

九华山风景区社会保障局  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 九华山风景区社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 九华山风景区社会保障局2023年度单位决算表

- 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 九华山风景区社会保障局2023年度单位决算情况说明

- 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

## 第一部分 九华山风景区社会保障局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和风景区有关人力资源与社会保障、医疗保障、民政、残疾人事业、退役军人事务、政务服务和公共资源交易等工作的法律法规、方针、政策和标准并组织实施；

（二）负责风景区劳动和社会保障及社会保险、医疗保障工作；

（三）负责风景区民政、残疾人事业工作；

（四）负责风景区退役军人事务工作；

（五）负责风景区政务服务、公共资源交易工作；

（六）承办党工委、管委会交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

九华山风景区社会保障局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 九华山风景区社会保障局2023年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：九华山风景区社会保障局

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	2500.11	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	62.99	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	2199.14
	9		九、卫生健康支出	40	224.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.13
	12		十二、农林水支出	43	9.55
	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	2.46
	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	12.36
	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	62.99
	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	2563.10	本年支出合计	58	2563.10
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	2563.10	总计	62	2563.10

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：九华山风景区社会保障局

金额单位：万元

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	2563.10	2563.10						
208			社会保障和就业支出	2199.14	2199.14						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114.77	114.77						
208	01	01	行政运行	114.77	114.77						
208	02		民政管理事务	66.50	66.50						
208	02	01	行政运行	66.00	66.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50	0.50						
208	05		行政事业单位养老支出	10.67	10.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68						
208	07		就业补助	102.10	102.10						
208	07	99	其他就业补助支出	102.10	102.10						
208	08		抚恤	95.85	95.85						
208	08	99	其他优抚支出	95.85	95.85						
208	10		社会福利	175.19	175.19						
208	10	01	儿童福利	0.03	0.03						
208	10	06	养老服务	175.16	175.16						
208	11		残疾人事业	25.73	25.73						
208	11	04	残疾人康复	4.28	4.28						

208	11	05	残疾人就业	5.55	5.55						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.53	0.53						
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.37	15.37						
208	19		最低生活保障	434.21	434.21						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	434.21	434.21						
208	21		特困人员救助供养	22.10	22.10						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.10	22.10						
208	25		其他生活救助	740.47	740.47						
208	25	02	其他农村生活救助	740.47	740.47						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	239.30	239.30						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239.30	239.30						
208	28		退役军人管理事务	167.74	167.74						
208	28	01	行政运行	7.17	7.17						
208	28	04	拥军优属	160.57	160.57						
208	30		财政代缴社会保险费支出	4.48	4.48						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.48	4.48						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	224.47	224.47						
210	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89						
210	11	01	行政单位医疗	1.89	1.89						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	85.34	85.34						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85.34	85.34						
210	13		医疗救助	120.22	120.22						



210	13	01	城乡医疗救助	120.22	120.22						
210	14		优抚对象医疗	0.32	0.32						
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.32	0.32						
210	15		医疗保障管理事务	9.00	9.00						
210	15	06	医疗保障经办事务	9.00	9.00						
210	99		其他卫生健康支出	7.71	7.71						
210	99	99	其他卫生健康支出	7.71	7.71						
212			城乡社区支出	52.13	52.13						
212	01		城乡社区管理事务	52.13	52.13						
212	01	02	一般行政管理事务	52.13	52.13						
213			农林水支出	9.55	9.55						
213	08		普惠金融发展支出	9.55	9.55						
213	08	99	其他普惠金融发展支出	9.55	9.55						
217			金融支出	2.46	2.46						
217	03		金融发展支出	2.46	2.46						
217	03	99	其他金融发展支出	2.46	2.46						
221			住房保障支出	12.36	12.36						
221	02		住房改革支出	12.36	12.36						
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60						
221	02	02	提租补贴	5.76	5.76						
229			其他支出	62.99	62.99						
229	60		彩票公益金安排的支出	62.99	62.99						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.89	60.89						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10	2.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：九华山风景区社会保障局

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	2563.10	244.77	2318.33			
208			社会保障和就业支出	2199.14	178.40	2020.74			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114.77	106.21	8.56			
208	01	01	行政运行	114.77	106.21	8.56			
208	02		民政管理事务	66.50	25.19	41.31			
208	02	01	行政运行	66.00	25.19	40.81			
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50		0.50			
208	05		行政事业单位养老支出	10.67	10.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
208	07		就业补助	102.10		102.10			
208	07	99	其他就业补助支出	102.10		102.10			
208	08		抚恤	95.85		95.85			
208	08	99	其他优抚支出	95.85		95.85			
208	10		社会福利	175.19		175.19			
208	10	01	儿童福利	0.03		0.03			
208	10	06	养老服务	175.16		175.16			
208	11		残疾人事业	25.73		25.73			
208	11	04	残疾人康复	4.28		4.28			
208	11	05	残疾人就业	5.55		5.55			

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.53		0.53			
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.37		15.37			
208	19		最低生活保障	434.21		434.21			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	434.21		434.21			
208	21		特困人员救助供养	22.10		22.10			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.10		22.10			
208	25		其他生活救助	740.47	28.01	712.46			
208	25	02	其他农村生活救助	740.47	28.01	712.46			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	239.30		239.30			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239.30		239.30			
208	28		退役军人管理事务	167.74	8.30	159.44			
208	28	01	行政运行	7.17	3.63	3.54			
208	28	04	拥军优属	160.57	4.68	155.90			
208	30		财政代缴社会保险费支出	4.48		4.48			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.48		4.48			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	224.47	1.89	222.59			
210	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89				
210	11	01	行政单位医疗	1.89	1.89				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	85.34		85.34			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85.34		85.34			
210	13		医疗救助	120.22		120.22			
210	13	01	城乡医疗救助	120.22		120.22			
210	14		优抚对象医疗	0.32		0.32			
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.32		0.32			
210	15		医疗保障管理事务	9.00		9.00			

210	15	06	医疗保障经办事务	9.00		9.00			
210	99		其他卫生健康支出	7.71		7.71			
210	99	99	其他卫生健康支出	7.71		7.71			
212			城乡社区支出	52.13	52.13				
212	01		城乡社区管理事务	52.13	52.13				
212	01	02	一般行政管理事务	52.13	52.13				
213			农林水支出	9.55		9.55			
213	08		普惠金融发展支出	9.55		9.55			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	9.55		9.55			
217			金融支出	2.46		2.46			
217	03		金融发展支出	2.46		2.46			
217	03	99	其他金融发展支出	2.46		2.46			
221			住房保障支出	12.36	12.36				
221	02		住房改革支出	12.36	12.36				
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60				
221	02	02	提租补贴	5.76	5.76				
229			其他支出	62.99		62.99			
229	60		彩票公益金安排的支出	62.99		62.99			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.89		60.89			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10		2.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：九华山风景区社会保障局

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	2500.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.99	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	2199.14	2199.14		
	9		九、卫生健康支出	38	224.47	224.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	52.13	52.13		
	12		十二、农林水支出	41	9.55	9.55		
	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	2.46	2.46		
	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	12.36	12.36		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	62.99		62.99	
本年收入合计	24	2563.1 0	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	2563.1 0	2500.1 1	62.99	
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	2563.1 0	总计	58	2563.1 0	2500.1 1	62.99	

注：本表反映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

单位公开05表

单位：九华山风景区社会保障局

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	2500.11	244.77	2255.34
208			社会保障和就业支出	2199.14	178.40	2020.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114.77	106.21	8.56
208	01	01	行政运行	114.77	106.21	8.56
208	02		民政管理事务	66.50	25.19	41.31
208	02	01	行政运行	66.00	25.19	40.81
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
208	05		行政事业单位养老支出	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
208	07		就业补助	102.10		102.10
208	07	99	其他就业补助支出	102.10		102.10
208	08		抚恤	95.85		95.85
208	08	99	其他优抚支出	95.85		95.85
208	10		社会福利	175.19		175.19
208	10	01	儿童福利	0.03		0.03
208	10	06	养老服务	175.16		175.16
208	11		残疾人事业	25.73		25.73
208	11	04	残疾人康复	4.28		4.28
208	11	05	残疾人就业	5.55		5.55
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.53		0.53
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.37		15.37
208	19		最低生活保障	434.21		434.21
208	19	02	农村最低生活保障金支出	434.21		434.21
208	21		特困人员救助供养	22.10		22.10
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.10		22.10
208	25		其他生活救助	740.47	28.01	712.46
208	25	02	其他农村生活救助	740.47	28.01	712.46
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	239.30		239.30
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239.30		239.30
208	28		退役军人管理事务	167.74	8.30	159.44
208	28	01	行政运行	7.17	3.63	3.54
208	28	04	拥军优属	160.57	4.68	155.90
208	30		财政代缴社会保险费支出	4.48		4.48

208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.48		4.48
208	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	224.47	1.89	222.59
210	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89	
210	11	01	行政单位医疗	1.89	1.89	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	85.34		85.34
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85.34		85.34
210	13		医疗救助	120.22		120.22
210	13	01	城乡医疗救助	120.22		120.22
210	14		优抚对象医疗	0.32		0.32
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.32		0.32
210	15		医疗保障管理事务	9.00		9.00
210	15	06	医疗保障经办事务	9.00		9.00
210	99		其他卫生健康支出	7.71		7.71
210	99	99	其他卫生健康支出	7.71		7.71
212			城乡社区支出	52.13	52.13	
212	01		城乡社区管理事务	52.13	52.13	
212	01	02	一般行政管理事务	52.13	52.13	
213			农林水支出	9.55		9.55
213	08		普惠金融发展支出	9.55		9.55
213	08	99	其他普惠金融发展支出	9.55		9.55
217			金融支出	2.46		2.46
217	03		金融发展支出	2.46		2.46
217	03	99	其他金融发展支出	2.46		2.46
221			住房保障支出	12.36	12.36	
221	02		住房改革支出	12.36	12.36	
221	02	01	住房公积金	6.60	6.60	
221	02	02	提租补贴	5.76	5.76	

注：本表反映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明细表

单位公开06表

单位：九华山风景区社会保障局

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	199.12	302	商品和服务支出	43.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.46	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		310	资本性支出	1.78
30103	奖金	23.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.78
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	0.07	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	122.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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		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	18.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	3.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	12.08	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		199.14	公用经费合计					45.63

注：本表反映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

单位公开07表

单位：九华山风景区社会保障局

金额单位：万元

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				62.99		62.99	62.99		62.99				
229			其他支出				62.99		62.99	62.99		62.99				
229	60		彩票公益金安排的支出				62.99		62.99	62.99		62.99				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				60.89		60.89	60.89		60.89				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				2.10		2.10	2.10		2.10				

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：九华山风景区社会保障局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区社会保障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 九华山风景区社会保障局2023年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2563.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2563.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加121.58万元，增长4.98%，主要原因：转移支付增加，民政、退役军人等补助资金标准提高，增加三项暖民心行动，支付金额增加等。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2563.10万元，其中：财政拨款收入2563.10万元，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2563.10万元，其中：基本支出244.77万元，占9.55%；项目支出2318.33万元，占90.45%；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2563.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2563.10万元（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199.45万元，增长8.44%，主要原因：转移支付增加，民政、退役军人等补助资金标准提高，增加三项暖民心行动等。

### 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2500.11万元，占本年支出的97.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.13万元，增长9.85%。主要原因：转移支付增加，民政、退役军人等补助资金标准提高，增加三项暖民心行动等。

### **（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2500.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2199.14万元，占87.96%；卫生健康（类）支出224.47万元，占8.98%；城乡社区（类）支出52.13万元，占2.09%；农林水（类）支出9.55万元，占0.38%；金融（类）支出2.46万元，占0.10%；住房保障（类）支出12.36万元，占0.49%。

### **（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2112.63万元，支出决算为2500.11万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移资金增加。其中：基本支出244.77万元，占9.79%；项目支出2255.34万元，占90.21%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.67万元，支出决算为114.77万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约，使行政运行资金支出不断减少。

2. 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60.62万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是进行了预算调整。

3. 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0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是进行了预算调整。

4. 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4.01万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的174.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数调整。

5. 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2.00万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的184.00%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年末就业资金纳入财政一体化。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的3195.00%，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨付的一般转移性支付。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为175.63万元，支出决算为175.16万元，完成年初预算的99.73%。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的58.79%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移资金较多，儿童康复人数有所减少。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的179.03%，决算数大于预算数的主要原因是进行了经济科目调剂，支付了机关事业单位残疾人保障金。

12. 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10.00万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的5.30%，决算数小于预算数的主要原因是上级资金较充足，本级预算支出减少。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移预算收入。

14. 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88.59万元，支出决算为434.21万元，完成年初预算的490.13%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移资金较多。

15. 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27.10万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员预期未增加，基本完成预算支出。

16. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村



生活救助（项）。年初预算为850.00万元，支出决算为740.47万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准，已基本完成预算支出。

**17. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为239.30万元，决算数大于预算数的主要原因是调整了财政代缴城乡居民基本养老保险费经济分类科目。

**18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为12.50万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的57.36%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人管理事务工作，通过厉行节约减少支出。

**19. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为219.60万元，支出决算为160.57万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于预算数的主要原因是转移资金较多，本级预算支出减少，并且施行厉行节约，减少不必要开支。

**20. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。**年初预算为192.00万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的2.33%，决算数小于预算数的主要原因是调整科目至财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

**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0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算经济分类

科目调整。

22. 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1.73万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的109.25%，基本完成预算支出计划。

23. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为89.60万元，支出决算为85.34万元，完成年初预算的95.25%，基本完成预算支出计划。

24. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为203.35万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的59.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年度符合医疗救助条件的人员减少。

25. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算100%。

26. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移收入。

27. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移收入。

28. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.13万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级预算收入。

29. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融

发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移收入。

30. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移收入。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的94.29%，基本完成预算支出计划。

32. 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5.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新增预算收入。

## 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244.77万元，其中：人员经费199.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.63万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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62.99万元，本年支出62.99万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

### 1. 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52.25万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于预算数的主要原因是新增转移收入。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区社会保障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，九华山风景区社会保障局机关运行经费支出45.63万元，比2022年增加21.44万元，增长88.63%，主要原因是敬老院及村社区老年食堂维护费支出较多。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区社会保障局政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区社会保障局共有车辆

0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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共41个项目，涉及资金2255.34万元。从评价情况看，项目自评总体情况呈现出积极向好的态势，项目绩效显著，成功达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度单位在财务管理、资源配置、项目执行及成效达成等方面均取得了显著进展和积极成果。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映40项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023年困难群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，困难群众救助项目通过申请财政资金1.2万元，实现困难群众救助工作的高效开展。通过对城乡低保对象、特困对象和其他困难群众工作的综合调查来看，我区城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善。困难群众基本生活救助为维护社会

稳定，社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。达到了预期效果。 发现的主要问题及原因：通过评价发现，2023年度困难群众救助项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：预算执行率存在偏差，年初安排预算155万元，后根据实际调整全年预算75万元，实际批复预算1.2万元，实际执行1.2万元。预算数和批复数相差较大的主要原因是年度结转资金以及上级资金充足，导致本级预算数未达到年初计划。

2023年困难群众救助项目的《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	困难群众救助项目							
主管部门	[110]九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.2		1.2	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	1.2		1.2	-	100%	-	
	其他资金	0		0	-		-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障困难人群生活			有效保障困难人群生活				
	存在的问题:年初预算和实际批复预算存在偏差。			整改措施与建议:进一步加强绩效目标管理,提高绩效管理规范化水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	社会救助对象人次	10	≥600次	≥600次	10	
			特困供养机构失能失智集中供养率	10	≥60%	78%	10	
	质量指标	城乡低保标准人均提标金额	5	≥30元	44元	5		
		特困人员标准额(不低于城乡低保的1.3倍)	10	≥947元	1004元	10		
	(50分)	时效指标	资金在规定时间内下达率:补贴资金在规定时间内支付到位	10	按时发放	按时发放	8	
		成本指标	项目成本	5	1.2万	1.2万	5	
	效益	经济效益指标	低保月人均增收	10	≥484元	550元	10	
		社会效益指标	养老机构安全事故率	10	0%	0%	10	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	低保保障时长年	10	1年	1年	10	
	(30分)							
	满意度指标	服务对象	群众满意度	10	≥95%	95%	10	
(10分)	满意度指标							
总分				100			98	

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。

## 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)人力资源和社会保障管理事务(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)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。

**十八、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。

**十九、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、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十三、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

**二十四、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。

**二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**三十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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。

**三十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：**反映开展拥军优属活动的支出。

**三十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

**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)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。

**三十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

**三十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**四十、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**四十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**四十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**四十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**四十五、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出：**反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、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。

**四十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出：**用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**附件：**九华山风景区社会保障局2023年度项目支出绩效自评表

# 2023年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 九华山风景区社会保障局单位绩效 自评清单表

序号	2023年项目名称	备注
1	建设工程预算审核费用经费	
2	城乡居民基本养老保险	
3	困难群众补助资金	
4	优抚对象生活补助	
5	优抚对象医疗补助	
6	困难群众救助资金(农村低保)	
7	困难群众救助资金(特困人员供养)	
8	困难群众救助资金(孤儿救助)	
9	困难群众救助资金(第二批)	
10	中央残疾人事业发展补助金	
11	困难残疾人康复工程	
12	残疾人事业发展补助金(就业)	
13	2022年中央就业补助资金	
14	2022年第二批优抚对补助经费	
15	安徽省财政厅退役军人事务局下达2022年优抚补助经费	
16	2022年下达中央对优抚对象医疗补助	
17	综合业务运转工作经费	
18	残联项目工作经费	
19	退役军人事务管理工作经费	
20	民政管理工作项目经费	
21	城乡居民医疗保险和医疗救助	
22	被征地农民基本生活保障	
23	退役军人抚恤经费	
24	退役军人事务生活补助经费	
25	退役军人慰问和困难帮扶经费	
26	退役军人医疗补助经费	

27	困难群众救助项目	
28	社会福利及养老事业项目	
29	残疾人两项补贴	
30	优抚安置工作专项经费	
31	医疗服务与保障能力提升补助资金	
32	普惠金融发展专项资金	
33	城乡社区治理奖补资金	
34	财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险)	
35	扶持残疾人创业就业经费	
36	残疾人事业补助经费	
37	残疾人补贴	
38	残疾儿童抢救性康复工程	
39	一户多残困难家庭市级补助	
40	暖民心行动-就业促进(临时性专岗省级补助)皖财社 【2022】1173号21000.00元2-省级	

第二部分 九华山风景区社会保障局单位绩效自评表

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		建设工程预算审核费用经费						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	13.54	13.54		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	13.54	13.54		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目完成可保证九华山风景区内一百万元以上的建设工程项目预算审核正常进行。			该项目完成可保证九华山风景区内一百万元以上的建设工程项目预算审核正常进行。				
	存在的问题: 期初预算50万元, 后调整至13.54万元。			整改的措施与建议: 加强预算编制精准度。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成评审评价评估项目数量	5	≥30个	≥30个	5	
			享受建设工程项目预算审核代理金	5	≥100万元	≥100万元	5	
		质量指标	经费支出合规性	5	严格执行相关财	严格执行相关	5	
			评审评价评估报告质量合格率	5	≥85%	≥85%	5	
		时效指标	经费支出时效性	10	经费计划支出时	经费计划支出	10	
			项目完成及时性	10	项目计划完成时	项目计划完成	10	
		成本指标	按照合同规定测算指标金额	10	总成本预算数	总成本预算数	10	
		.....						
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标		对提高行政运行效率及结果的影响	15	明显	明显	15	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标		健全的评审评价评估管理制度为评	15	建立健全相关制	落实	15	
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目审核质量满意度	10	≥85%	≥85%	10	
		.....						
总分			100			100		



项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城乡居民基本养老保险							
主管部门	九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	244.20	243.78	10	99.82%	9.98		
	其中:本年财政拨款	244.20	243.78	-	99.82%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	保障居民养老保险待遇领取和保障居民参保		保障居民养老保险待遇领取和保障居民参保					
	存在的问题:预算执行率存在偏差		整改的措施与建议:细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性和全面性					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	享受城乡居民保补贴人数	15	≥2650人	2923	15	
		质量指标	城乡居民保发放准确率	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	在规定时间内支付到位	15	≥98%	≥98%	15	补贴按时发放,保障了参保群众的基本生活,故得分15分
		成本指标	该项目成本	5	244.2万元	243.78万元	4.5	困难群体人数减少,导致本级预算数未达到年初计划,故得分4.5分
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约居民支出金额	10	≥600万元	≥600万元	10	
		社会效益指标	养老保险社会影响力	15	≥2650人	≥2650人	15	拉横幅、贴海报、短信、电视台、乡村大喇叭、微信群发消息等为平台,使绝大多数人了解了城乡居民基本养老保险,故得分为15分
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	项目持续影响时间	5	1年	1年	5	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意度	10	≥95%	≥98%	10	
		满意度指标						
		.....						
总分				100			99.48	

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		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	25.6771	25.6771		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0		-		-
		其他资金	25.6771	25.6771		-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障困难群众待遇				保障困难群众待遇			
	存在的问题: 无。				整改的措施与建议: 无。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障人数	10	≥ 470人	474人	10	
		质量指标	困难群众救助资金影响程度	20	≥95%	100%	20	
		时效指标	支付年度	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	25.6771万元	25.6771万元	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	困难群众救助资金社会影响力	30	影响力较大	影响力较大	30	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	80%	100%	10	
	总分			100			100	



项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		优抚对象生活补助						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	80.32	76.92		10	96%	9.6
		其中:本年财政拨款	80.32	76.92		-	96%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 根据《军人抚恤优待条例》《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘〔2021〕76号)规定,落实三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的抚恤补助金。			目标1完成情况: 全年三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的抚恤补助金全部发放到位。				
	存在的问题: 预算精准度有待提高			整改的措施与建议: 加强预算精准度				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	重点优抚对象人次	20	≥120人	128	20	
		质量指标	发放率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	10	
		成本指标	项目成本	10	≤80.32万元	76.92	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对退役军人人均增收影响程度	30	较高	较高	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度	10	≥90%	≥90%	10	
		.....						
	总分			100			99.6	

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	8	7.71		10	96%	9.6
		其中:本年财政拨款	8	7.71		-	96%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 根据《军人抚恤优待条例》《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘〔2021〕76号)规定,落实三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的医疗补助金。			目标1完成情况: 全年三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的医疗金全部发放到位。				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	重点优抚对象人次	20	≥120人	128	20	
		质量指标	发放率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	10	
		成本指标	项目成本	10	≤8万元	7.71	10	
			.....					
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对退役军人人均增收影响程度	30	较高	较高	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度	10	≥90%	≥90%	10	
		.....						
总分				100			99.6	

项目支出绩效自评表								
( 2023年度)								
项目名称		困难群众救助资金(农村低保)						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	471.8	372.4		10	79%	7.9
		其中: 本年财政拨款	0	0		-		-
		其他资金	471.7614	372.4		-	79%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障困难群众待遇。				保障困难群众待遇。			
	存在的问题: 执行率偏低。				整改的措施与建议: 加强预算编制精准度。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障人数	10	≥ 470人	474人	10	
		质量指标	困难群众救助资金(农村低保)保障比例	20	≥95%	100%	20	
		时效指标	支付年限	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	471.8万元	372.4万元	8	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	困难群众救助(农村低保)保障效果	20	影响力较大	影响力较大	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目可持续影响时间	10	≥1年	1年	10	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	80%	79%	7.9	上级资金充足
	总分			100			95.9	

项目支出绩效自评表								
( 2023年度)								
项目名称		困难群众救助资金(特困人员供养)						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1.74	1.74		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	0		-		-
		其他资金	1.74	1.74		-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障困难群众待遇				保障困难群众待遇			
	存在的问题:无。				整改的措施与建议:无。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障人数	10	≥ 50人	54人	10	
		质量指标	困难群众救助资金(特困人员供养)影响程度	20	≥95%	100%	20	
		时效指标	支付年度	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	1.74万元	1.74万元	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	困难群众救助资金(特困人员供养)社会影响力	30	影响力较大	影响力较大	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	80%	100%	10	
	总分			100			100	

项目支出绩效自评表								
( 2023年度)								
项目名称		困难群众救助资金(孤儿救助)						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.03	0.03		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	0		-		-
		其他资金	0.03	0.03		-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障困难群众(孤儿)待遇			保障困难群众(孤儿)待遇				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	孤儿人数	10	≥4人	4人	10	
		质量指标	保障孤儿人群程度	20	≥95%	100%	20	
		时效指标	支付年度时效	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	304元	304元	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	保障孤儿影响程度	20	影响力较大	影响力较大	20	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	持续影响年限	10	1年	1年	10	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	95%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	100%	100%	10	
	总分			100			100	



项目支出绩效自评表								
( 2023年度)								
项目名称		困难群众救助资金(第二批)						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	80.52	80.52		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0		-		-
		其他资金	80.52	80.52		-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障困难群众待遇				保障困难群众待遇			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	救助人数	10	≥ 470人	474人	10	
		质量指标	保障服务效果	20	≥95%	100%	20	
		时效指标	支付及时程度	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	80.52万元	80.52万元	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	财政支出结果预期程度	30	≥95%	100%	30	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影 响指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	80%	100%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		中央残疾人事业发展补助金						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2.79	2.79		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	2.79	2.79		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障残疾人权益。			目标1完成情况:完成白内障1.5万元 , 残疾人助听器, 听书机1.1235万元, 儿童康复0.1665万元。				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障人数	20	≥12人	28人	20	
		质量指标	中央残疾人事业发展补助效果力度	10	效果较为明显	效果较为明显	10	
		时效指标	支付年限	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	2.79万元	2.79万元	10	
	效益 指标 (30分)	.....						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	中央残疾人事业发展影响力	30	影响较大	影响较大	30	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标						
		.....						
		服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		困难残疾人康复工程						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4.3	4.3		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	4.3	4.3		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用于困难残疾人康复工程项目,保障残疾人康复服务。			困难残疾人康复工程项目顺利开展,保障了残疾人康复服务。				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	困难精神残疾人药费补助	10	≥30人	30人	10	
			残疾儿童康复	10	≥3人	5人	10	
		质量指标	康复项目完成质量	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	困难残疾人康复项目成本	10	≤4.3万元	4.3万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标		项目持续发展,影响时间	30	1年	1年	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人及其家庭满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		残疾人事业发展补助金（就业）						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3	3		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3	3		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用于代缴风景区机关事业单位残保金			目标1完成情况: 代缴风景区机关事业单位残保金3万元。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	代缴残保金金额	20	≥3万元	3万元	20	
		质量指标						
		时效指标	2023年12月份前完资金代缴	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	20	≤3万元	3万元	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	项目持续发展, 影响时间	30	1年	1年	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥90%	98%	10		
总分				100			100	

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		2022年中央就业补助资金						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100	100		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	100	100		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	就业补助资金用于职业培训补贴,创业培训补贴,社会保险补贴,公益性岗位补贴等补助。			就业补助资金用于职业培训补贴,创业培训补贴,社会保险补贴,公益性岗位补贴等补助。				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障人数	20	≥50人	≥50人	20	
		质量指标	2022年中央就业补助影响程度	10	影响较大	影响较大	10	
		时效指标	项目支付年限	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	1000000元	1000000元	10	
	.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	2022年中央就业补助影响力度	30	效果明显		30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
		.....						
总分				100		100		

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		2022年第二批优抚对象补助经费						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	11.33	11.33		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	11.33	11.33		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 根据《军人抚恤优待条例》《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘〔2021〕76号)规定,落实三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的生活补助金。			目标1完成情况: 全年三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的生活补助金全部发放到位。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	重点优抚对象人次	20	≥120人	128	20	
		质量指标	发放率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	10	
		成本指标	项目成本	10	≤11.33万元	11.33	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对退役军人人均增收影响程度	30	较高	较高	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度	10	≥90%	90%	10	
		.....						
总分			100			100		

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		2022年下达中央对优抚对象医疗补助						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.32	0.32		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0.32	0.32		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 根据《军人抚恤优待条例》《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘〔2021〕76号)规定,落实三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的医疗补助金。			目标1完成情况: 全年三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女享受国家抚恤优待,以及社会定期和统战对象人员的医疗金全部发放到位。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	重点优抚对象人次	20	≥120人	128	20	
		质量指标	发放率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	10	
		成本指标	项目成本	10	≤0.32万元	0.32	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对退役军人人均增收影响程度	30	较高	较高	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度	10	≥90%	90%	10		
	.....							
	总分			100			100	

(2023年度)									
项目名称	综合业务运转工作经费								
主管部门	九华山风景区社会保障局			实施单位		九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.08		8.56		10	94%	9.4	
	其中: 本年财政拨款:	9.08		8.56		-	94%	-	
	其他资金					-		-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 年初预算数为9.98万元, 通过项目的实施, 九华山风景区环境卫生得到保障; 杜绝安全重大事故, 遏制较大事故, 预防一般事故; 加强全山文明建设, 完善全山建设服务; 通过项目的实施, 保证九华山风景区招商工作的正常开展, 招商工作的正常开展, 有利于九华山风景区经济的繁荣和发展; 党内激励关怀, 完善党员活动室相关设施和活动的正常开展; 保障社保局法治教育宣传工作正常运转; 增强全社会学法懂法守法用法的意识, 带动和促进全民普法, 提升法律素质。			目标1完成情况: 全年下达预算数为9.08万元, 通过项目的实施, 九华山风景区环境卫生得到保障; 本年无事故发生; 加强全山文明建设, 完善全山建设服务; 通过项目的实施, 招商工作的正常开展; 党内激励关怀, 完善党员活动室相关设施和活动的正常开展; 社保局法治教育宣传工作正常运转; 增强全社会学法懂法守法用法的意识。					
	存在的问题: 项目执行率较低			整改的措施与建议: 加强执行率, 按照序时计划执行。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	宣传册数量10000册	5	≥95%	≈5000册	2	加强对社会保障局被征地农民生活保障政策培训, 退休干部培训, 营商环境优化宣传等, 由于电子化宣传增	
			普法次数	5	≥3次	3	5		
			讲座次数	5	≥1次	2次	5		
		质量指标	宣传、普法服务达标率	5	≥95%	≥95%	5		
			安全消防事故0次数	10	100%	0	10		
	时效指标	资金支付按时支付		10	≥95%	100%	10		
	成本指标	该项目成本		10	≥8.6万	9.08万	10		
	*****								
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	安全事故率为0	15	100%	0	15	杜绝安全重大事故, 遏制较大事故, 预防一般事故, 特别是对敬老院的管固不断加强, 本次评分为15分, 为重要事项。	
	(30分)	指标							
		生态效益 指标							
	可 持 续 影 响 指 标	项目持续发挥效益年数2年		15	≥95%	≥95%	15		
	*****								
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	*****								
总分			100			96.4			



项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
残联项目工作经费											
项目名称		主管部门		实施单位		九华山风景区社会保障局					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)		得分	
年度资金总额:		6.7928		5.9935		10		88%		9	
其中: 本年财政拨款		6.7928		5.9935		-		88%		9	
其他资金						-				-	
年度总体目标完成情况		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		目标1: 针对一户多残残疾人家庭应助尽			目标1完成情况: 完成一户多残残疾人家庭救助16人。						
		目标2: 残疾人康复服务			目标2完成情况: 完成困难精神残疾人药费补助30人, 残疾儿童康复训练5人, 采购轮椅8辆						
		目标3: 为残疾人大学生实施教育救助。			目标3: 完成残疾大学生救助2人。						
		目标4: 为自助创业残疾人家庭提供一次			目标4: 完成残疾人创业扶持4人。						
		目标5: 为有需求的重度残疾人家庭提供			目标5: 完成重度残疾人家庭无障碍改造1人。						
		目标6: 做好残疾人基本状况和需求调查			目标6: 完成残疾儿童基本状况和需求调查508人。						
存在的问题: 项目执行率较低		整改措施与建议: 加强执行率, 按照序时计划执行。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明			
	产出指标 (50分)	数量指标	一户多残救助	5	≥18人	16人	4	由于人员死亡, 符合条件的人员减少, 预算不够精准, 本次得分为4分。			
			困难精神残疾人药费补助	5	≥24人	30人	5				
			儿童康复	10	≥3人	5人	10				
	质量指标	补助人员资金发放准确率	10	≥98%	100%	10					
	时效指标	在2023年内支付完成	10	≥95%	100%	10					
	成本指标	项目成本	10	6.7928万元	5.9935万元	10					
	.....										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	残疾儿童保障人均	≥15000元	15					
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	可持续发展指标	持续影响时间	15	1年	≥1年	15					
.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10						
	满意度指标										
	.....										
总分				100			98				

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退役军人事务管理工作经费							
主管部门	九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
年度资金总额:	3	2.1	10	70%	7			
其中:本年财政拨款	3	2.1	-	70%	-			
其他资金			-		-			
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况描述					
	目标1: 保障2023年退役军人工作开展		目标1完成情况: 保障2023年退役军人工作开展					
	.....		.....					
	存在的问题: 预算精准有待提高		整改的措施与建议: 加强预算精准度					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	保障风景区行政村数	15	9个	9个	15	
		质量指标	保障满意度	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	及时发放率	10	≥95%	≥95%	10	
	成本指标	项目成本	10	3万元	2.1万元	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众人均增收	10	≥500元	≥500元	10	
		社会效益指标	政策知晓率	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续影响时间	10	1年	1年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分				100			94

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		民族管理工作经费							
主管部门		社会保障局		实施单位	社会保障局				
资金情况		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分	
(万元)		年度资金总额:		44.99	40.81	10	90.7%		9
		其中: 本年财政拨款		44.99	40.81	-	90.70%		-
		其他资金				-			-
年度总体目标完成情况		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		目标1: 给辖区53名特困供养人员购买护理保险			目标1完成情况: 全部完成				
		目标2: 辖区9个村 (社区) 均需备案成立 “救急难”			目标2完成情况: 全部完成				
		*****			*****				
		存在的问题: 预算精准度有待提高。			整改的措施与建议: 提高预算精准度。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	特困供养护理保险人数	5	≥53人	53	5		
	产出指标		村居互助社数量	5	≥9个	9个	5		
	产出指标		乡镇社工站保有量	5	≥2个	2个	5		
	(50分)	质量指标 <td colspan="1">乡镇社工站发挥作用</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">发挥作用</td> <td colspan="1">经过评估两个社工站均为合格</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1"></td>	乡镇社工站发挥作用	10	发挥作用	经过评估两个社工站均为合格	10		
			互助社成立发挥作用	10	发挥作用	均已成立, 并开展救助	10		
		时效指标 <td colspan="1">规定时间拨付到位</td> <td colspan="1">5</td> <td colspan="1">≥95%</td> <td colspan="1">≥95%</td> <td colspan="1">5</td> <td colspan="1"></td>	规定时间拨付到位	5	≥95%	≥95%	5		
			项目时效	5	1年	1年	5		
		成本指标 <td colspan="1">项目成本</td> <td colspan="1">5</td> <td colspan="1">44.99</td> <td colspan="1">40.81</td> <td colspan="1">4.5</td> <td colspan="1"></td>	项目成本	5	44.99	40.81	4.5		
		*****							
	效益指标	经济效益指标							
	(30分)	社会效益指标	得到社会和困难群众认可度	15	≥95%	≥95%	15		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡居民医疗保险和医疗救助							
主管部门	[110]九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分	
	209.82		205.56	10	97.97%		9.8	
	其中：本年财政拨款		205.56	-	97.97%		-	
	其他资金			-			-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	目标1：保障医保基金支出运作，保障医疗报销正常开展。			目标1完成情况：2023年度，全市参保人数共计13335人，参保率达99.8%以上。				
	目标2：对重点救助对象和低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者、重度残疾人参加居民医保个人费用进行全额代缴；对医疗救助对象住院和特殊门诊费用给予救助；对医疗救助对象重大疾病进行救助，切实保障困难群众基本医疗需求。			目标2完成情况：2023年度，风景区直接救助困难群众5254人次，城乡医疗救助金支出120.22万元，县级配套医疗救助资金120.22万元，医疗救助率达100%，实现应救尽救，切实保障困难群众基本医疗保障。				
	存在的问题：城乡居民医保报销范围逐年扩大，尤其是新参保、谈判药的范围不断扩大，医疗费用增长过快			整改的措施与建议：根据医保基金收支情况，动态调整医保待遇，合理确定报销范围和先行自付比例				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	享受城乡居民基本医疗保险补贴人数	10	≥13000人	13335人	10	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险补贴发放准确率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率；补贴资金在规定时间内支付到位	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	人均医疗本财政配套标准	10	64元	64元	10	
			人均医疗本财政代垫个人缴费标准	10	315元	315元	10	
		.....						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	居民医保给居民节约的经济效益	10	≥1200万元	≥1200万元	10	
		社会效益	医疗保障社会影响力	10	≥13000人	13335人	10	
生态效益								
可持续影响指标		项目影响时间	10	1年	1年	10		
.....								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	.....							
总分				100		98.5	99.8	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	被征地农民基本生活保障							
主管部门	九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
年度资金总额:	711.26	711.26	10	100.00%	10			
其中:本年财政拨款	711.26	711.26	-	100.00%	-			
其他资金			-		-			
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况描述					
	保障被征地农民基本生活		保障被征地农民基本生活					
存在的问题:全年未能完全补贴发放准确;整改的措施与建议:细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性和全面性								
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	补贴人数	15	≥2300人	2750人	15	
		质量指标	补贴发放准确率	10	≥95%	≥95%	9	因死亡原因部分户主变更,导致部分资金暂时无法准确发放
	时效指标	发放时间	15	2023年	2023年	15	补贴按时发放,保障了被征地农民的基本生活,故得分15分	
	成本指标	项目成本	10	711.26万元	711.26万元	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	补贴社会影响情况	15	影响较大	影响较大	15	被征地农民占九华乡群体数较大,利益涉及群体多,故设计评分分值为15分
	生态效益指标							
	可持续影响指标	被征地农民保障持续发挥的期限	15	1年	1年	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100		99		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
退役军人抚恤经费								
主管部门		实施单位		九华山风景区社会保障局				
资金情况	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
年度资金总额:	22.42	22.42	10	100%	10			
其中: 本年财政拨款数	22.42	22.42	-	100%	-			
其他资金			-		-			
年初设定目标		年度总体目标完成情况描述						
年度总体目标完成情况	目标1: 根据《军人抚恤优待条例》《省退役军人		目标1完成情况: 目标1: 根据《军人抚恤优待条例》《省退役军人事务厅省财政厅关于调					
存在的问题: 无		整改措施与建议: 无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
产出指标 (50分)	数量指标	事实三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军	10	≥125人	128	10		
		人、60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁烈士子女及其他对象抚恤优待人						
	质量指标	抚恤经费支出率	10	≥95%	≥95%	10		
		资金支付按时支付	10	≥95%	100%	10		
	时效指标	项目成本	20	22.42万元	22.42万元	20		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收元	10	≥500元	≥500元	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况	10	有效改善	有效改善	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	10	关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	10			
满意度指标 (10分)	服务对象	优抚对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分			100			100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		退役军人事务生活补助经费						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		89.35		10		97.54%	
	其中: 本年财政拨款		89.35		-		97.54%	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标		年度具体目标完成情况描述					
	目标1: 保障征兵工作顺利开展, 保障退		目标1完成情况: 保障征兵工作顺利开展, 保障退役士兵生活补助					
	.....		.....					
	存在的问题: 预算编制不够准确		整改的措施与建议: 加强预算编制的准确度					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标	数量指标	参战	10	≥4人	12人	10	
			义务兵	10	≥16人	21人	10	
	标  (50分)	质量指标	入伍两年 义务兵发 放优待金 和奖励金	10	≥28.8万元	70.59万元	10	
	时效指标	项目发放 时间	10	2023年	2023年	10		
	成本指标	项目成本	10	91.6万元	89.35万元	9.7		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	新入伍大 学生奖励	15	≥2万元	≥2万元	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可 持 续 影 响 指 标 (10分)	可持续影 响时间	15	1年	1年	15		
		满意度指 标	退役军人 满意度	10	≥98%	≥98%	9.8	
	总分			100			99.2	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退役军人慰问和困难帮扶经费							
主管部门	九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	40	39.93		10	99.84	9.9	
	其中:本年财政拨款	40	39.93		-	99.84	-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 完成对退役军人的慰问和帮扶		目标1完成情况: 完成对退役军人的慰问和帮扶					
	存在的问题: 预算编制精准度有待提高		整改措施与建议: 加强精准度					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	走访慰问对象	15	≥410次	480次	15	
		质量指标	慰问覆盖率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	项目完成时效	10	≥98%	≥98%	10	
		成本指标	项目成本	15	40万元	39.93万元	9.9	
	.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益	走访慰问对象、退休老同志、困难群众等人员	15	≥25万元	39.93万元	15	
		社会效益	指标					
			指标					
		生态效益	指标					
		可持续影响	持续影响时间	15	1年	1年	15	
			指标					
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	慰问对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
满意度指标								
总分			100			99.9		



项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	退役军人医疗补助经费							
主管部门	九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		13.23		4.09	10	30.91%	3
	其中: 本年财政拨款		13.23		4.09	-	30.91%	-
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况描述					
	目标1: 保障退役军人医疗补助及保险报		目标1完成情况: 保障退役军人医疗补助及保险报					
			.....					
	存在的问题: 项目执行率较低		整改的措施与建议: 加强执行率, 按照序时计划执行。					
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标  (50分)	数量指标	残疾军人 护理人数	15	≥1人	1人	15	
		质量指标	优抚对象 医疗保险 保障率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	项目时效	10	1年	1年	10	
		成本指标	项目成本	10	≥6万元	4.09万元	8	
		.....						
	效 益 指 标  (30分)	经济效益 指标	全山拥军 爱军氛围	15	显著提升	显著提升	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可 持 续 影 响 指 标	对营造关 心关爱优 抚对象的 社会氛围 的持续影 响程度	15	关心关爱优抚对象的 社会氛围得到持 续提升	关心关爱优抚对象的 社会氛围得到持 续提升	15		
		.....						
	满 意 度 指 标  (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	10	≥98%	≥98%	10	
		.....						
总分				100			91	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	困难群众救助项目							
主管部门	[110]九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
(万元)	年度资金总额:	1.2		1.2	10	100.0%		10
	其中: 本年财政拨款数	1.2		1.2	-	100%		-
	其他资金	0		0	-			-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障困难人群生活			有效保障困难人群生活				
	存在的问题: 绩效目标设置不够精准。			整改措施与建议: 进一步加强绩效目标管理, 提高绩效管理规范化水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	社会救助对象人次	10	≥600次	≥600次	10	
			特困供养机构失能失智集中供养率	10	≥60%	78%	10	
	指标	质量指标	城乡低保标准人均提标金额	5	≥30元	44元	5	
			特困人员标准额 (不低于城乡低保的1.3倍)	10	≥947元	1004元	10	
	(50分)	时效指标	资金在规定时间内下达率; 补贴资金在规定时间内支付到位	10	按时发放	按时发放	10	
		成本指标	项目成本	5	1.2万	1.2万	5	
	效益	经济效益指标	低保月人均增收	10	≥484元	550元	10	
	益	社会效益指标	养老机构安全事故率	10	0%	0%	10	
	指	生态效益指标						
	标	可持续影响指标	低保保障时长年	10	1年	1年	10	
	(30分)							
满意度指标	服务对象	群众满意度	10	≥95%	95%	10		
(10分)	满意度指标							
总分				100			100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	社会福利及养老服务项目								
主管部门	九华山风景区社会事务局			实施单位	九华山风景区社会事务局				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分		
	年度资金总额:	163.6	163.2	10	99.7%		9.8		
	其中:本年财政拨款	163.6	163.2	-	99.7%		-		
	其他资金			-			-		
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况描述					
	目标1:保障养老事业健康发展,保障老人福利。			目标1完成情况:保障养老事业健康发展,保障老人福利。					
	目标2: .....			目标2完成情况: .....					
	存在的问题:预算执行率存在偏差			采取的措施与建议:进一步加强与上级部门沟通,明确上级补助资金,按照预算编制要求和下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性和全面性。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发放60周岁 以上高龄津 贴人数	10	≥427人	≥427人	10		
			低收入居家 养老服务补 贴发放人数	5	≥237人	≥237人	5		
			新增老年食 堂(助餐 点)数量	5	≥3个	≥3个	5		
		质量指标	资金使用规 范性	10	合规	合规	10		
		时效指标	高龄津贴按 时足额发 放	10	按时发放	按时发放	10		
			社会办养老 机构补贴发 放及时	5	定时发放	定时发放	5		
		成本指标	项目成本	5	163.6	163.2	4.9	优先使用上级补助资金,致使 本级支出未达到年初计划。	
			.....						
		效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益		项目实施得 到了社会和 广大老年人 群的普遍认 可和赞同, 且积极参与 和支持	15	得到认可	得到认可	15		
			指标						
	生态效益		对贫困老年 人生活状况 改善和生活 质量提高的 作用	15	提高	提高	15		
			指标						
	可持续影 响指标								
	.....								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10			
	.....								
总分				100			99.7		

项目支出绩效自评表								
( 2023年度)								
项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.53	0.53		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0		-		-
		其他资金	0.53	0.53		-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	提高残疾人生活水平, 保障残疾人基本权利。				提高残疾人生活水平, 保障残疾人基本权利。			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障残疾人人数	10	≥ 150人	154人	10	
		质量指标	人均补助金额	20	90元	90元	20	
		时效指标	补贴金额发放时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	10	0.53万元	0.53万元	10	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高残疾人生活水平	20	显著提高	显著提高	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	项目影响时长	10	1年	1年	10	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥98%	98%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	100%	100%	10	
	总分			100			100	

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		优抚安置工作专项经费						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4.61	4.61		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	4.61	4.61		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 按照《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》规定文件要求, 结合我市实际, 落实退役士兵一次性经济补助。				目标1: 按照《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》规定文件要求, 结合我市实际, 2023年退役士兵一次性经济补助全部发放到位。			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵人数	20	≥5人	7	20	
		质量指标	发放率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12月底	12月底	10	
		成本指标	项目成本	10	≤4.61万元	4.61	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对退役军人人均增收影响程度	30	较高	较高	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度	10	≥90%	90%	10	
		.....						
	总分			100			100	

项目支出绩效自评表										
( 2023 年度)										
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		九华山风景区社会保障局			实施单位		九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:			9	9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款数			0	0	-	0%	-	
		其他资金			9	9	-	100%	-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	医疗服务与保障能力得到进一步提升。				医疗服务与保障能力得到进一步提升。					
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出 指标 (50分)	数量指标	打击欺诈骗保专项工作活动次数	20	≥2次	4	20			
		时效指标	活动天数	20	≥7天	30	20			
			成本指标	基本医疗委托经办费用	10	3.5元	3.5元	10		
	效益指 标 (30 分)	可持续影 响指标	项目持续影响时间	30	1年	1年	30			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参保对象满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分				100			100			

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		10	9.55		10	96%	9.6
	其中:本年财政拨款		10	9.55		-	96%	-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	普惠金融发展专项资金			强化创业带动就业,结合“春风行动暨就业援助月”活动,宣讲创业担保贷款政策,发放创业担保贷款35户867万元,带动就业60余人。				
	存在的问题:预算精准度不够			整改的措施与建议:加强预算精准度				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	普惠金融发展专项资金	50	≥100000元	95531.46元	48	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	放贷金额增长	10	≥2400000元	867万元	10	
		社会效益 指标	支持创业	10	明显提高	明显提高	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	贷款周期	10	2年	2年	10	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创业人员	10	≥98%	≥98%	10	
		.....						
	总分			100			97.6	

项目支出绩效自评表								
( 2023年度)								
项目名称		城乡社区治理奖补资金						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.5	0.5		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0.5	0.5		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 城乡社区治理奖补资金			目标1完成情况: 推动加强社区治理, 完成城乡社区治理奖补。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	推动加强社区治理	20	5000元	5000元	20	
		质量指标	加强社区治理创新	10	≥5000元	5000元		
		时效指标	完成时间	20	2023年	2023年	10	
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	推动加强社区治理创新	20	≥5000元	5000元	20	
		社会效益 指标	项目影响力	10	影响较大	影响较大	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥98%		10		
总分				100			100	



项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险)						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3	2.46		10	82%	8.2
		其中:本年财政拨款	3	2.46		-	82%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	财政普惠金融发展资金---省级资金(含特色农产品保险)			财政普惠金融发展资金---省级资金(含特色农产品保险)				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政普惠金融发展资金---省级资金	10	30000元	24605元	8.2	
		质量指标	支持农村转移劳动力退役军人、16-	20	90%	90%	20	
		时效指标	完成时间	20	2023年	2023年	20	
		成本指标						
	.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	支持创业人员创业成功	30	≥30人	≥30人	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创业人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
		.....						
	总分				100			96.4

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度)								
项目名称		扶持残疾人创业就业经费						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1	1		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1	1		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	扶持残疾人创业就业经费			目标1完成情况: 残疾人创业扶持8500元。 目标2完成情况: 残疾大学生资助1500元。				
	存在的问题: 资金项目用途分配不够精准			整改的措施与建议: 进一步提高资金项目用途分配的准确性				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	扶持残疾人创业就业	20	≥2人	2人	20	
		质量指标	提高残疾人就业创业生活水平	20	≥10000元	8500元	18	
		时效指标	2023年12月份前完资金发放	10	2023年	2023年	10	
		成本指标						
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善残疾人生活质量	30%	≥10000元	10000元	30	
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	10		
.....								
总分				100		98		

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		残疾人事业补助经费						
主管部门		九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.5	0.5		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0.5	0.5		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	残疾人事业补助经费			目标1完成情况: 用于补助残疾儿童康复项目5000元。				
	存在的问题: 资金项目用途分配不够精准			整改的措施与建议: 进一步提高资金项目用途分配的准确性				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	白内障康复人数	10	≥5人	0人	0	
		质量指标	康复完成质量	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	20	2023年	2023年	20	
		成本指标	项目成本	10	5000元	5000元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升残疾人康复服务水平	15	提升	提升	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目影响时长	15	1年	1年	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	100%	10		
	.....							
总分				100		90		

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		九华山风景区社会保障局		实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		6.2	6.2		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		0	0		-		-
	其他资金		6.2	6.2		-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障困难群众(残疾人)待遇				保障困难群众(残疾人)待遇			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	残疾人生活补贴	20	6.2万元	6.2万元	20	
		质量指标						
		时效指标	完成补助发放时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	项目成本	20	6.2万元	6.2万元	20	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	保障残疾人生活	30	明显提升	明显提升	30	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影 响指标						
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	95%	10	
		.....						
	预算资 金执行 率(10 分)	预算资金 执行率	预算资金执行率	10	80%	100%	10	
	总分			100			100	

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度 )									
项目名称		残疾儿童抢救性康复工程							
主管部门		九华山风景区社会保障局			实施单位	九华山风景区社会保障局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.84	0.84		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0.84	0.84		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	残疾儿童抢救性康复工程				目标1完成情况: 残疾儿童抢救性康复工程0.84万元。				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成残疾儿童康复数量		10	≥3人	3人	10	
		质量指标	残疾儿童康复救助准确率		20	≥95%	100%	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率, 补贴资金在 规定时间内支付到位		10	≥95%	100%	10	
		成本指标	康复补助标准		10	≥2800元/人	2800元/人	10	
		.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	残疾儿童康复水平提升		30%	提升	提升	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	.....								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人家庭满意度		10	≥85%	90%	10	
		.....							
总分				100			100		

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		一户多残困难家庭市级补助						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.58	0.58		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0.58	0.58		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	针对低保困难残疾人发放补助资金,使该类人群得到帮助。			目标1完成情况:完成一户多残残疾人家庭救助16人。				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成一户多残救助数量	10	≥12人	16人	10	
		质量指标	救助精准率	10	≥95%	100%	10	
		时效指标	项目在规定时间内支付	10	≥95%	100%	10	
	成本指标	补贴标准	20	360元每人	360元每人	20		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	残疾人生活保障水平	30%	提升	提升	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人家庭满意度	10	≥85%	90%	10		
总分				100			100	

项目支出绩效自评表								
( 2023 年度 )								
项目名称		暖民心行动-就业促进(临时性专岗省级补助)皖财社【2022】1173号21000.00元2-省级						
主管部门		九华山风景区社会保障局		实施单位		九华山风景区社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2.1	2.1		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	2.1	2.1		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	暖民心行动-就业促进(临时性专岗省级补助)皖财社【2022】1173号21000.00元2-省级,提升就业能力			暖民心行动-就业促进(临时性专岗省级补助)皖财社【2022】1173号21000.00元2-省级,提升就业能力				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放人数	30	7人	7人	30	
		质量指标						
		时效指标	完成发放时间	10	2023年	2023年	10	
		成本指标	人均金额	10	3000元	3000元	10	
	.....							
	效益 指标 (30分)		经济效益 指标	提升就业能力	30	提高	提高	30
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 .....	群众满意度	10	>98%	>98%	10	
总分				100			100	