伍建设			发放农村特困供养对象补助，加强农村敬老院队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院补助资金成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇敬老院补助个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	敬老院补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	敬老院补助资金发放及时率	=100%	20.89	15	0	项目审批中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老人幸福感	≥95%	92	20	18.42	项目审批中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	73.42	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.28	0	10	0	0
	政府预算资金	0	5.28	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持“福彩圆梦”孤儿助学工程。支持“孤儿医疗康复明天计划”支持儿童福利服务机构设施设备配置。	全年目标已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿助学保障水平	＝10000元	10000	10	10	
			孤儿医疗明天计划保障水平	≤800元	800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助学救助人数	≥7人	7	5	5	
			明天计划救助人数	≥17人	17	5	5	
		质量指标	孤儿助学金按时发放	＝100%	100	15	15	
		时效指标	及时发放率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	救助对象产生的社会效益	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿助学资助满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专项福利彩票公益金支出							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	680	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	680	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持县级公办福利院改造提升项目，有效保障及丰富特困人员的老年生 活。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设“一老一小”幸福院数量	＝1个	1	5	5	
			公办县级福利院改造数量	＝1个	1	5	5	
		质量指标	点位建设合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	＝100%	0	15	0	项目审核中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老人幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	75.6	25.931	10	34.3	0	
	政府预算资金	0	75.599782	25.930514	—	34.3	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实贯彻扶老、助残、救孤、济困，充分体现以人为本，为民解困的核心理念				目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	福利彩票公益金补贴成本控制率	≤100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	福利彩票公益金补助乡镇个数	≤10个	10	10	10	
		质量指标	福利彩票公益金补贴覆盖率	≥92%	92	15	15	
		时效指标	福利彩票公益金补贴及时发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会福利彩票公益金补贴对象的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	福利彩票公益金补贴对象的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.555	33.555	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.554682	33.554682	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实贯彻扶老、助残、救孤、济困，充分体现以人为本，为民解困的核心理念			切实贯彻扶老、助残、救孤、济困，充分体现以人为本，为民解困的核心理念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	福彩公益金补贴成本控制率	≤100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	福利彩票公益金补助个数	≤10个	10	10	10	
		质量指标	福利彩票公益金补贴覆盖率	≥92%	92	15	15	
		时效指标	福利彩票公益金补贴及时发放	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会福利彩票公益金补贴对象的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.138	29.138	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.137667	29.137667	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实贯彻扶老、助残、救孤、济困，充分体现以人为本，为民解困的核心理念			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	福利彩票公益金补贴成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	福利彩票公益金补助乡镇个数	≤10次	10	10	10	
		质量指标	福利彩票公益金补贴覆盖率	≥92%	92	15	15	
		时效指标	福利彩票公益金补贴及时发放	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会福利彩票公益金补贴对象的幸福感	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	福利彩票公益金补贴对象的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">黄洲镇南果村颐养之家补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9</td><td>4.5</td><td>10</td><td>50</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>9</td><td>4.5</td><td>—</td><td>50</td><td colspan="2">—</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">有效保障养老服务机构可持续运营，进一步扩大养老服务有效供给，满足老年人享受就近、便捷、价廉的助餐、助医、助娱等居家养老服务需求。</td><td colspan="4">有效保障养老服务机构可持续运营，进一步扩大养老服务有效供给，满足老年人享受就近、便捷、价廉的助餐、助医、助娱等居家养老服务需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</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>经济成本指标</td><td>农村颐养之家补助资金成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村颐养之家补助个数</td><td>＝1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村颐养之家资金补助覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村颐养之家补助资金发放及时率</td><td>＝100%</td><td>50</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">项目进展中</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升老人幸福感</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务老人满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	本级福彩支出						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	39.633	0	10	0	0
	政府预算资金	0	39.633201	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障落实用于“扶老、助残、救孤、济困”等社会公益事业，充分体现以人为本、为民解困的核心理念			项目未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会福利彩票公益金补贴成本控制率	≤100%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会福利彩票公益金补助乡镇个数	=10个	0	10	0	项目进展中
		质量指标	社会福彩彩票覆盖率	≥92%	0	15	0	项目进展中
		时效指标	社会福利彩票公益金补贴及时发放	≤100%	0	15	15	项目进展中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会福利彩票公益金补贴对象的幸福感	≥95%	0	20	0	项目进展中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会福利彩票公益金补贴对象的满意度	≥95%	0	10	0	项目进展中
总分						100	35	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	精神障碍社区康复							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	24	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设精神障碍社区康复站，开展精康融合服务，减轻家庭负担，维护社会和谐稳定。			建设精神障碍社区康复站，开展精康融合服务，减轻家庭负担，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	精神障碍社区康复在服务成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务群众乡镇个数	=11个	11	10	10	
		质量指标	精神障碍社区康复服务的覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	精神障碍社区康复服务资金拨付率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高精神障碍人士的社会适应能力和生活质量	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高精神障碍患者的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021年社区工作人员补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>0</td><td>12</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>12</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</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">保障我县社区居委会生活水平</td><td colspan="4">提高社区工作人员福利待遇，保障社区居委会生活水平。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>项目还在进展中</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">居委会发放人员数</td><td>＝141人</td><td>141</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">居委会工作人员生活水平</td><td>稳步提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进居委会建设水平持续提高</td><td>持续提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">居民生活环境满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居委会工作人员满意度</td><td>92</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	移风易俗示范点项目						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在石鼻村村民活动中心建设乡村婚庆礼堂、营造移风易俗宣传氛围，印制发放移风易俗宣传手册；在千年古村（罗田）爱情花海建设婚礼颁证台、嘉宾席、婚庆景观、婚庆背景场地、爱情长廊、灯光造景等。	在石鼻村村民活动中心建设乡村婚庆礼堂、印制发放移风易俗宣传手册等，营造移风易俗新风尚。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	预算成本	≤50万元	50	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移风易俗示范点个数	＝1个	1	10	10	
		质量指标	补助标准执行率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目及时推进率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边婚丧产业发展	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	培育群众文明向上的婚俗新风尚	≥10万人次	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移风易俗示范点群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	纯居民社区工作经费资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31	23	10	74.19	5	
	政府预算资金	0	31	23	—	74.19	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障社区工作人员基本生活				目标完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇个数	＝10个	10	10	10	
		质量指标	社区工作人员的覆盖率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	社区工作人员的补助资金及时发放率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区工作人员的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高社区工作人员的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	三院工作人员补贴						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14	0	10	0	0
	政府预算资金	0	14	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助三院人员工作补贴			该项目未完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院工作补贴的成本控制率	≤100%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院补助个数	＝10个	0	10	0	项目审批中
		质量指标	敬老院工作补贴覆盖率	＝100%	0	15	0	项目审批中
		时效指标	敬老院工作补贴及时发放	＝100%	0	15	0	项目审批中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升敬老院工作人员的幸福感	≥95%	0	20	0	项目审批中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	敬老院工作人员满意度	≥90%	0	10	0	项目审批中
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	婚登工作经费							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	婚姻登记各项工作顺利开展			切实保障婚姻登记各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚登工作成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=5个	5	10	10	
		质量指标	婚登政策落实率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	婚登工作及时完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办理登记群众满意度	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区工作经费资金							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	46.5	43.5	10	93.55	7	
	政府预算资金	0	46.5	43.5	—	93.55	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障社区工作人员基本生活			切实保障社区工作人员基本生活，提高社区工作人员工作积极性和幸福感满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员成本控制率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇个数	=10个	10	10	10	
		质量指标	社区工作人员的覆盖率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	社区工作人员的补助资金及时发放率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区工作人员的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高社区工作人员的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	春节期间走访慰问经费							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100.62	2.953	10	2.93	0	
	政府预算资金	0	100.62	2.9526	—	2.93	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难群众春节基本生活			保障困难群众春节基本生活，提高困难群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	走访城乡困难群众成本控制率	≤100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访困难群众乡镇个数	＝10个	10	10	10	
		质量指标	走访困难群众对象的覆盖率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	走访困难群众及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难群众的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高困难群众的满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	走访慰问费用							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	13.8	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡困难群众春节走访慰问资金			项目未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	走访慰问城乡困难群众成本控制率	≤100%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问城乡困难群众乡镇个数	=10个	0	10	0	项目审批中
		质量指标	走访慰问城乡困难群众乡镇覆盖率	=100%	0	15	0	项目审批中
		时效指标	走访慰问城乡困难群众及时率	≥95%	0	15	0	项目审批中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效缓解城乡困难群众生活困难	≥95%	0	20	0	项目审批中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得帮扶对象满意程度	≥90%	0	10	0	项目审批中
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	对附属单位补助支出(2022年财政收回结转、结余资金)							
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,752.121	1,293.243	10	73.81	5	
	政府预算资金	0	1752.120802	1293.242952	—	73.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将2022年未完成的项目继续完成。			将未完成的项目继续完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民政服务对象成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民政服务涉及的乡镇数	=10个	10	10	10	
		质量指标	民政服务对象的覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	民政服务资金的及时拨付率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升民政服务对象的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高民政服务对象的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民政行政运行缺口资金						
主管部门	安义县民政局(部门)			实施单位	安义县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	90	90	10	100	10
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	秉承民政为民，民政爱民工作理念 ，积极履行民生保障、社会服务、基层治理职责，使民政各项工作取得扎实成效。	目标已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行资金成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政运行涉及的事项个数	=18个	18	10	10	
		质量指标	行政运行资金的覆盖率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	行政运行资金及时拨付率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民政工作人的幸福感	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高民政工作人的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">未成年人保护中心建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</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>0</td><td colspan="2">70</td><td>20</td><td>10</td><td>28.57</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">70</td><td>20</td><td>—</td><td>28.57</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">建设一栋未成年人保护中心大楼</td><td colspan="4">建设一栋未成年人保护中心大楼，让未成年人有活动场所。</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</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>经济成本指标</td><td colspan="2">未成年人保护中心成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">用于建设未成年人保护中心的数量</td><td>＝1所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用于未成年人保护中心资金覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时间竣工</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升未成年人的幸福感</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">未成年人满意度</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>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">其他民政管理事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</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>0</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>—</td><td>100</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">打造救助项目为目标，加大善款，募集力度为重点，加强公信力建设为核心。促进慈善事业稳定发展，开展助老、助孤、助残、助困、助医、助学、情暖万家春节走访等各种慈善救助活动。</td><td colspan="5">目标已完成</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</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>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作经费总额</td><td>=8万元</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金拨付及时率（%）</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益对象获得感</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分　附件

附件 1:

安义县民政局困难群众救助补助支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景：履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责。保障全县城乡困难群众基本生活，每月按时发放困难群众救助补助资助金，切实兜牢、兜准困难群众生活底线，改善困难群众生活底线。根据《江西省人民政府关于印发江西省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（赣府发[2015]63 号）和《安义县人民政府关于印发安义县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（安府办发[2016]66 号）文件精神，安排用于开展残疾人两项补贴工作的资金。提高全县 80 周岁以上老人生活水平，提升老人幸福指数，对于养老事业的发展具有十分重要的意义。

2.立项目的：兜牢基本民生底线、健全基层社会治理、优化基本社会服务。困难群众基本生活救助是维护困难群众基本生活权益、兜牢基本民生底线的重要社会救助政策。社会救助是保障公民的基本生活，使公民共享发展成果，促进

社会公平正义，维护社会和谐稳定的制度。对城乡低保、特困人员供养、临时救助制度作了全面规范和完善，建立起完善的社会救助制度体系，救助标准大幅提高，资金绩效不断提升，困难群众获得感、幸福感明显增强。为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。为全县80周岁以上老人发放高龄老人生活补贴，提高老人生活水平，提升老人幸福指数。

3.项目内容、执行标准和实施情况:

始终坚持“应保尽保、应退尽退”的原则，不断完善程序、规范管理，保证了全县社会救助工作的有序开展，保障了困难群众的基本生活，维护了社会的和谐稳定。为城乡最低生活保障对象（常补对象915元/月/人，全县城乡低保补差水平达到580元/月/人）、特困对象发放救助补助资金（1190元/月/人）、为困难残疾人和重度残疾人发放救助补助资金，改善生活质量。为80-89周岁老人发放生活100元/人/月，90-99周岁老人补贴标准为200元/人/月，100周岁及以上老人补贴标准为1000元/人/月。

4.项目资金使用情况

（1）项目预算安排

2023年县民政局预算为12022.91万元。

（2）项目资金实际到位情况和使用情况

2023年度县财政按时下拨项目支出财政预算12022.91万元，项目资金到位率为100%。已使用资金12022.91万元，资金使用率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标：按照“保民生、托底线、救急难、可持续”的原则，建立健全与经济发展水平相适应、覆盖城乡的兜牢民生底线的民生保障体系，及时将符合条件的困难群众纳入最低生活保障、特困人员供养等社会救助保障范围，切实保障困难群众基本生活得到有效保障和改善。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难及改善残疾人生活水平，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。

2.项目年度绩效目标：落实2023年度困难群众提标要求和各项困难群众救助政策。根据物价水平适度提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴水平。

3.项目预期目标完成情况：实施专款专用、独立进入、支付标识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过绩效评价对项目组织实施情况、资金下达、使用情况进行全面审核与回顾。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施过程中的经验，揭示存在的问题与不足，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。

2.绩效评价对象和范围：困难群众救助补助对象、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象、全县80周岁以上老人。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法:

结合绩效评价指定的评定，对绩效目标的合理性、科学性、一致性、项目绩效达标程度，实现的经济效益、社会效益全面评价，推动部门工作更加完善，进一步提高政府民生项目效率，财政资金使用效率，提升部门服务残疾人对象的能力和水平。规范和加强资金支出管理，提高资金使用效率，同时推进财政绩效管理工作，完善单位预决算管理制度，提高财政资金预算化、精细化管理水平提高参考与依据。

（三）绩效评价工作过程:

前期工作

组织至项目支出负责人，分管领导等相关人员学习本2023年度绩效自评工作方案的通知文件，制定方案。

组织实施

残疾人两项补贴项目由主管领导牵头，分管领导协助，落实具体负责人，乡镇负责上报，残联负责审核，县民政负责审批。城乡低保和城乡特困由乡镇审批确认，县民政负责监管。高龄老人生活补贴乡镇负责初审上报，县民政负责审批。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结果。2023年，安义县民政局已按照相关规定及标准完成困难群众救助补助资金使用、残疾人两项补贴、高龄老人生活补贴等资金的使用，各项绩效指标均达标。

（二）主要绩效。1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，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，合理确定保障标准；3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；4.对生活无着的流浪乞讨人员及时救助，保障其基本权益；5.规范实施孤儿保障制度，使孤儿生活得到有效的保障。6.为符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴。7.为80岁以上高龄老人发放生活补贴。

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障对象救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障对象乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	城乡最低生活保障对象保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡最低生活保障对象的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强政策宣传力度，应纳尽纳
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡最低生活保障对象满意度	≧95%	≧93%	10	8.5	加强宣传力度
总分						100	97.5	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	307.21	307.21	307.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	307.21	307.21	307.21	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		逐步解决我县残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。			落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次	≥4500人	4544人	10	10	
		质量指标						
			残疾人两项补贴乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴及时拨付率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人的幸福感	≥96%	95%	20	18	提升残疾人社会参与感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	307.21	307.21	307.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	307.21	307.21	307.21	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		逐步解决我县残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。			落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次	≥4500人	4544人	10	10	
		质量指标						
			残疾人两项补贴乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴及时拨付率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人的幸福感	≥96%	92%	20	15	提升残疾人社会参与感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	208.46	208.46	208.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	208.46	208.46	208.46	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		逐步解决我县残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。			落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次	≥4500人	4544人	10	10	
		质量指标						
			残疾人两项补贴乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴及时拨付率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人的幸福感	≥90%	96%	20	15	提升残疾人社会参与感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活补贴					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	734.96	734.96	734.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	734.96	734.96	734.96	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		逐步解决我县残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。			落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	高龄老人生活补贴成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高龄老人生活补贴发放人次	≥30000人次	31638人次	10	10	
		质量指标						
			高龄老人生活补贴准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	高龄老人生活补贴补贴及时拨付率	≥99%	98%	15	14	加强一卡通及时比对工作
		社会效益指标	提升高龄老人的幸福感	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象、城乡特困、临时救助、流浪乞讨资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强保障力度，应纳尽纳
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧94%	10	9.5	加强宣传力度
总分						100	98.5	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		城镇脱贫解困资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	123	123	123	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	123	123	123	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象、城乡特困、临时救助、流浪乞讨资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强保障力度，应纳尽纳
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧94%	10	9	加强宣传力度
总分						100	98	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1254	1254	1254	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1254	1254	1254	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象、城乡特困、临时救助、流浪乞讨资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧97%	10	9.5	加强保障力度，应保尽保
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧94%	10	9	加强宣传力度
总分						100	98.5	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	119.9	119.9	119.9	100	100%	10
	其中：当年财政拨款	119.9	119.9	119.9	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象、城乡特困、临时救助、流浪乞讨资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强保障力度，应纳尽纳
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧93%	10	8	加强宣传力度
总分						100	97	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（ 2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	17.122	17.122	17.122	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.122	17.122	17.122	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放孤儿（事实无人抚养儿童）照料护理资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	孤儿（事实无人抚养儿童）照料护理资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）照料护理乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高孤儿（事实无人抚养儿童）的幸福感	≧98%	≧97%	10	9.5	加强保障力度，应纳尽纳
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿（事实无人抚养儿童）满意度	≧95%	≧94%	10	9	加强宣传力度
总分						100	98.5	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（ 2023年度）

项目名称		城乡低保及特困补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	580.2	580.2	580.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	580.2	580.2	580.2	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障对象救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障对象乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	城乡最低生活保障对象保障覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≥99%	≥99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡最低生活保障对象的幸福感	≥98%	≥97%	10	9.5	加强政策宣传力度，应保尽保
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡最低生活保障对象满意度	≥95%	≥94%	10	9	加强政策宣传力度，应保尽保
总分						100	98.5	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障对象救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障对象乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	城乡最低生活保障对象保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡最低生活保障对象的幸福感	≧98%	≧96%	10	8	加强保障力度，应纳尽
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡最低生活保障对象满意度	≧95%	≧94%	10	9	加强宣传力度
总分						100	97	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1657.72084	1657.72084	1657.72084	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1657.72084	1657.72084	1657.72084	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强保障力度，应纳尽
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧94%	10	9	加强宣传力度
总分						100	98	

附件2-2：

项目支出部门评价表

（ 2023年度）

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	385	385	385	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	385	385	385	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象、城乡特困、临时救助、流浪乞讨资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强保障力度，应纳尽纳
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧93%	10	9	加强宣传力度
总分						100	98	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	2172	2712	2712	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2172	2712	2712	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		每月按时按量发放城乡最低生活保障对象、城乡特困、临时救助、流浪乞讨资金			足额完成每年发放标准和发放任务		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助资金成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众乡镇处个数	11个	11个	15	15	
		质量指标	困难群众保障覆盖率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	每月10日前发放到位	≧99%	≧99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡困难群众的幸福感	≧98%	≧96%	10	9	加强政策宣传力度，应保尽保
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	≧94%	10	9	加强政策宣传力度，应保尽保
总分						100	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结合现场调查，从项目投入，项目过程管理，项目产出

效益效率等方面找出项目实施存在的问题并提出相应的建议，为进一步完善本单位专项资金的决策与制度，改进项目管理工作，更好的发挥财政资金在县级残疾人的专项资金项目发展中的引导作用提供参考。

（二）项目过程情况。

1.业务管理指标得分情况分析:各项准备活动开展期间对比预算有条有序进行并及时反馈进度。

2. 财务管理指标得分情况分析：项目期间所产生的费用及时报销并与预算相比较，严格履行报销手续，不折不扣按资金支付、审批授权并指定专人办理，做到事前有请示、事中有监督、事后有记录。同时遵守财务制度，不虚列、不挪用不挤占资金。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标情况分析

把符合条件的城乡困难群众100%纳入城乡低保;把符合条件的特困群众100%纳入特困供养。共保障城乡低保户4559户8511人，城乡特困720人，故该指标得满分。

2.产出质量指标情况分析

城镇困难群众家庭人均月收入低于915元，经乡镇人民政府审批审核后通过，享受城镇低保身份；农村困难群众家庭人均月收入低于915元,经乡镇人民政府审批审核后通过，享受农村低保身份，符合特困条件人员经乡镇人民政府审批审核后通过，享受特困待遇。故该指标得满分。

3.产出时效指标情况分析

乡镇到县区民政部门在18个工作日内完成全部审批工作；全部通过社保一卡通完成发放工作，故该指标得满分。

4.产出成本指标情况分析

城乡低保标准城区达到915元，城乡低保补差水平达到580元，故该指标得满分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标情况分析

及时把符合条件的城乡困难群众纳入城乡低保，保障了城乡困难群众的基本生活权益，达到托底线、救急难的实际效果。全年没有发生任何群体性事件，维护当地社会稳定。故该指标得满分。

2.满意度指标情况分析

社会救助项目将长期开展，以便困难群众长期得到党和政府的关怀，保障了基本生活，促进社会和谐稳定发展，故该指标得95分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.社会救助兜底脱贫行动扎实有效。截止2023年12月底，全县城乡低保对象达到4559户8511人，特困人员720人。

2.保障力度不断提高，提标任务圆满完成。2023年，进一步完善了城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等政策，较大幅度提高城乡低保对象、特困人员等九类困难群众救助

保障水平，优化简化了相关程序，落实了阶段性提高价格临时补贴标准等要求，大幅提高了困难群众救助保障水平。

3.社会救助体系不断完善。积极推进使用数字民政平台，完善了基层社会救助工作网络。

4.社会救助改革不断深化。组织开展了分散供养特困人员集中供养意愿摸底排查，全面建立临时救助备用金制度，全面推开小额临时救助乡镇（街道）直接审批制度。

5.大力推进对困难残疾人和重度残疾人群众保障能力，提高社会参与能力。因残疾人群众生活能力较弱，建议进行广泛宣传引导社会力量主动参与，同时对残疾人群众补贴资金发放进行群众监督。

6.为80-89周岁老人发放生活100元/人/月，90-99周岁老人补贴标准为200元/人/月，100周岁及以上老人补贴标准为1000元/人/月。提升老年人的获得感、幸福感。

（二）存在的问题

暂无

六、有关建议

指导各地支持引导社会力量参与社会救助工作，加大政府购买服务力度，充实基层困难群众基本生活救助工作经办力量。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2:

安义县民政局残疾人两项补贴支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景：根据《江西省人民政府关于印发江西省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（赣府发[2015]63 号）和《安义县人民政府关于印发安义县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（安府办发[2016]66 号）文件精神，安排用于开展残疾人两项补贴工作的资金。

2.立项目的：为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。

3.项目内容、执行标准和实施情况:

为困难残疾人和重度残疾人发放救助补助资金，改善生活质量。

4.项目资金使用情况

2023 年残疾人两项补贴资金为 515.67 万元。资金主要用于发放困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标：解决残疾人特殊生活困难和长期

照护困难及改善残疾人生活水平，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。

2.项目年度绩效目标：根据物价水平适度提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴水平。

3.项目预期目标完成情况：实施专款专用、独立进入、支付标识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过绩效评价对项目组织实施情况、资金下达、使用情况进行全面审核与回顾。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施过程中的经验，揭示存在的问题与不足，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。

2.绩效评价对象和范围：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法：

结合绩效评价指定的评定，对绩效目标的合理性、科学性、一致性、项目绩效达标程度，实现的经济效益、社会效益全面评价，推动部门工作更加完善，进一步提高政府民生项目效率，财政资金使用效率，提升部门服务残疾人对象的能力和水平。规范和加强资金支出管理，提高资金使用效率，同时推进财政绩效管理工作，完善单位预决算管理制度，提高财政资金预算化、精细化管理水平提高参考与依据。

（三）绩效评价工作过程:

前期工作

组织至项目支出负责人，分管领导等相关人员学习本2023年度绩效自评工作方案的通知文件，制定方案。

组织实施

残疾人两项补贴项目由主管领导牵头，分管领导协助，落实具体负责人，乡镇负责上报，残联负责审核，县民政负责审批。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结果。2023年，安义县民政局已按照相关规定及标准完成残疾人两项补贴资金的使用，各项绩效指标均达标。

（二）主要绩效。为符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴。

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	307.21	307.21	307.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	307.21	307.21	307.21	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		逐步解决我县残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。			落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次	≥4500人	4544人	10	10	
		质量指标						
			残疾人两项补贴乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴及时拨付率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人的幸福感	≥96%	95%	20	18	提升残疾人社会参与感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件2-2：

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		安义县民政局		实施单位	安义县民政局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	208.46	208.46	208.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	208.46	208.46	208.46	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		逐步解决我县残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善全县残疾人生活质量，筑牢残疾人民生保障网。			落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴成本控制率	≤100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次	≥4500人	4544人	10	10	
		质量指标						
			残疾人两项补贴乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴及时拨付率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人的幸福感	≥90%	96%	20	15	提升残疾人社会参与感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结合现场调查，从项目投入，项目过程管理，项目产出

效益效率等方面找出项目实施存在的问题并提出相应的建议，为进一步完善本单位专项资金的决策与制度，改进项目管理工作，更好的发挥财政资金在县级残疾人的专项资金项目发展中的引导作用提供参考。

（二）项目过程情况。

1.业务管理指标得分情况分析:各项准备活动开展期间对比预算有条有序进行并及时反馈进度。

2. 财务管理指标得分情况分析：项目期间所产生的费用及时报销并与预算相比较，严格履行报销手续，不折不扣按资金支付、审批授权并指定专人办理，做到事前有请示、事中有监督、事后有记录。同时遵守财务制度，不虚列、不挪用不挤占资金。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标情况分析

把符合条件的困难残疾人和重度残疾人100%纳入残疾人两项补贴，故该指标得满分。

2.产出质量指标情况分析

困难残疾人和重度残疾人乡镇初审，再经残联审核，民政审批，享受该待遇。故该指标得满分。

3.产出时效指标情况分析

乡镇到残联，再到县区民政部门在21个工作日内完成全部审批工作；全部通过社保一卡通完成发放工作，故该指标得满分。

4.产出成本指标情况分析

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴月补贴标准为100元/人，故该指标得满分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标情况分析

及时把符合条件的残疾人对象纳入补贴范围，保障了困难残疾人和重度残疾人的基本生活权益，全年没有发生任何群体性事件，维护当地社会稳定。故该指标得满分。

2.满意度指标情况分析

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目将长期开展，以便残疾人对象长期得到党和政府的关怀，改善生活质量，促进社会和谐稳定发展，故该指标得 98 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.大力推进对困难残疾人和重度残疾人群众保障能力，提高社会参与能力。因残疾人群众生活能力较弱，建议进行广泛宣传引导社会力量主动参与，同时对残疾人群众补贴资金发放进行群众监督。

（二）存在的问题

暂无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无