

石台县民政局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县民政局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

第三部分 石台县民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及残疾人两补项目绩效评价报告

第一部分 石台县民政局概况

一、部门职责

一、贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

二、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

三、开展双拥创建活动。

四、组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

五、拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

六、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

七、拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

八、负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

九、按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

十、指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

十一、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县民政局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变动。

纳入石台县民政局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县民政局本级
2	石台县殡葬管理所

第二部分 石台县民政局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6430.28	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	352.14	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		八、社会保障和就业支出	39	6366.41
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	172.55
	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	22.76
	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	179.59
	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	6782.42	本年支出合计	58	6782.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	6782.42	总计	62	6782.42
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表
金额单位：万元

部门：石台县民政局

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6782.42	6782.42						
208			社会保障和就业支出	6366.41	6366.41						
208	02		民政管理事务	227.82	227.82						
208	02	01	行政运行	160.40	160.40						
208	02	06	社会组织管理	3.00	3.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	61.42	61.42						
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94						
208	05	01	行政单位离退休	0.14	0.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27						
208	08		抚恤	23.82	23.82						
208	08	01	死亡抚恤	23.82	23.82						
208	10		社会福利	962.48	962.48						
208	10	01	儿童福利	77.12	77.12						
208	10	02	老年福利	130.47	130.47						
208	10	04	殡葬	38.29	38.29						
208	10	05	社会福利事业单位	441.12	441.12						
208	10	06	养老服务	275.48	275.48						

208	11		残疾人事业	550.54	550.54						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	550.54	550.54						
208	19		最低生活保障	2893.41	2893.41						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	508.54	508.54						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2384.88	2384.88						
208	20		临时救助	86.87	86.87						
208	20	01	临时救助支出	69.92	69.92						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	16.95	16.95						
208	21		特困人员救助供养	1587.57	1587.57						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1587.57	1587.57						
208	25		其他生活救助	8.65	8.65						
208	25	01	其他城市生活救助	8.65	8.65						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	41.11	41.11						
210	07		计划生育事务	33.07	33.07						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.03	33.03						
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04						
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49						
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55						
212			城乡社区支出	172.55	172.55						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	172.55	172.55						
212	08	15	农村社会事业支出	172.55	172.55						
221			住房保障支出	22.76	22.76						
221	02		住房改革支出	22.76	22.76						
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29						

221	02	02	提租补贴	4.47	4.47						
229			其他支出	179.59	179.59						
229	60		彩票公益金安排的支出	179.59	179.59						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	179.59	179.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：石台县民政局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6782.42	250.55	6531.87			
208			社会保障和就业支出	6366.41	186.68	6179.73			
208	02		民政管理事务	227.82	144.28	83.54			
208	02	01	行政运行	160.40	144.28	16.12			
208	02	06	社会组织管理	3.00		3.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	61.42		61.42			
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
208	05	01	行政单位离退休	0.14	0.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
208	08		抚恤	23.82	2.73	21.09			
208	08	01	死亡抚恤	23.82	2.73	21.09			
208	10		社会福利	962.48	14.73	947.75			
208	10	01	儿童福利	77.12		77.12			
208	10	02	老年福利	130.47		130.47			
208	10	04	殡葬	38.29	14.73	23.56			
208	10	05	社会福利事业单位	441.12		441.12			
208	10	06	养老服务	275.48		275.48			
208	11		残疾人事业	550.54		550.54			

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	550.54		550.54			
208	19		最低生活保障	2893.41		2893.41			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	508.54		508.54			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2384.88		2384.88			
208	20		临时救助	86.87		86.87			
208	20	01	临时救助支出	69.92		69.92			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	16.95		16.95			
208	21		特困人员救助供养	1587.57		1587.57			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1587.57		1587.57			
208	25		其他生活救助	8.65		8.65			
208	25	01	其他城市生活救助	8.65		8.65			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31		0.31			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31			
210			卫生健康支出	41.11	41.11				
210	07		计划生育事务	33.07	33.07				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.03	33.03				
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04				
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49				
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55				
212			城乡社区支出	172.55		172.55			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	172.55		172.55			
212	08	15	农村社会事业支出	172.55		172.55			
221			住房保障支出	22.76	22.76				
221	02		住房改革支出	22.76	22.76				
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29				
221	02	02	提租补贴	4.47	4.47				

229			其他支出	179.59		179.59			
229	60		彩票公益金安排的支出	179.59		179.59			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	179.59		179.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	6430.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.14	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6366.41	6366.41		
	9		九、卫生健康支出	38	41.11	41.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	172.55		172.55	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.76	22.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	179.59		179.59	
本年收入合计	24	6782.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6782.42	6430.28	352.14	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6782.42	总计	58	6782.42	6430.28	352.14	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：石台县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6430.28	250.55	6179.73
208			社会保障和就业支出	6366.41	186.68	6179.73
208	02		民政管理事务	227.82	144.28	83.54
208	02	01	行政运行	160.40	144.28	16.12
208	02	06	社会组织管理	3.00		3.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	61.42		61.42
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
208	05	01	行政单位离退休	0.14	0.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
208	08		抚恤	23.82	2.73	21.09
208	08	01	死亡抚恤	23.82	2.73	21.09
208	10		社会福利	962.48	14.73	947.75
208	10	01	儿童福利	77.12		77.12
208	10	02	老年福利	130.47		130.47
208	10	04	殡葬	38.29	14.73	23.56
208	10	05	社会福利事业单位	441.12		441.12
208	10	06	养老服务	275.48		275.48
208	11		残疾人事业	550.54		550.54
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	550.54		550.54
208	19		最低生活保障	2893.41		2893.41
208	19	01	城市最低生活保障金支出	508.54		508.54
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2384.88		2384.88
208	20		临时救助	86.87		86.87
208	20	01	临时救助支出	69.92		69.92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	16.95		16.95
208	21		特困人员救助供养	1587.57		1587.57
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1587.57		1587.57
208	25		其他生活救助	8.65		8.65
208	25	01	其他城市生活救助	8.65		8.65
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31
210			卫生健康支出	41.11	41.11	
210	07		计划生育事务	33.07	33.07	

210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.03	33.03	
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55	
221			住房保障支出	22.76	22.76	
221	02		住房改革支出	22.76	22.76	
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29	
221	02	02	提租补贴	4.47	4.47	

注：本表反映部门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明细表

部门公开06表

部门：石台县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.17	302	商品和服务支出	19.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.88	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.30	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.93	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.67	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		231.11	公用经费合计					19.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县民政局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				352.14		352.14	352.14		352.14				
212			城乡社区支出				172.55		172.55	172.55		172.55				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				172.55		172.55	172.55		172.55				
212	08	15	农村社会事业支出				172.55		172.55	172.55		172.55				
229			其他支出				179.59		179.59	179.59		179.59				
229	60		彩票公益金安排的支出				179.59		179.59	179.59		179.59				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				179.59		179.59	179.59		179.59				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6782.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6782.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加308.80万元，增长4.77%，主要原因：残疾人两补、城乡低保等项目提标扩面，整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6782.42万元，其中：财政拨款收入6782.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6782.42万元，其中：基本支出250.55万元，占3.69%；项目支出6531.87万元，占96.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6782.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6782.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加308.80万元，增长4.77%，主要原因：残疾人两补、城乡低保等项目提标扩面，整体支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6430.28万元，占本年支出的94.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.15万元，增长7.03%。主要原因：残疾人两补、城乡低保等项目提标扩面，整体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6430.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6366.41万元，占99.01%；卫生健康（类）支出41.11万元，占0.64%；住房保障（类）支出22.76万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2339.31万元，支出决算为6430.28万元，完成年初预算的274.88%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人两补、城乡低保等项目提标扩面，整体支出增加，上级下达资金未纳入年初预算。其中：基本支出250.55万元，占3.90%；项目支出6179.73万元，占96.10%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.98万元，支出决算为160.40万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保等基数增加。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万

元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的135.44%，决算数大于预算数的主要原因是单位项目支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本养老缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，相关的职业年金正常调整。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的778.43%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，抚恤人数及标准变动。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算

的2570.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为130.47万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是老年食堂就餐补贴及运营补贴等项目，按照实际情况进行发放。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的211.90%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际申请补贴人数进行发放，本年度申请人数有所下降。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为424.00万元，支出决算为441.12万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是保障特困供养对象管护及三级中心运营等项目支出增加。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为423.02万元，支出决算为275.48万元，完成年初预算的65.12%，决算数小于预算数的主要原因是居家养老服务项目支出减少。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为124.93万元，支出决算为550.54万元，完成年初预算的440.68%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

15. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为508.54万元，完成年初预算的847.57%，决算数大于预算数的

主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

16. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为2384.88万元，完成年初预算的1192.44%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的169.50%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算，该项目根据实际情况开展。

19. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为596.00万元，支出决算为1587.57万元，完成年初预算的266.37%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

20. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的80.39%，决算数小于预算数的主要原因是救助人员正常调减。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数

的主要原因是按照项目实际情况进行支出。

22. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是正常人数基数调整。

23. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为34.57万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是正常退休人员基数调整。

24. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.77万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的119.10%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位职工医疗保险基数正常调整。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的139.22%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位职工医疗保险基数正常调整。

26. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.89万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数正常调整。

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于预算数的主要原因是未安排年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出250.55万元，其中：人员经费

231.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.44万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入352.14万元，本年支出352.14万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.55万元，决算数大于预算数的主要原因是低收入居家和失能失智项目、适老化改造、城乡低保等项目支出增加。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为28.87万元，支出决算为179.59万元，完成年初预算的622.06%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县民政局机关运行经费支出19.44万元，比2022年减少1.26万元，下降6.09%，主要原因是单位厉行节

约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县民政局政府采购支出总额73.41万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县民政局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金5781.08万元。从评价情况看，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标。

组织对2023年残疾人两补项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金172.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体评价优秀，完成年度计划任务，

达到了预期指标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年残疾人两补项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年残疾人两补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为172.90万元，执行数为172.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成发放残疾人生活补贴2805人，重度残疾人护理补贴2385人，提高了残疾人的经济收入，帮助改善了残疾人生活及护理水平，体现了党和国家对残疾人弱势群体的关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年残疾人两补项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年残疾人两补项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	172. 90	172. 90	172. 90	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨 款	172. 9	172. 9	172. 9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据皖财社【2023】133号文件，石台县残疾人两项补 贴补助。					依据皖财社【2023】133号文件，2023 年度完成石台县残疾人两项补贴补 助项目			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	
			项目发放及时性	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金金额	=1729000元	1729000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	符合补助条件残疾人对象生活水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	救助对象生活水平提升影响力可持续情况	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度残疾人两补项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)

农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他

城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务：反映计划生育服务支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗：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，下同)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。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗：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。

四十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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

四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：石台县民政局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县民政局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2022年困难群众春节慰问金项目	
2	城乡社区治理上级补助项目	
3	老年人能力评估、社会化养老营运补贴及殡葬设施布局空间规划等福利事业项目	
4	市县分成-福彩公益金	
5	上级-养老服务体系建设奖补	
6	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目	
7	石台县社会救助项目	
8	石台县养老服务项目	
9	石台县残疾人事业补贴项目	
10	石台县城镇救济项目	
11	石台县社会救助工作经费项目	
12	石台县社会福利单位补贴项目	
13	石台县社会事务管理项目	
14	石台县殡葬管理项目	
15	石台县老年助餐服务项目	
16	石台县农村留守儿童关爱工作经费	
17	石台县2023年困难群众救助补助项目	
18	石台县民政局2023年元旦春节送温暖项目	
19	石台县民政局业务经费补助	
20	2023年石台县“两残”补贴-省级补助项目	
21	2023年困难群众救助上级补助项目(农村低	

	保)	
22	2023年残疾人两补项目	
23	2023年残疾人两补及农村特困补助项目	
24	社会工作助力乡村振兴服务及儿童福利项目	
25	特殊困难老年人居家适老化改造	
26	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目	
27	特殊困难老年人家庭居家适老化改造2	
28	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目	
29	社会办运营、养老机构纾困、临时性工作 及一次性稳岗补贴	
30	福彩公益金市县分成经费	
31	石台县困难群众救助缺口资金项目	
32	省代发债券利息和兑付服务费	
33	殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目	
34	基建支出	
35	2023年殡葬管理业务费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年困难群众春节慰问金项目							
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.33	0.33	0.31	10	93.94%	9.39	
		其中：本年财政拨 款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.33	0.33	0.31	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了社会和谐稳定，解决困难群众生活，安全度过2022年春节，对县内部分群众发放春节慰问金活动。				为了社会和谐稳定，解决困难群众生活，安全度过春节，已完成对县内部分群众发放春节慰问金活动。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	特困供养对象、城乡低保户等困难群众数		=6人	6人	15	15	
		质量指 标	慰问准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	慰问及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目资金总额		=3300元	3100元	15	14.1	按照实际慰问人数及标准进行发放
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	慰问受益户数		=6人	6人	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	一定时间内持续改善慰问对象的生活水平		显著提 升	达成预 期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	慰问对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.49	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡社区治理上级补助项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一个城乡社区治理创新试点的创建及验收工作。				2023年度，已完成大演乡永福村城乡社区治理创新试点的创建及验收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村社区创新治理试点数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时、有效	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升农村社区公共服务水平	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同感	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度	满意度	社区群众满意度	≥95%	96%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老年人能力评估、社会化养老营运补贴及殡葬设施布局空间规划等福利事业项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.72	4.72	4.72	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.72	4.72	4.72	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提升石台县福利事业水平, 拟对老年人能力评估、社会化养老床位营运补贴及殡葬设施布局国土空间专项规划项目等福利事业补助支出。					为提升石台县福利事业水平, 2023年度对老年人开展能力评估、社会化养老床位营运补贴及殡葬设施布局国土空间专项规划项目等福利事业补助支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	殡葬设施布局空间规划设计个数		=1座	1座	10	10	
		质量指标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=47200元	47200元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会福利事业项目实施所产生影响力, 幸福感、获得感增加情况		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	项目实施所产生的可持续影响等综合性影响力		不断提高	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市县分成-福彩公益金						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.19	2.19	1.40	10	63.85%	6.39
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.1926	2.1926	1.4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据皖财社【2022】245号、石财社函24号文件, 拟将市县分成福彩公益金用于养老机构运营补贴、困难老年人适老化改造、困难老年人能力评估等方面支出, 提高石台县养老服务建设水平。				依据皖财社【2022】245号、石财社函24号文件, 拟将市县分成福彩公益金用于养老机构运营补贴、困难老年人适老化改造、困难老年人能力评估等方面支出, 提高石台县养老服务建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会养老机构运营补贴家数	=1家	1家	10	10	
		质量指标	市县分成福彩公益金用于社会福利比率	不断增强	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金总成本	=21926元	14000元	15	9.59	按照项目实际情况据实拨付, 下一步加强预算精确度
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益	社会公众对社会福利工作	不断提	达成预	15	15	

		益指标	影响率	高	期指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升我县养老服务体系建设水平	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对民政社会福利工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	90.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			上级-养老服务体系建建设奖补						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.02	8.02	7.90	10	98.50%	9.85
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	8.02	8.02	7.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据资金文件要求，完成本年度殡葬设施布局空间规划等设计工作，提升我县殡葬管理服务水平。					依据资金文件要求，已完成本年度殡葬设施布局空间规划等设计工作，提升我县殡葬管理服务水平。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成殡葬设施布局空间规划的个数		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		根据项目进度及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=80200元	79000元	15	14.78	按照项目实施实际情况据实拨付，下一步提高预算精准度
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障殡葬业务正常开展		不断提 高	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升我县殡葬管理服务水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	地方公众对殡葬服务水平满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	21.96	13.38	11.73	10	87.66%	8.77
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	21.9584	13.3776	11.7267	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	着力补齐石台县养老服务短板, 改造完成1个特困供养服务设施(敬老院), 持续完善为老设施建设, 有效提高我县养老服务水平。					着力补齐石台县养老服务短板, 改造完成1个特困供养服务设施(敬老院), 持续完善为老设施建设, 有效提高我县养老服务水平。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	改造完成特困供养服务设施(敬老院)		≥1个	1个	10	10	
		质量指 标	项目规划编制完整性、合规性		完整、合 规	达成预 期指标	10	10	
			项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	工作任务完成及时率		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金总额		= 133776 元	117267 元	10	8.77	根据项目实际实施情况, 据实拨付, 下一步提升预算精准度
	效益指 标	经济效 益指标	养老服务对经济发展带来的影响和效果		明显增 强	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	本县养老服务水平		持续提 升	达成预 期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	养老服务受益人群满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97.54	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县社会救助项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1006.00	980.50	931.52	10	95.01%	9.50
		其中：本年财政拨款	1006	980.5	931.5243	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 城乡低保：符合本县城乡最低生活保障申请家庭经济状况认定标准的本县户籍家庭（含低保边缘家庭中的重病重残人员单人户），农村低保标准708元 / 每人每月，；城市低保标准725元 / 每人每月。2. 临时救助：因患病导致医疗费用等刚性支出较大的因病支出型贫困家庭，因火灾、交通事故、突发重大疾病等意外事件或生活必需支出突然增加导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人分类分档确定，原则上不超过当地低保月保障标准10倍发放，最高标准按5000元救助，1年救助一般为1次。3. 特困供养：无劳动能力、无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的本县户籍老年人，残疾人以及未满18周岁的未成年人，收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地特困人员财产状况规定的，应当认定为本办法所称的无生活来源。供养标准每人每月921元。特困人员生活供养1531万，县级配套290万；特困供养护理补贴资金306万元。县级配套306万（其中服务监管等劳务费10万）。4. 残疾人两补2023年预计375万元；县级配套100万。（安徽省社会救助统筹资金使用管理暂行办法-财社【2017】960号）。完成4项社会救助县级配套目标任务，基本保障石台县困难群体基本生活				2023年度，共完成以下任务目标： 1. 城乡低保：符合本县城乡最低生活保障申请家庭经济状况认定标准的本县户籍家庭（含低保边缘家庭中的重病重残人员单人户），农村低保标准708元 / 每人每月，；城市低保标准725元 / 每人每月。2. 临时救助：因患病导致医疗费用等刚性支出较大的因病支出型贫困家庭，因火灾、交通事故、突发重大疾病等意外事件或生活必需支出突然增加导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人分类分档确定，原则上不超过当地低保月保障标准10倍发放，最高标准按5000元救助，1年救助一般为1次。3. 特困供养：无劳动能力、无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的本县户籍老年人，残疾人以及未满18周岁的未成年人，收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地特困人员财产状况规定的，应当认定为本办法所称的无生活来源。供养标准每人每月921元。特困人员生活供养1531万，县级配套290万；特困供养护理补贴资金			

					306万元。县级配套306万(其中服务监管等劳务费10万)。4. 残疾人两补2023年预计375万元；县级配套100万。（安徽省社会救助统筹资金使用管理暂行办法-财社【2017】960号）。完成4项社会救助县级配套目标任务，基本保障石台县困难群体基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保金	≤260万元	260万元	5	5	
			特困人员监管服务费用	≤10万元	10万元	5	5	
			残疾人两项补贴	≤100万元	100万元	5	5	
			预算执行率	=100%	95%	5	5	
		质量指标	实际完成率	≤100%	100%	5	5	
			救助工作质量达标率	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	各项救助金及时有效发放	参照规定及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目计划总成本	=980.5万元	931.5万元	10	9.5	按照符合要求对象据实拨付特困救助和特困护理资金，下一步将提高预算精确度
	效益指标	经济效益指标	城乡低保对象基本生活	有效保障，生活水平提高	达成预期指标	2.5	2.5	
			困难群体临时救助水平	有效提高	达成预期指标	2.5	2.5	
			特困供养人员生活保障	有效保	达成预	5	5	

				障，生活 水平提 高	期指标			
			孤儿生活保障	有效保 障，生活 水平提 高	达成预 期指标	5	5	
			残疾人群体救助水平	有效提 高	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	救助工作服务对社会治理 水平提升	有效提 升	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	社会救助工作体系建设可 持续影响力	有效提 升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	社会救助对象对社会救助 工作满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县养老服务项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	493.00	493.00	378.03	10	76.68%	7.67
		其中: 本年财政拨款	493	493	378.0294	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升石台县老年福利及养老服务水平，做到如下养老服务工作：目标1. 石政办【2018】22号，会议纪要同意居家养老服务补贴扩面至60岁以上低保及五保，居家养老服务五服务补贴：361人*200元 / 月*12 2926人*100元 / 月*12=437.76万元，县级配套320万（含居家养老服务开展和站点运营，需聘请第三方进行评估，根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估，次年对前一年运营情况进行财务审计以及其他劳务费用。全年估计20万元）。2. 经济困难失能失智老年人护理补贴：轻度失能低保73人*100元 / 月*12 中度失能低保40人*200元 / 月*12 重度失能低保45人*300元 / 月*12=34.56万元。；3. 80-89岁，每人每月30元；90-99岁，每人每月60元；100岁及以上，每人每月300元。2022年1-7月，发放80.5万元。石民【2013】98号，据实拨付，截止2022年9月测算11.5万元*12=138万元。提升石台县老年福利及养老服务水平。。提升石台县老年福利及养老服务水平				目标1. 石政办【2018】22号，会议纪要同意居家养老服务补贴扩面至60岁以上低保及五保，居家养老服务五服务补贴：361人*200元 / 月*12 2926人*100元 / 月*12=437.76万元，县级配套320万（含居家养老服务开展和站点运营，需聘请第三方进行评估，根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估，次年对前一年运营情况进行财务审计以及其他劳务费用。全年估计20万元）。2. 经济困难失能失智老年人护理补贴：轻度失能低保73人*100元 / 月*12 中度失能低保40人*200元 / 月*12 重度失能低保45人*300元 / 月*12=34.56万元。；3. 80-89岁，每人每月30元；90-99岁，每人每月60元；100岁及以上，每人每月300元。2022年1-7月，发放80.5万元。石民【2013】98号，据实拨付，截止2022年9月测算11.5万元*12=138万元。提升石台县老年福利及养老服务水平。提升石台县老年福利及养老服务水平。截至目前，全年共发放低收入居家和失能失智补贴228.15万元，高龄补贴发放130.47万元，居家养老服务开展			

					和站点运营及考核评估费用15万元，综合监管养老服务费用5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居家养老服务补贴	≤300万元	213.15万元	5	3.6	按全县符合要求总数进行预算，实际开展中，部分对象拒绝相关服务，下一步根据实际工作开展情况，加大预算质量
			经济困难失能失智老年人护理补贴	≤35万元	15万元	5	2	按全县符合要求总数进行预算，实际开展中，部分对象拒绝相关服务，下一步根据实际工作开展情况，加大预算质量
			高龄津贴	≤138万元	130.47万元	5	4.7	按当期人数进行预算，全年高龄老人

								数自然 增减
			综合养老监管服务劳务费	≥50000 元	50000元	5	5	
			居家养老服务第三方绩效考核及评估费、审计费用	≤15万 元	15万元	5	5	
			预算执行率	=100%	76.7%	5	3.8	低收入 居家和 失能失 智项目 服务开 展低于 预算数， 主要是 部分老 人拒绝 服务。
		质量指 标	实际完成率	≥90%	100%	5	5	
			资金到位率	≥95%	100%	5	5	
		时效指 标	养老服务补助工作完成及 及时性	及时有 效	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	和社会养老成本比较	≤5%	5%	5	5	
			经济效益指标	养老服务补助水平对地方 经济提升	有效提 升	达成预 期指标	10	10
			社会效益指标	老年福利、养老服务工作对 社会治理水平	有效提 升	达成预 期指标	10	10
			生态效 益指标				0	
			可持续 影响指 标	养老服务工作水平可持续 影响力	有效提 升，地方 稳定	达成预 期指标	10	10
		满意度 指标	满意度 指标	社会公众对养老服务水平 及老年福利工作满意度	≥95%	96%	10	10
		总分				100	91.77	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县残疾人事业补贴项目						
主管部门			043-石台县民政局		实施单位	043001-石台县民政局本级			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14.88	14.88	10.02	10	67.34%	6.73
			其中: 本年财政拨 款	14.88	14.88	10.02	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护地方稳定，解决严重精神障碍患者监护人监护人补贴问题。1. 根据《关于转发《关于印发《安徽省严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴暂行办法》的通知》（石综治办【2016】7号）规定，及时受理乡镇申报的各种相关材料，并及时与县综治办、县财政局共同审核，无异议后予以审批。发放严重精神障碍患者监护人补贴，标准按照每名患者每年2400元执行。					2023年度，该项目主要是维护地方稳定，解决严重精神障碍患者监护人监护人补贴问题。根据《关于转发《关于印发《安徽省严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴暂行办法》的通知》（石综治办【2016】7号）规定，及时受理乡镇申报的各种相关材料，并及时与县综治办、县财政局共同审核，无异议后予以审批。发放严重精神障碍患者监护人补贴，标准按照每名患者每年2400元执行，全年共发放100200元。项目实施社会效益显著，资金发放及时。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	67.3%	10	6.73	预算以 上年年 底数据 测算， 2023年 度自然 调减至 42人。

			严重精神病患者监护人补贴	\geq 148800 元	100200 元	5	3.37	预算以上年年底数据测算，2023年度自然调减至42人。
		质量指标	实际完成率	$\leq 100\%$	100%	5	5	
		时效指标	严重精神障碍患者监护人补贴完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较	不断降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严重精神障碍残疾人家庭收入对地方经济	不断提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	严重精神障碍残疾人社会稳定性对地方治理影响力	稳定性提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	严重精神障碍残疾人及监护人补贴项目可持续影响率	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	严重精神障碍残疾人监护人对项目满意度	$\geq 95\%$	96%	10	10	
	总分					100	91.83	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县城镇救济项目						
主管部门			043-石台县民政局		实施单位	043001-石台县民政局本级			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.76	10.76	8.65	10	80.42%	8.04
			其中:本年财政拨款	10.7568	10.7568	8.6506	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	市民政局、财政局《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》(池民社救【2022】1号)文件精神,城镇40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月498元。由县民政部门集中登记造册,经财政部门审核后,通过财政资金“一卡通”发放到户,18人*498元/月*12=10.7568万元,共计需发放资金107568元。保障六十年代精减下放退职职工救济水平,保持社会稳定发展。				2023年度,根据市民政局、财政局《关于调整我市六十年代精减下放退职职工救济标准的通知》(池民社救【2022】1号)文件精神,城镇40%人员和退职职工(含精减下放职业制武装民警)定额补助标准每人每月498元。由县民政部门集中登记造册,经财政部门审核后,通过财政资金“一卡通”发放到户,共计发放18人,年末因人员正常调减,共计发放资金86506元。保障了六十年代精减下放退职职工救济水平,保持社会稳定发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
			退职职工救济金		≥ 107568 元	86506元	10	8.04	2023年 度发放 人数正 常调减。
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	退职职工救济金发放及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指						0	

		标						
	效益指标	经济效益指标	退职职工救济项目产生的经济效益	稳步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退职职工社会稳定性	稳定，不发生信访	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	退职职工救济项目社会可持续影响力	稳定提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退职职工救济对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.08	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县社会救助工作经费项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.35	45.35	45.20	10	99.66%	9.97
			其中: 本年财政拨款	45.35	45.35	45.1962	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为稳定社会，保障弱势群体利益，提升社会救助工作水平，保障县社会救助各项救助工作正常运转。石台县救助管理站为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员等费用支出。					为稳定社会，保障弱势群体利益，提升社会救助工作水平，保障县社会救助各项救助工作正常运转。石台县救助管理站为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员等费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会救助系统维护费		=20000元	20000元	10	10	
			低保、特困人员能力评估费		≤153520元	153520元	10	10	
		质量指标	救助工作实际完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	社会救助工作完成及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算资金总额		≤45.35万元	45.2万元	10	9.96	按照工作实际据实拨付资金
	效益指标	经济效益指标	社会救助工作完成对提升地方经济影响情况		稳定有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会救助工作对社会治理		稳定增	达成预	10	10	

		益指标	稳定性影响力	强	期指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会救助工作水平提升可持续影响力	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对石台县社会救助工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县社会福利单位补贴项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	434.00	434.00	415.95	10	95.84%	9.58
		其中:本年财政拨款	434	434	415.9502	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>完成6项工作任务: 1.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案(2019-2020年)的通知》石办秘【2020】2号,.县级养老服务中心运营补贴标准不低于10万元/年,乡镇养老服务中心运营补贴标准不低于5万元/年,村(社区)养老服务站运营补贴为1万元/年。2.详见老年助餐建设、运营及老年人助餐补助测算表: A类:对常住石台县年满70-79周岁、80周岁及以上的老年人,给予每人每天2元、3元的助餐补助。B类:对石台县户籍60周岁及以上的城乡低保、分散特困供养老年人,给予每人每天3元的助餐补助。3.按星级配比,一星2家37人,37*4800元/年,二星12家540人,540*6000元/年,合计;341.76万元;管理员工资15人*30150元/年61人*24120元/年16人*1200元=194.28万;养老保险45*3000元/年=13.5万;县级失能照护中心(仁里镇第一敬老院)72个床位,护理员1:3配套,24人*25320元=60.77万元,养老保险24人*3000元=7.2万元;合计275.75万元;池民福【2019】37号.4.县救助管理站水电费、办公费、差旅费、会议费、培训费,其他商品服务支出,购买服务费等支出,提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务;对未成年人提供生活照料、教育和职业培训、医疗救治、行为矫治、心理辅导、权益保护、返乡及安置等服务。5.石台县福利指导中心(未成年保护)工作经费支出7万元。指导落实留守儿童家庭主体责任,提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。6.养老机构综合责任险项目2.254万元。完成6项目标任务,保障各福利单位正常运转,提升石台县社</p>				<p>2023年度共完成6项工作任务: 1.《关于印发石台县居家养老服务改革试点方案(2019-2020年)的通知》石办秘【2020】2号,.县级养老服务中心运营补贴标准不低于10万元/年,乡镇养老服务中心运营补贴标准不低于5万元/年,村(社区)养老服务站运营补贴为1万元/年。2.老年助餐建设、运营及老年人助餐补助测算表: A类:对常住石台县年满70-79周岁、80周岁及以上的老年人,给予每人每天2元、3元的助餐补助。B类:对石台县户籍60周岁及以上的城乡低保、分散特困供养老年人,给予每人每天3元的助餐补助。3.按星级配比,一星2家37人,37*4800元/年,二星12家540人,540*6000元/年,合计;341.76万元;管理员工资15人*30150元/年61人*24120元/年16人*1200元=194.28万;养老保险45*3000元/年=13.5万;县级失能照护中心(仁里镇第一敬老院)72个床位,护理员1:3配套,24人*25320元=60.77万元,养老保险24人*3000元=7.2万元;合计275.75万元;池民福【2019】37号.4.县救助管理站水</p>			

	会福利工作水平。				电费、办公费、差旅费、会议费、培训费，其他商品服务支出，购买服务费等支出，提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务；对未成年人提供生活照料、教育和职业培训、医疗救治、行为矫治、心理辅导、权益保护、返乡及安置等服务。5. 石台县福利指导中心（未成年保护）工作经费支出7万元。指导落实留守儿童家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。6. 养老机构综合责任险项目2.254万元。完成6项目标任务，保障各福利单位正常运转，提升石台县社会福利工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老服务中心运营补贴	≤134万元	134万元	10	10	
		质量指标	实际工作完成率	=100%	100%	10	10	
			工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总资金	=434万元	415.95万元	10	9.58	主要是敬老院管理运行经费部分剩余，下一步提高预算精确水平
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会福利单位补贴项目对社会治理综合效益影响力	逐步增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		持续提升我县养老服务管理水平	持续提升	达成预期指标	10	10		

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众对社会福利单位 运营满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.16	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县社会事务管理项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升石台县社会事务管理工作水平,完成2项目标任务。1. 婚姻登记处系统维护费0.5万元;婚姻登记处工作费用,主要用于婚姻登记档案管理服务支出,提升婚姻登记工作水平。2. 社会组织购买中介服务费项目每年约36家验资等等工作。购买中介机构服务:1、出具社团法定代表人离任审计报告;2、出具社团注销清算审计报告;3、出具社团登记验资报告;4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告;5、出具民办非企业单位注销清算审计报告;6、出具民办非企业单位登记验资报告。按照每年20次测算,预计费用20*1500元 / 次=30000元				2023年项目整体完成2项目标任务。一是婚姻登记处系统维护费0.5万元;婚姻登记处工作费用,主要用于婚姻登记档案管理服务支出,提升婚姻登记工作水平。2. 社会组织购买中介服务费项目每年约36家验资等等工作。二是购买中介机构服务:1、出具社团法定代表人离任审计报告;2、出具社团注销清算审计报告;3、出具社团登记验资报告;4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告;5、出具民办非企业单位注销清算审计报告;6、出具民办非企业单位登记验资报告。共计2.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托中介机构审计项目数量	≥15家	15家	10	10	
			委托中介机构审计项目费用	≤30000元	30000元	10	10	
			社会事务工作费用	≤100000元	0元	5	5	
		质量指标	确保所委托的审计项目质	≥100%	100%	5	5	

		标	量出具相应的报告					
			工作实际完成率	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	确保所委托的审计项目能在3个月内出具相应的报告	≤3月	3月	5	5	
			婚姻登记处工作经费	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	和社会成本比较	≤5%	5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过购买第三方服务,减轻社会团体及民办非企业单位经济负担	申请人不用支付审计费用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过购买第三方服务,更好地履行审计职责,提高审计质量和效率,发挥审计作用	较好、一般、不合格	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系,应审尽审、凡审必审、严肃问责	可持续、一般、不可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度	社会团体申请人满意度	≥95%	96%	5	5	
		满意度	社会公众对社会事务管理工作满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县殡葬管理项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.00	3.08	2.40	10	78.05%	7.80
		其中: 本年财政拨款	6	3.075	2.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好石台县社会事务殡葬管理工作，提升石台县社会治理水平。1. 按照中共石台县委办公室文件《关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》文件内容给予其丧户家属3000元补助。 2022年1-7月，发放殡葬改革补贴4人，1.2万元。2023年预计殡葬改革补贴4.5万元项目支出。2. 对城市公益性公墓、乡镇公益性公墓和集中安葬点提供管理经费。县乡殡葬管理经费13万元（其中殡葬管理工作费用5万元，8座乡镇公益性公墓管理维护经费各1万元）。				2023年度全力做好石台县社会事务殡葬管理工作，提升石台县社会治理水平。一是按照中共石台县委办公室文件《关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》文件内容给予其丧户家属3000元补助。 全年共发放2.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			转移支付县乡公墓管理经费	≥13万元	0万元		0	
			殡葬改革补贴支出	≤60000元	24000元	15	15	
		质量指标	实际完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时有效、及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较	实际成本逐步下降	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	殡葬事业对地方经济产生的效益提升	逐步提升，一般、下降	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	殡葬事务能够提升社会治理水平	逐步提升，一般、下降	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	殡葬改革事务提升地方生态环境治理	良好、一般、不合格	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	殡葬管理工作及殡葬改革事务对社会治理影响力	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对殡葬管理工作满意度	≥92%	95%	10	10	
总分						100	97.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县老年助餐服务项目						
主管部门			043-石台县民政局		实施单位	043001-石台县民政局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	25.43	11.76	10	46.22%	4.62
			其中：本年财政拨款	60	25.433	11.756	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在政府认定的老年食堂（老年助餐点）就餐的，符合条件的老年人，提供助餐服务价格减免补贴，A类：70-79周岁老年人就餐2元 / 餐；80周岁以上老年人3元 / 餐B类：符合文件要求的低保、特困、计划生育特殊困难等老年人群3元 / 餐。提高石台县老年人福利水平。				2023年度，在政府认定的老年食堂（老年助餐点）就餐的，符合条件的老年人，提供助餐服务价格减免补贴，A类：70-79周岁老年人就餐2元 / 餐；80周岁以上老年人3元 / 餐B类：符合文件要求的低保、特困、计划生育特殊困难等老年人群3元 / 餐。提高石台县老年人福利水平。截至目前，全年共发放补贴11.756万元，资金到位及时，拨付及时，项目实施的社会效益好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率		≤100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	46.2%	10	4.62	老年食堂就餐人数低于预期，下一步加大惠民政策宣传，提高政策知晓率，并合理

								调整年度项目预算。
		质量指标	实际完成率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	有效及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	补贴对象生活幸福水平	不断增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补贴对象生活幸福水平提升影响力可持续情况	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象对老年人助餐项目实施的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	89.24	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县农村留守儿童关爱工作经费						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	2.99	10	99.58%	9.96
		其中: 本年财政拨款	3	3	2.9873	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升农村留守儿童关爱保护工作，为父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满16周岁的农村户籍未成年人，提供指导落实家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。农村留守儿童信息系统一季度更新一次；村（居）委会建立农村留守儿童信息台账，一人一档，村（居）委会儿童主任定期走访，具体服务参照《儿童主任服务规范》地方标准执行，并有详细走访记录农村留守儿童关爱保护工作，为父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满16周岁的农村户籍未成年人提供指导落实家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。				2023年度，全年提升农村留守儿童关爱保护工作水平，一是为父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满16周岁的农村户籍未成年人，提供指导落实家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。二是农村留守儿童信息系统一季度更新一次；要求村（居）委会建立农村留守儿童信息台账，一人一档，村（居）委会儿童主任定期走访，具体服务参照《儿童主任服务规范》地方标准执行，并有详细走访记录农村留守儿童关爱保护工作，为父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满16周岁的农村户籍未成年人提供指导落实家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率	≥95%	99.6%	10	10	

		时效指标	完成及时性	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	关爱对象幸福水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	关爱对象幸福水平提升影响力可持续情况	不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受到关爱对象对关爱项目实施的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县2023年困难群众救助补助项目						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2877.40	2853.90	2853.90	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2877.4	2853.9	2853.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 根据《石台县最低生活保障工作操作细则》的通知(石民〔2022〕57号), 符合本县城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准的本县户籍家庭(含低保边缘家庭中的重病重残人员单人户), 发放农村低保标准708元/每人每月, 城市低保标准725元/每人每月。目标2: 关于印发《安徽省临时救助工作操作规程》的通知(皖民社救字【2021】76号), 因患病导致医疗费用等刚性支出较大的因病支出型贫困家庭, 因火灾、交通事故、突发重大疾病等意外事件或生活必需支出突然增加导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人分类分档确定。目标3. 依据《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》(池民社救〔2022〕120号)。供养标准每人每月921元。关于印发《安徽省分散供养特困人员 照料服务指引》的通知(皖民社救函〔2022〕80号)、关于贯彻落实《安徽省最低生活保障、特困 人员救助供养标准动态调整机制的 指导意见》的通知(池民社救〔2022〕120 号)。一、集中供养全护理、半护理、全自理照料护理。二、分散供养全护理、半护理、全自理照料护理。4. 关于印发《池州市困难群众救助实施 方案》的通知(池民办〔2022〕60号), 因监护缺失或监护不当导致陷入困境的未满18周岁的未成年人, 已被认定为事实无人抚养儿童中年满18周岁后仍在校就读的经济困难学生。提供基本生活、基本医疗、教育、安全保护等服务, 重点落实监护责任。(所需资金由省级以上困难群众救助补助				2023年度落实困难群众救助补助, 包括城乡低保人员和临时救助人员等。全年资金发放率100%。			

	资金对县予以补助)							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	
			项目完成及时性	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农村低保补助金额	=1552.4万元	1552.4万元	2	2	
			城市低保补助	=350万元	350万元	2	2	
			农村特困补助	=850万元	850万元	2	2	
			流浪乞讨补助	=5万元	5万元	2	2	
			孤儿救助补助	=40万元	40万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会救助对象生活水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会救助对象生活水平提升影响力可持续情况	一般,	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会救助对象对低保救助实施的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县民政局2023年元旦春节送温暖项目						
主管部门			907-预算科			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.72	8.72	8.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	8.72	8.72	8.72	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提高人民群众生活幸福感，进行困难群众2023年元 旦春节送温暖项目					2023年度，困难群众2023年元旦春 节送温暖项目资金到位率100%，资 金拨付率100%，项目取得了良好的 社会效益，提高人民群众生活幸福 感。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		质量指 标	项目实际完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	完成及时性		及时有 效	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	元旦、春节送温暖总金额		= 152000 元	152000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	项目实施合理合规性		合理合 规	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	项目实施综合可持续性		可持续	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	慰问群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县民政局业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.31	7.31	7.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	7.31	7.31	7.31	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	石台县民政局职工业务经费补助。				2023年度，石台县民政局职工业务 经费补助项目资金到位率100%，拨 付率100%。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	项目质量完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时有 效	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总金额		≤73100 元	73100元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	项目实施经济效益情况		有效提 升	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	项目实施合理合规性		合理合 规	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	项目实施综合可持续性		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年石台县“两残”补贴-省级补助项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.05	10.05	10.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10.05	10.05	10.05	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据皖财社【2022】1448号省级补助发放两残补贴10.05万					2023年度，依据皖财社【2022】1448号省级补助发放两残补贴10.05万，项目整体资金到位及时，拨付及时，完成及时，项目实施成果显著。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		≥100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	项目实际完成率		≥100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目完成及时性		2023年	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目完成投入资金		≤ 100500 元	100500 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	两残补贴发放提高救助对象幸福感		显著提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	项目实施可持续影响性		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度	满意度	享受两残补助人群对发放		≥95%	96%	10	10	

	指标	指标	工作满意度					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年困难群众救助上级补助项目(农村低保)						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.40	31.40	31.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	31.4	31.4	31.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据皖财社【2022】1334号,市民办函【2023】01号文件,对农村低保对象予以补助。					2023年度,全年依据皖财社【2022】1334号,市民办函【2023】01号文件,对农村低保对象予以补助。共计发放31.4万元,项目资金拨付及时,项目实施效果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	完成及时性		及时有效	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本金额		≥31.4万元	31.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发放合理合规性		合理合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会救助对象生活水平提升影响力可持续情况		有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度	救助对象满意度		≥95%	96%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年残疾人两补项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	172.90	172.90	172.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	172.9	172.9	172.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据皖财社【2023】133号文件，石台县残疾人两项补 贴补助。					依据皖财社【2023】133号文件，2023 年度完成石台县残疾人两项补贴补 助项目			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目发放及时性		及时有 效	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目资金金额		= 1729000 元	1729000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目验收合格率		≥95%	98%	10	10	
		社会效 益指标	符合补助条件残疾人对象 生活水平		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	救助对象生活水平提升影 响力可持续情况		可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	补助对象满意度		≥95%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年残疾人两补及农村特困补助项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	268.50	268.50	268.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	268.5	268.5	268.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据皖财社【2023】133号文件，对石台县农村特困人员补助及残疾人两补					2023年度，依据皖财社【2023】133号文件，对石台县农村特困人员进行补助及发放残疾人两补，项目资金到位及时，拨付及时，项目实施完成度高，社会效益显著。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目完成及时性		及时有 效	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目资金金额		= 2685000 元	2685000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	社会救助对象生活水平		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	社会救助对象生活水平提 升影响力可持续情况		可持续	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	补助对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会工作助力乡村振兴服务及儿童福利项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22.55	15.09	15.09	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.55	15.085	15.085	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕乡村振兴重点任务，购买社工服务，开展基础工作类、专业服务类、拓展自选类服务项目，充分发挥社会工作者在巩固拓展脱贫攻坚成果、服务特殊困难群众、助力农村经济发展等方面专业作用。实施农村微改工程，改善运营老年服务、儿童基础服务基础设施条件，儿童助学					2023年度，该项目主要围绕乡村振兴重点任务，通过购买社工服务，开展基础工作类、专业服务类、拓展自选类服务项目，充分发挥了社会工作者在巩固拓展脱贫攻坚成果、服务特殊困难群众、助力农村经济发展等方面专业作用。通过实施农村微改工程，持续改善运营老年服务、儿童基础服务基础设施条件，儿童助学等方面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	73.1%	5	3.66	项目支付主要是按照合同约定进度进行支付，下一步将根据合同约定情况据实拨付。

		质量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	
			质量达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	有效及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额	=22.55万元	15.085万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会工作水平、救助对象生活水平	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会工作水平、救助水平提升影响力可持续情况	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	98.66	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特殊困难老年人居家适老化改造						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.13	10.13	10.13	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.13	10.13	10.13	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目, 主要是为特殊困难老年人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的。项目资金及时到位, 及时支付; 提升养老服务质量, 促进服务方服务质量提升				2023年度, 该项目主要是为特殊困难老年人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的。项目资金及时到位, 及时支付; 提升了养老服务质量, 促进了服务方服务质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100元	100元	10	10	
			预算执行率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率	≥100%	100%	5	5	
			质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较	=101300元	101300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各级验收本项目支出的经济效益合格	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福感	提高幸福指数	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	服务对象生活质量提高实际成本: 项目实施单位如	生活环境明显	达成预期指标	5	5	

			期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	改善				
		可持续影响指标	长期持续影响	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	47.28	47.28	47.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	47.28	47.28	47.28	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证项目资金及时到位, 及时支付; 提升养老服务 质量, 促进服务方服务质量提升 提升服务对象对居家 和社区养老服务认可度					2023年度项目资金及时到位, 及时 支付; 切实提升了养老服务质量, 促进了服务方服务质量提升, 提升 服务对象对居家和社区养老服务认 可度			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金及时到位		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	质量达标率		=99%	100%	10	10	
			时效指 标		完成及时性	=100%	100%	10	10
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	验收合格率		≤100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	社会救助对象生活水平		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	社会救助对象家庭生活环 境改善情况		改善	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	提高满意度		≥95%	96%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特殊困难老年人家庭居家适老化改造2						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.26	8.26	8.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	8.26	8.26	8.26	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《民政部 国家发展改革委 财政部 住房和城乡建设部 国家卫生健康委 银保监会 国务院扶贫办 中国残联 全国老龄办关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86号）、《安徽省加快实施居家适老化改造工程的实施方案》（皖民养老字〔2020〕90号）、《关于做好2023年特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》（池民养老〔2023〕45号）等文件精神和工作部署，缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适应，以提升老年人生活自理能力和居家生活品质。采取政府补贴等方式，对符合条件的特殊困难老年人家庭，逐步实施居家适老化改造					2023年度，适老化改造项目整体资金到位及时，拨付及时，完成目标人群家庭适老化改造。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		>100%	100%	10	10	
		质量指 标	安质完成		=100%	100%	10	10	
			完成及时性		按时完 工%	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目资金数		=82600 元	82600元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目合格率		≥99%	100%	10	10	

		社会效益指标	改善生活质量	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	有效改善%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	提高生活水平%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.10	8.54	8.54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	9.1	8.54	8.54	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	特殊困难老年人家庭居家适老化该造项目，主要是为特殊困难老人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的，对符合条件的特殊困难老年人家庭逐步实施居家适老化改造					2023年度该项目完成了为特殊困难老人家庭进行无障碍、安全性、适老行、辅具适配等方面适老化改造。这项改造服务充分考虑老年人家庭情况、身体状况以及住宅等实际情况而定的，对符合条件的特殊困难老年人家庭逐步实施居家适老化改造。项目取得了良好的社会效益。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	项目验收合格率		≥100%	100%	25	25	
		时效指 标	资金拨付到位率		≥100%	100%	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	可持续影响指标		≥100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续						0	

		影响指标						
	满意度指标	满意度指标	满意度提高	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会办运营、养老机构纾困、临时性工作及一次性稳岗补贴						
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41.10	41.10	41.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	41.1	41.1	41.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了支持养老事业，更好地促进养老服务业平稳健康发展，给予政策资金补助。特拨付社会办运营、公办养老机构临时性工作补助和民办养老机构一次性稳岗补贴养老、家庭养老机构纾困补贴及民办养老机构纾困补贴；				2023年度，该项目为了支持养老事业，更好地促进养老服务业平稳健康发展，给予政策资金补助。特拨付社会办运营、公办养老机构临时性工作补助和民办养老机构一次性稳岗补贴养老、家庭养老机构纾困补贴及民办养老机构纾困补贴。截至目前，全年项目资金拨付及时，社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	及时拨付	>100%	100%	20	20	
		成本指标	临时性工作补贴	=1000元/人	1000元/人	15	15	
			稳岗补贴	=1500元/人	1500元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高养老服务水平	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			福彩公益金市县分成经费						
主管部门			043-石台县民政局		实施单位	043001-石台县民政局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14. 70	11. 41	11. 41	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨 款	14. 7	11. 408	11. 408	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	皖财社【2023】1042号文件（石财社函【2023】138号），根据2023年度付利彩票销售额和中央、省规定的福彩公益金比例，以及2023年已下福彩公益金市县分成数额，结合我县今年省福彩销售情况下达项目金额14.7万元。为了充分发挥公益金使用和社会效益，要加强彩票公益金管理，加快公益金预算执行力度。				皖财社【2023】1042号文件（石财社函【2023】138号），根据2023年度付利彩票销售额和中央、省规定的福彩公益金比例，以及2023年已下福彩公益金市县分成数额，结合我县今年省福彩销售情况下达项目金额14.7万元。为了充分发挥公益金使用和社会效益，要加强彩票公益金管理，加快公益金预算执行力度。截至目前，全年共使用资金11.408万，剩余资金主要是按合同要求时序进行拨付，已结转至下年继续使用。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	综合服务型社区建设		=10万 元	10万元	5	5	
			社工助力乡村振兴项目缺口资金		=1.9万 元	0万元	5	0	因合同 原因，需 验收通 过后拨 付资金
			社会工作人才培育和发展 （中级社工师考试合格一 次性奖励金）		=0.6万 元	0.6万元	5	5	

			困难群众失能程度评估	=2.2万元	0.808万元	5	2	按合同要求进度拨付资金
		质量指标	质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目及时	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额总数	=14.7万元	14.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高受众生活水平,幸福感提升	有效提升%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目实施所产生影响	提高%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高受众人群满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	92.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县困难群众救助缺口资金项目						
主管部门			907-预算科			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	325. 00	325. 00	245. 30	10	75. 48%	7. 55
			其中: 本年财政拨 款	325	325	245. 303 8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据石民【2023】62号《关于请求解决困难群众救助 资金缺口的报告》保障困难群众基本生活				根据石民【2023】62号《关于请求 解决困难群众救助资金缺口的报 告》，对符合政策的困难群众已及 时完成救助，困难群众救助缺口资 金共使用245. 3万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金额度		=325万 元	245. 3万 元	10	7. 6	2023年 度农村 低保扩 围增效 资金预 算有偏 差，下 一步， 提高 预算质 量和 水平
		质量指 标	质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成及时性		及时完 成	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	农村低保标准		≤750元 /月/人	750元/ 月/人	15	15	
	效益指	经济效	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	

	标	益指标						
		社会效益指标	社会救助对象生活水平	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会救助对象生活水平持续提高	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95.15	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省代发债券利息和兑付服务费						
主管部门			907-预算科			实施单位	043001-石台县民政局本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	172.55	172.55	172.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	172.55	172.55	172.55	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	省城市公益性公墓项目费用，代发债券利息和兑付服务费1725500元					已及时完全拨付省城市公益性公墓项目费用			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成及时性		及时完 成	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金总额		= 1725500 元	1725500 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	殡葬管理服务水平		显著提 高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	项目可持续影响指标		提高	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受众对项目实施的满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目							
主管部门		043-石台县民政局			实施单位	043002-石台县殡葬管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.90	8.90	8.90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8.9	8.9	8.9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障2023年殡葬管理所正常运行, 2023年殡葬管理所有1人属于自收自支管理。特此申请保障工资费用支出。其中1. 基本工资 岗位工资支出59400元; 2. 奖励性绩效支出7200元; 3. 基础性绩效支出22428元. 合计8.9万元。				2023年殡葬管理所有1人属于自收自支管理。此经费用于保障工资费用支出。其中1. 基本工资 岗位工资支出59400元; 2. 奖励性绩效支出7200元; 3. 基础性绩效支出22428元. 合计8.9万元。全年实际发放8.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
			殡葬所管理经费资金到位率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		一般、	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较		降低、	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	殡葬所运行验收合格率		反映殡葬管理所运行情况。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	殡葬所运行所产生的社会效益获得感		持平	达成预期指标	10	10	
		生态效						0	

		益指标						
		可持续 影响指 标	殡葬管理所运行可持续影 响力	一般	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众对殡葬所管理满 意度	≥92%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043002-石台县殡葬管理所		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.00	17.00	16.93	10	99.59%	9.96
			其中：本年财政拨款	17	17	16.93	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深化殡葬改革，提高我县殡葬服务能力和水平，拟采购一批殡葬服务设施。				已完成殡葬车及冷藏设备采购，进一步深化了我先殡葬改革，提高了我县殡葬服务水平和能力。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金到位率		=100%	100%	5	5	
			采购冰棺个数		=3台	3台	10	10	
			采购殡仪车个数		=1辆	1辆	5	5	
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
			时效指 标	完成及时性		及时有效	达成预期指标	10	10
		成本指 标	项目完成金额		≤17万 元	16.93万 元	10	9.96	按实际 支出金 额拨付。
	效益指 标	经济效 益指标	项目验收合格率		≤100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	殡葬服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	殡葬服务水平提升影响力 可持续情况		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度	殡葬服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年殡葬管理业务费						
主管部门		907-预算科			实施单位	043002-石台县殡葬管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.23	4.23	4.23	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.232	4.232	4.232	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为报告要求拨付殡葬非税缴款,2023年预算不足增加资金42320元,主要用于年初未预算支出:公墓维护费、正常工作经费、社会保障等费用,项目实施有助于提高职工工作积极性				项目为报告要求拨付殡葬非税缴款,2023年预算不足增加资金42320元,主要用于年初未预算支出:公墓维护费、正常工作经费、社会保障等费用,项目实施有助于提高职工工作积极性,目前已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度内劳务费	=24000元	24000元	5	5	
			办公费	=12000元	12000元	5	5	
		质量指标	实际完成率	=100%	100%	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	5	5	
			殡葬所资金执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	按月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金到位数	=4.23万元	4.23万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	殡葬所运行验收合率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	殡葬管理所运行可持续影 响力	可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	对项目实施的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	