

青阳县民政局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县民政局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明细表

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 青阳县民政局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部门整体支出项目绩效评价报告

第一部分 青阳县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定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）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。

（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。

（五）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。

（六）拟定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；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；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。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬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。

（八）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。

（九）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。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县民政局2023年度部门决算仅包括青阳县民政局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县民政局本级

第二部分 青阳县民政局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县民政局

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	8718.58	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.78	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	8661.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.15
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	37.97
	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	291.78
	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	9010.37	本年支出合计	58	9010.37
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	9010.37	总计	62	9010.37

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

公开02表

部门：青阳县民政局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				9010.37	9010.37						
201			一般公共服务支出	2.60	2.60						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60						
201	03	01	行政运行	2.60	2.60						
208			社会保障和就业支出	8661.61	8661.61						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40						
208	01	01	行政运行	2.40	2.40						
208	02		民政管理事务	457.23	457.23						
208	02	01	行政运行	365.33	365.33						
208	02	07	行政区划和地名管理	30.09	30.09						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	42.82	42.82						
208	05		行政事业单位养老支出	66.46	66.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82						
208	07		就业补助	1.71	1.71						
208	07	01	就业创业服务补贴	1.71	1.71						
208	10		社会福利	591.49	591.49						
208	10	01	儿童福利	157.38	157.38						
208	10	02	老年福利	19.78	19.78						
208	10	04	殡葬	42.19	42.19						
208	10	06	养老服务	342.89	342.89						
208	10	99	其他社会福利支出	29.24	29.24						
208	11		残疾人事业	834.02	834.02						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	834.02	834.02						
208	19		最低生活保障	4827.43	4827.43						

208	19	01	城市最低生活保障金支出	695.18	695.18						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4132.25	4132.25						
208	20		临时救助	10.48	10.48						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.48	10.48						
208	21		特困人员救助供养	1742.47	1742.47						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	148.72	148.72						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1593.75	1593.75						
208	25		其他生活救助	122.89	122.89						
208	25	01	其他城市生活救助	5.26	5.26						
208	25	02	其他农村生活救助	117.63	117.63						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.02	5.02						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02						
210			卫生健康支出	9.25	9.25						
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25						
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02						
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23						
212			城乡社区支出	2.15	2.15						
212	99		其他城乡社区支出	2.15	2.15						
212	99	99	其他城乡社区支出	2.15	2.15						
213			农林水支出	5.00	5.00						
213	01		农业农村	5.00	5.00						
213	01	99	其他农业农村支出	5.00	5.00						
221			住房保障支出	37.97	37.97						
221	02		住房改革支出	37.97	37.97						
221	02	01	住房公积金	31.67	31.67						
221	02	02	提租补贴	6.31	6.31						
229			其他支出	291.78	291.78						
229	60		彩票公益金安排的支出	291.78	291.78						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	291.78	291.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青阳县民政局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				9010.37	485.79	8524.58			
201			一般公共服务支出	2.60	2.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60				
201	03	01	行政运行	2.60	2.60				
208			社会保障和就业支出	8661.61	431.28	8230.33			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.40	1.05	1.35			
208	01	01	行政运行	2.40	1.05	1.35			
208	02		民政管理事务	457.23	344.15	113.08			
208	02	01	行政运行	365.33	327.59	37.74			
208	02	07	行政区划和地名管理	30.09	3.24	26.85			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.00		19.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	42.82	13.32	29.50			
208	05		行政事业单位养老支出	66.46	66.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
208	07		就业补助	1.71		1.71			
208	07	01	就业创业服务补贴	1.71		1.71			
208	10		社会福利	591.49	14.60	576.89			
208	10	01	儿童福利	157.38		157.38			
208	10	02	老年福利	19.78		19.78			
208	10	04	殡葬	42.19		42.19			
208	10	06	养老服务	342.89	14.60	328.29			
208	10	99	其他社会福利支出	29.24		29.24			
208	11		残疾人事业	834.02		834.02			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	834.02		834.02			
208	19		最低生活保障	4827.43		4827.43			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	695.18		695.18			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4132.25		4132.25			

208	20		临时救助	10.48		10.48			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.48		10.48			
208	21		特困人员救助供养	1742.47		1742.47			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	148.72		148.72			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1593.75		1593.75			
208	25		其他生活救助	122.89		122.89			
208	25	01	其他城市生活救助	5.26		5.26			
208	25	02	其他农村生活救助	117.63		117.63			
208	99		其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210			卫生健康支出	9.25	9.25				
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25				
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02				
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23				
212			城乡社区支出	2.15		2.15			
212	99		其他城乡社区支出	2.15		2.15			
212	99	99	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
213			农林水支出	5.00	1.88	3.12			
213	01		农业农村	5.00	1.88	3.12			
213	01	99	其他农业农村支出	5.00	1.88	3.12			
221			住房保障支出	37.97	37.97				
221	02		住房改革支出	37.97	37.97				
221	02	01	住房公积金	31.67	31.67				
221	02	02	提租补贴	6.31	6.31				
229			其他支出	291.78	2.80	288.98			
229	60		彩票公益金安排的支出	291.78	2.80	288.98			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	291.78	2.80	288.98			

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

公开04表

部门：青阳县民政局

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	8718.58	一、一般公共服务支出	30	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.78	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	8661.61	8661.61		
	9		九、卫生健康支出	38	9.25	9.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.15	2.15		
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00		
	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	37.97	37.97		
	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	291.78		291.78	
本年收入合计	24	9010.37	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	9010.37	8718.58	291.78	
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	9010.3 7	总计	58	9010.3 7	8718.5 8	291. 78	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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

公开05表

部门：青阳县民政局

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	8718.58	482.99	8235.60
201			一般公共服务支出	2.60	2.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60	
201	03	01	行政运行	2.60	2.60	
208			社会保障和就业支出	8661.61	431.28	8230.33
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.40	1.05	1.35
208	01	01	行政运行	2.40	1.05	1.35
208	02		民政管理事务	457.23	344.15	113.08
208	02	01	行政运行	365.33	327.59	37.74
208	02	07	行政区划和地名管理	30.09	3.24	26.85
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.00		19.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	42.82	13.32	29.50
208	05		行政事业单位养老支出	66.46	66.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
208	07		就业补助	1.71		1.71
208	07	01	就业创业服务补贴	1.71		1.71
208	10		社会福利	591.49	14.60	576.89
208	10	01	儿童福利	157.38		157.38
208	10	02	老年福利	19.78		19.78
208	10	04	殡葬	42.19		42.19
208	10	06	养老服务	342.89	14.60	328.29
208	10	99	其他社会福利支出	29.24		29.24
208	11		残疾人事业	834.02		834.02
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	834.02		834.02
208	19		最低生活保障	4827.43		4827.43
208	19	01	城市最低生活保障金支出	695.18		695.18
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4132.25		4132.25
208	20		临时救助	10.48		10.48
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.48		10.48
208	21		特困人员救助供养	1742.47		1742.47
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	148.72		148.72
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1593.75		1593.75
208	25		其他生活救助	122.89		122.89
208	25	01	其他城市生活救助	5.26		5.26
208	25	02	其他农村生活救助	117.63		117.63
208	99		其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
210			卫生健康支出	9.25	9.25	
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	
212			城乡社区支出	2.15		2.15
212	99		其他城乡社区支出	2.15		2.15
212	99	99	其他城乡社区支出	2.15		2.15
213			农林水支出	5.00	1.88	3.12
213	01		农业农村	5.00	1.88	3.12

213	01	99	其他农业农村支出	5.00	1.88	3.12
221			住房保障支出	37.97	37.97	
221	02		住房改革支出	37.97	37.97	
221	02	01	住房公积金	31.67	31.67	
221	02	02	提租补贴	6.31	6.31	

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

公开06表

部门：青阳县民政局

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	428.59	302	商品和服务支出	48.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.18	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.20	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	44.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	5.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	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	18.89	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.62	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	26.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.19	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	5.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	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	4.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	3.64	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		434.05	公用经费合计					48.94

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

公开07表

部门：青阳县民政局

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				291.78	2.80	288.98	291.78	2.80	288.98				
229			其他支出				291.78	2.80	288.98	291.78	2.80	288.98				
229	60		彩票公益金安排的支出				291.78	2.80	288.98	291.78	2.80	288.98				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				291.78	2.80	288.98	291.78	2.80	288.98				

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

公开08表

部门：青阳县民政局

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：青阳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 青阳县民政局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9010.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9010.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2106.12万元，增长30.50%，主要原因：分散特困人员补助资金2023年全年在我部门发放1537.80万元，分散特困人员购买服务支出30.65万元，购买住院护理险24.87万元，城乡低保提标扩面增加239.06万元，残疾人生活和护理补贴提标扩面增加236.07万元，养老新增项目支出267.64万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9010.37万元，其中：财政拨款收入9010.37万元，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9010.37万元，其中：基本支出485.79万元，占5.39%；项目支出8524.58万元，占94.61%；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9010.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9010.37万元（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2106.12万元，增长30.50%，主要原因：分散特困人员补助资金2023年全年在我部门发放1537.80万元，分散特困人员购买服务支出30.65万元，购买住院护理险24.87万元，城乡低保提标扩面增加239.06万元，残疾人生活和护理补贴提标扩面增加236.07万元，养老新增项目支出267.64万元。

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8718.58万元，占本年支出的96.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2161.61万元，增长32.97%。主要原因：分散特困人员补助资金2023年全年在我部门发放1537.80万元，分散特困人员购买服务支出30.65万元，购买住院护理险24.87万元，城乡低保提标扩面增加239.06万元，残疾人生活和护理补贴提标扩面增加236.07万元，养老新增项目支出267.64万元。

（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8718.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.60万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出8661.61万元，占99.35%；卫生健康（类）支出9.25万元，占0.11%；城乡社区（类）支出2.15万元，占0.02%；农林水（类）支出5.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出37.97万元，占0.44%。

（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6227.98万元，支出决算为8718.58万元，完成年初预算的139.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了项目经费，城乡低保、残疾人生活和护理补贴、分散特困人员补助等项目提标扩面项目经费增加；二是运行经费中人员经费和其他项目经费存在增减变动。其中：基本支出482.99万元，占5.54%；项目支出8235.60万元，占94.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是民政局皖R67131车辆为机关事务管理局委托管理的车辆，年初预算由机关事务局编制，然后划拨至民政账户。

2. 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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为335.15万元，支出决算为365.33万元，完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资福利等支出。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算100%。

5. 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19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为省级民政事业补助资金。

6. 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0.36万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的11894.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加婚姻档案电子化等项目资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的200.54%，决算数大于预算数的主要原因是一是缴纳养老保险的缴费基数提标，二是存在补缴。

8. 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11.03万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的197.82%，决算数大于预算数的主要原因是一是缴纳养老保险的缴费基数提标，二是存在补缴。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金由县就业局拨入。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为157.38万元，完成年初预算的366.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为省级养老服务体系建设的奖补资金。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的10045.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加殡葬服务工作经费用于购买殡葬设备及殡葬专用车辆等项目资金。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为1744.47万元，支出决算为342.89万元，完成年初预算的19.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢导致资金支付缓慢。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为29.34万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的99.66%。

15. 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492.28万元，支出决算为834.02万元，完成年初预算的169.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

16. 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2100.00万元，支出决算为695.18万元，完成年初预算的33.10%，决算数小于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

17. 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117.00万元，支出决算为4132.25万元，完成年初预算的3531.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

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8.00万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的131.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

19. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为152.00万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

20. 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1023.00万元，支出决算为1593.75万元，完成年初预算的155.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中由中央、省级财政困难群众救助补助资金下拨。

21. 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0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加儿童的代养服务费项目资金。

22. 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0万元，支出决算为117.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加春节慰问、临时价格补贴等项目资金。

23. 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4.60万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

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5.36万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中有2人退休。

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4.15万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳医疗保险的缴费基数提标。

26. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特护供养照护项目资金。

27. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老机构疫情防控相关工作资金。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳住房公积金的缴费基数提标。

29. 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6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴支出。

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482.99万元，其中：人员经费434.05万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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291.78万元，本年支出291.78万元，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40.88万元，支出决算为291.78万元，完成年初预算的713.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加250.9万元，主要用于养老服务项目，福彩公益金均为上级资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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，青阳县民政局机关运行经费支出48.94万元，比2022年减少296.09万元，下降85.82%，主要原因是一是厉行节约，节省开支；二是以前年度项目经费中列支的办公费等运转经费归结为基本支出，2023年度预算一体化中明确划分了基本支出和项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县民政局政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、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，青阳县民政局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2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46个项目，涉及资金8476.88万元。从评价情况看，项目均已完成，达到了绩效目标。

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，自7月1日起，城乡低保保障标准、城乡特困供养财政补助标准分别调整为787元/月、751元/月；916元/月、831元/月。截至目前，城市老年食堂已新增3个，完成率100%；农村老年食堂（助餐点）已新增18个，完成率105%。老人就餐达7万余人次，拨付补助资金65万余元。我县230户特殊困难老年人家庭开展适老化改造已全部完成，通过第三方验收。扎实开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点工作，提升路名牌的数字化功能，积极助力全域旅游和乡村振兴，强化各乡镇美丽乡村指示牌的设计指导和对南部新城部分新增道路及街（巷）路名牌进行重新规划设计，共安装路名牌280块。

组织对我部门养老服务体系项目等46个项目开展了部门评价，共涉及资金8476.88万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，新建老年食堂2个，推进村级养老服务站(农村幸福院)建设不少于25个，特殊困难老年人家庭居家适老化改造230户。

组织对民政局等5个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金9010.37万元。从评价情况看，自7月1日起，城乡低保保障标准、城乡特困供养财政补助标准分别调整为787元/月、751元/月；916元/月、831元/月。截至目前，城市老年食堂已新增3个，完成率100%；农村老年食堂（助餐点）已新增18个，完成率105%。老人就餐达7万余人次，拨付补助资金65万余元。我县230户特殊困难老年人家庭开展适老化改造已全部完成，通过第三方验收。扎实开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点工作，提升路名牌的数字化功能，积极助力全域旅游和乡村振兴，强化各乡镇美丽乡村指示牌的设计指导和对南部新城区部分新增道路及街（巷）路名牌进行重新规划设计，共安装路名牌280块。

（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年中央财政困难群众救助补助资金(皖财社【2022】1334号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年中央财政困难群众救助补助资金(皖财社【2022】1334号)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3161.50万元，执行数为3161.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年重点工作办结率达100%。2023年设定绩效指标截止2023年12月31日，已全部完成。社会效益：提升社会福利水平,改善人民生活质量，维护了社会稳定。 可持续影响：全县的困难群体对象得到了保障。 行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度高。发现的主要问题及原因：项目执行完成后，未及时整理相关材料拨付资金，导致资金支付进度低。项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。下一步改进措施：认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。保证资金使用效率，加快资金使用进度的同时与各科室之间加强联系努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，切实加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

2023年中央财政困难群众救助补助资金(皖财社【2022】1334号)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年中央财政困难群众救助补助资金(皖财社【2022】1334号)
------	-------------------------------------

主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	3161.5 0	3161.5 0	3161.5 0	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	3161.5	3161.5	3161.5	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					已完成项目相关工作，资金已及时支付			
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	31615000		=3161 5000元	316150 00元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	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年度部门整体支出项目绩效评价报告》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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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)。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十五、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

二十六、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。

二十七、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、殡葬管理服务机构支出。

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)社会福利(款)其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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)城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十三、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。

四十四、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

四十五、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：青阳县民政局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县民政局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	撤乡设镇工作经费	
2	老年助餐服务	
3	12月份民政局非税返还	
4	养老服务和智慧养老资金	
5	2022年社会办养老机构床位日常运营补助(县级)	
6	2022年福彩公益金市县分成资金(皖财社【2022】1348号文件)	
7	“两残”补贴省级补助(皖财社【2022】1448号)	
8	2022年中央集中彩票公益金--残疾人福利类(池财社【2022】307号)	
9	.严重精神障碍患者监护管理补贴以奖代补资金	
10	困难群众生活救助资金	
11	养老服务和智慧养老等	
12	特困供养机构综合定额补助(12家特困供养机构)	
13	低保特困孤儿工作经费和社会救助政府购买服务项目	
14	县直选派干部生活经费和工作经费	
15	其他救助工作经费	
16	2023年中央财政困难群众救助补助资金(皖财社【2022】1334号)	
17	2023年福彩公益金市县分成资金(皖财社【2022】1349号)	
18	2022年11月份价格临时补贴	
19	2023年“两节”慰问经费	
20	老年人福利资金(皖财社【2022】1347号)	
21	2022年12月份价格临时补贴(城乡低保、孤儿、低保边缘户等)	
22	2022年12月份价格临时补贴(分散特困)	

23	艾滋病特困人群生活补助经费(皖财社【2022】1350号)	
24	城乡社区治理奖补资金(皖财社【2022】1350)	
25	2022年度福彩公益金市县分成清算资金(皖财社【2023】132号)	
26	残疾人补贴(皖财社【2023】133号)	
27	困难群众救助补助资金(一般公共预算)(皖财社【2023】133号)	
28	困难群众救助补助资金(福彩公益金)(皖财社【2023】133号)	
29	省级城乡公益性公墓建设管护奖补资金(皖财社【2023】133号文件)	
30	养老服务体系建设奖补资金——一般公共预算(皖财社【2023】133号)	
31	养老服务体系建设奖补资金——福彩公益金(皖财社【2023】133号)	
32	3月份非税返还	
33	养老机构疫情防控相关工作资金	
34	2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算资金(殡葬)	
35	婚姻档案电子化工作经费	
36	残疾人两项补贴	
37	殡葬服务工作资金	
38	2023年1月份价格临时补贴(低保、孤儿等)	
39	2023年1月份价格临时补贴(分散特困)	
40	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——儿童福利(池财社【2023】100号)	
41	特困人员救助供养支出	
42	5月非税返还(代收收入,后期全额返还)	
43	补缴机关事业单位养老保险	
44	2023年中央财政困难群众救助补助资金预算(皖财社【2023】578号)	
45	2023年第二季度毕业生就业见习补贴	
46	叶子抚养经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			撤乡设镇工作经费							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	30.09	30.09	30.09	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	30.0912	30.0912	30.0912	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付				
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	360000			=360000元	360000元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会稳定性			维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			老年助餐服务						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	200.00	184.59	10.92	10	5.92%	0.59
			其中: 本年财政拨款	200	184.59 17	10.922 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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	各机构补贴申报材料完备率, 资金拨付有据可循		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	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	享受资金补贴补助养老机构持续改善营运能力评估		持续改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	90.59

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			12月份民政局非税返还						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	0.42	0.42	0.42	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.42	0.42	0.42	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	4200		=4200 元	4200元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			养老服务和智慧养老资金							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	52.36	45.70	45.70	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	52.36	45.7	45.7	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付				
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	1805800			=1805800元	1805800元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会稳定性			维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			2022年社会办养老机构床位日常运营补助(县级)							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	42	42	42	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付				
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	420000			=420000元	420000元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会稳定性			维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			2022年福彩公益金市县分成资金(皖财社【2022】1348号文件)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	2.80	2.80	2.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.8	2.8	2.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时支付			
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	28000		=28000元	28000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			“两残”补贴省级补助(皖财社【2022】1448号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	8.28	8.28	8.28	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	82800		=82800元	82800元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2022年中央集中彩票公益金--残疾人福利类(池财社【2022】307号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	15	15	15	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成送审和部门岗审核。					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	150000		=150000元	150000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			. 严重精神障碍患者监护管理补贴以奖代补资金							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	29.34	29.34	29.24	10	99.66%	9.97	
			其中: 本年财政拨款	29.34	29.34	29.24	—			
			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				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付				
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	资金拨付有据可循			=100%	100%	50	50	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会稳定			保持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	10	
	总分							100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			困难群众生活救助资金						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	4000.0 0	3906.0 0	2835.5 7	10	72.60%	7.26
			其中: 本年财政 拨款	4000	3906	2835.5 666	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时 支付			
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	资金拨付有据可循		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定		保持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	97.26	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老服务和智慧养老等						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	1195.21	1064.06	208.54	10	19.60%	1.96
			其中: 本年财政拨款	1195.214	1064.064	208.5436	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	资金拨付有据可循		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定		保持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	91.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特困供养机构综合定额补助(12家特困供养机构)							
主管部门		206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	180.00	14.71	14.60	10	99.22%	9.92	
		其中:本年财政拨款	180	14.7148	14.6	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				已完成项目相关工作,资金已及时支付				
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	各机构补贴申报材料完备率,资金拨付有据可循		=100%	100%	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	享受资金补贴补助养老机构持续改善营运能力评估		持续改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			低保特困孤儿工作经费和社会救助政府购买服务项目							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	45	45	45	—			
			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				
	开展社会救助（低保、特困、孤儿）工作					已完成项目相关工作，资金已及时 支付				
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	资金拨付有据可循			=100%	100%	50	50	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	社会稳定			保持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度			≥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			县直选派干部生活经费和工作经费						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					项目相关工作已完成，资金已及时支付			
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	资金拨付有据可循		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定		保持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			其他救助工作经费						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	资金拨付有据可循		=100%	100%	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定		保持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2023年中央财政困难群众救助补助资金(皖财社【2022】1334号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	3161.50	3161.50	3161.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3161.5	3161.5	3161.5	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	31615000		=31615000元	31615000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2023年福彩公益金市县分成资金(皖财社【2022】1349号)							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	153.50	125.56	125.56	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	153.5	125.5556	125.5556	—			
			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				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付				
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	1535000			=1535000元	1535000元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会稳定			维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			2022年11月份价格临时补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	31.73	31.73	31.73	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	31.728	31.728	31.728	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	317280		=3172 80元	317280 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2023年“两节”慰问经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	54.42	24.42	23.68	10	96.96%	9.70
			其中: 本年财政 拨款	54.42	24.42	23.677 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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	740000		=7400 00元	740000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.70		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老年人福利资金(皖财社【2022】1347号)							
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级			
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:	34.91	20.91	20.91	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	34.91	20.91	20.91	—			
			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				
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付				
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	349100			=349100元	349100元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会稳定性			维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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			2022年12月份价格临时补贴(城乡低保、孤儿、低保边缘户等)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	28.76	28.76	28.76	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	28.761 6	28.761 6	28.761 6	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时 支付			
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	287616		=2876 16元	287616 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2022年12月份价格临时补贴(分散特困)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	5.13	5.13	5.13	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	5.1328	5.1328	5.1328	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	51328		=5132 8元	51328 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			艾滋病特困人群生活补助经费(皖财社【2022】1350号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	42000		=42000元	42000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			城乡社区治理奖补资金(皖财社【2022】1350)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	24.20	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.2	19	19	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	242000		=242000元	242000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2022年度福彩公益金市县分成清算资金(皖财社【2023】132号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	36	36	36	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时 支付			
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	360000		=3600 00元	360000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			残疾人补贴(皖财社【2023】133号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	139.60	139.60	139.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	139.6	139.6	139.6	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	1396000		=1396000元	1396000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			困难群众救助补助资金（一般公共预算）（皖财社【2023】133号）						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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：	251.10	251.10	251.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	251.1	251.1	251.1	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					项目相关工作已完成，资金已及时 支付			
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	2511000		=2511 00元	251100 0元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			困难群众救助补助资金(福彩公益金)(皖财社【2023】133号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	10.40	10.40	10.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.4	10.4	10.4	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	104000		=104000元	104000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			省级城乡公益性公墓建设管护奖补资金(皖财社【2023】133号文件)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	8.32	8.32	8.32	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	8.32	8.32	8.32	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	83200		=8320 0元	83200 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			养老服务体系建设奖补资金—一般公共预算(皖财社【2023】133号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	19.78	19.78	19.78	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	19.78	19.78	19.78	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	197800		=1978 00元	197800 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			养老服务体系建建设奖补资金—福彩公益金(皖财社【2023】133号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	113.23	53.23	53.23	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	113.23	53.23	53.23	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	1132300		=1132 300元	113230 0元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			3月份非税返还						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	1.11	1.11	1.11	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	1.11	1.11	1.11	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	11100		=1110 0元	11100 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			养老机构疫情防控相关工作资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	17. 51	17. 51	17. 51	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	17. 506 4	17. 506 4	17. 506 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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	175064		=1750 64元	175064 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算资金(殡葬)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	24.00	24.00	24.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	24	24	24	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	240000		=2400 00元	240000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			婚姻档案电子化工作经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	29.50	29.50	29.50	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	29.5	29.5	29.5	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	350000		=3500 00元	350000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			残疾人两项补贴						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	169.00	169.00	169.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	169	169	169	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	1690000		=1690 000元	169000 0元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			殡葬服务工作资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	160000		=160000元	160000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			2023年1月份价格临时补贴(低保、孤儿等)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	26.83	26.83	26.83	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	26.826	26.826	26.826	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时 支付			
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	268260		=2682 60元	268260 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2023年1月份价格临时补贴(分散特困)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	4.78	4.78	4.78	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	4.782	4.782	4.782	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时 支付			
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	47820		=4782 0元	47820 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金--儿童福利(池财社【2023】100号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	60000		=60000元	60000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			特困人员救助供养支出						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	119.60	119.47	119.47	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	119.6	119.47	119.47	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时 支付			
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	1196000		=1196 000元	119600 0元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			5月非税返还(代收收入, 后期全额返还)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	0.24	0.24	0.24	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	2400		=2400元	2400元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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		补缴机关事业单位养老保险						
主管部门		206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	28.91	28.91	28.91	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	28.9105	28.9105	28.9105	—		
		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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付				已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	158213.88	=158213.88元	158213.88元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定性	维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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			2023年中央财政困难群众救助补助资金预算(皖财社【2023】578号)						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	795.80	795.80	795.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	795.8	795.8	795.8	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时 支付			
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	7958000		=7958 000元	795800 0元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会稳定性		维持社 会稳定	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥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			2023年第二季度毕业生就业见习补贴						
主管部门			206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	1.71	1.71	1.71	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					已完成项目相关工作, 资金已及时支付			
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	17100		=17100元	17100元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			叶子抚养经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	25.00	25.00	5.25	10	21.02%	2.10
			其中: 本年财政拨款	25	25	5.255	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付					项目相关工作已完成, 资金已及时支付			
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	250000		=250000元	52550元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		维持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	92.10		

青阳县民政局 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强民政部门项目资金管理，提高财政资金使用效益，成立绩效评价小组，于 2024 年 5 月开展了 2023 年度部门整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下。

一、部门基本情况

1. 部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定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）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。

（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。

（五）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。

（六）拟定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；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；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。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬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。

（八）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。

（九）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。

2. 机构设置及人员情况

青阳县民政局是青阳县主管社会行政事务的县政府组成部门，2023 年度部门预算由局机关本级和局属事业单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体见下表。

序 号	机 构 名 称	单 位 性 质	备 注
-----	---------	---------	-----

1	青阳县民政局	行政	
2	青阳县福利院	事业（一类）	
3	青阳县殡仪馆	事业（一类）	
4	青阳县流浪乞讨救助站	事业（一类）	
5	青阳县经济核对中心	事业（一类）	
6	青阳县婚姻登记中心	事业（一类）	

至 2023 年末，我局共有编制 19 个，实有在职 28 人，其中公务员 9 人，事业编制 11 人，转业士官 3 人，聘用人员 5 人。离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

二、部门整体项目基本情况

（一）部门整体项目概况

1. 社会救助。建立最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制，完成低保、特困供养提标任务，自 7 月 1 日起，城乡低保保障标准、城乡特困供养财政补助标准分别调整为 787 元/月、751 元/月；916 元/月、831 元/月。1-10 月，发放农村低保金 4228 户 6743 人 3398.83 万元，城市低保金 575 户 796 人 580.47 万元。发放特困供养财政补助资金 2305 人 1853.1 万元。发放困难残疾人生活补贴 3317 人 304.87 万元，重度残疾人护理补贴 4373 人 388.64 万元。投入 5 万元在福康精神病医院设立精神残疾康复服务站点，投入 10 万元购买服务邀请福康精神病医院为 500 名精神残疾人提供每人 2 次的上门随诊服务。将散居和集中养育孤儿基本生活保障标准分别提高至 1550 元/月和 1900 元/月，1-10

月，累计救助孤儿和事实无人抚养儿童 73 人 126.69 万元，临时救助 155 人 44.5 万元。整合服务类救助资金 220 万元购买服务，由上海九如城公司中标，照护工作 7 月底已全面开展。

2. 养老服务。截至目前，城市老年食堂已新增 3 个，完成率 100%；农村老年食堂（助餐点）已新增 18 个，完成率 105%。老人就餐达 7 万余人次，拨付补助资金 65 万余元。委托安徽深空医疗科技有限责任公司打造青阳城西医院医疗养老康复中心为智慧养老机构，已完成建设和验收。推进村级养老服务站（农村幸福院）建设不少于 25 个，已全部建成，其中部分养老服务站结合老年食堂（老年助餐点）、社工站统筹建设，实现多站合一。我县 230 户特殊困难老年人家庭开展适老化改造已全部完成，通过第三方验收。积极申报专项债项目，青阳县养老服务体系综合提升工程项目总投资 1.27 亿元，其中计划申请专项债 6200 万元。1-10 月，发放高龄津贴 7074 人 231.26 万元，低收入居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴上门服务 4164 人次共计 283 万余元。完成特困供养人员住院医疗护理保险续保工作，共计投保 705 人，10.58 万元。养老机构综合责任保险共计投保床位 825 张，3.3 万元。委托皖江养老评估中心对低保、特困 2546 人开展老年人能力评估，已全部完成

3. 社会事务。2 人考取中级社工师证书，19 人考取初级社工师证书，大大提升我县社工持证比率。1-10 月，全县各

乡镇社工站共计开展民政政策宣传达 1580 次，困难对象个案服务 223 个。开展“向阳花开 1+1 助学”活动，共资助 12 名贫困学生共 2 万余元。1-10 月，进站临时受助对象 9 人，通过耐心查找和询问，全部安全离站。目前共有农村留守儿童 1002 人，孤儿和事实无人抚养儿童 73 人，做到数据准确、资料完整。指导村（居）看牢留守儿童及困境儿童等重点人群，组织开展开展“情暖新春，共护未来”、农村留守儿童牵手行动、未保宣传月等儿童关爱服务活动，切实维护保障好未成年人合法权益。新成立登记社会团体 5 个。着力加强社会组织党建工作，成立功能性党支部 6 家，由 2 名专职党建指导员具体联系指导党建工作。扎实开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点工作，提升路名牌的数字化功能，积极助力全域旅游和乡村振兴，强化各乡镇美丽乡村指示牌的设计指导和对南部新城部分新增道路及街（巷）路名牌进行重新规划设计，共安装路名牌 280 块，其中，九子大道安装 18 块灯箱式路名牌，其余道路 262 块全部安装为单立柱式 T 型牌，做到整齐划一。依法依规做好婚姻、收养登记，截至目前，办理结婚登记 929 对，补领结婚登记 158 对，主动上门为行动不便的老人办理补结婚登记 2 次，离婚申请 682 对，离婚登记办结 386 对，补领离婚登记 29 对，收养登记 1 例，办理“省内通办”婚姻登记 5 件。联合县法院、检察院、公安局共同印发《关于妥善处理以冒名顶替或者弄虚作假方式办理婚姻登记的办法》，成功撤销 4 例以虚假的身份信息

和冒用他人身份的结婚登记，极大地方便、保障了受害人的合法权益。

（二）部门整体项目的绩效目标

1. 社会救助。提高标准，扩大救助范围，做到应保尽保，兜底保障工作。

2. 养老服务。新建老年食堂 2 个，推进村级养老服务站（农村幸福院）建设不少于 25 个，特殊困难老年人家庭居家适老化改造 230 户。

3. 社会事务。扎实开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点工作，提升路名牌的数字化功能，积极助力全域旅游和乡村振兴，强化各乡镇美丽乡村指示牌的设计指导和对南部新城部分新增道路及街（巷）路名牌进行重新规划设计，共安装路名牌 280 块。

（三）绩效目标完成情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导，省、市民政部门悉心指导和关心支持下，县民政局牢固树立以人民为中心的发展思想和“民政为民、民政爱民”工作理念，深入贯彻落实习近平总书记对民政工作重要讲话和指示批示精神，贯彻落实省、市、县委持续深化“一改两为五做到”作风效能建设要求，紧扣年初目标任务，认真履职担当作为，取得了优异成绩，为青阳经济社会发展贡献了民政力量。

（四）绩效目标未完成原因分析

2023 年绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

经过自评，最终得分 98.14 分，评价等级为优。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位） 名称		青阳县民政局								
年度	任 务 名 称	完成情况	年初 预算数	全年预 算数 (A, 万 元)	其中： 财政 拨款	全年执 行数 (B, 万 元)	其中： 财 政拨 款	分 值	执行 率 (B/ A)	得 分
	主要 任务 完成 情况	城乡低保保障标准、城乡特 困供养财政补助标准均已 提标	4008.28	8608.78	8608.78	7571.78	7571.78	7.78	87.95%	6.84
	任 务 2	老年食堂新增 20 个，230 户特殊困难老年人家庭开 展适老化改造已全部完成， 村级养老服务站(农村幸福	1814.69	1832.52	1832.52	813.74	813.74	1.65	44.41%	0.73

		院)建设不少于 25 个，已全部建成。								
	任 务 3	共安装路名牌 280 块，做到整齐划一。	30.45	92.26	92.26	91.91	91.91	0.09	99.62%	0.09
	任 务 4	维持了机关的正常运行	415.44	540.14	540.14	532.94	532.94	0.48	98.67%	0.47
	金额合计		6268.86	11073.7	11073.7	9010.37	9010.37	—	81.37%	8.14
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	1、强化党对民政工作的全面领导；2、发挥社会救助的兜底保障职能； 3、促进养老事业和产业协同发展；4、加强儿童福利和未成年人保护； 5、创新基层社会治理发展新格局；6、推动社会组织高质量发展；7、 规范行政区划和地名管理；8、提升社会事务管理服务水平；9、推动慈善和社工工作走深走实；10、全面提升民政系统综合保障能力。					县民政局牢固树立以人民为中心的发展思想和 “民政为民、民政爱民”工作理念，深入贯彻落实 习近平总书记对民政工作重要讲话和指示批 示精神，贯彻落实省、市、县委持续深化“一改 两为五做到”作风效能建设要求，紧扣年初目标 任务，认真履职担当作为，取得了优异成绩，为 青阳经济社会发展贡献了民政力量。				
年 度	— 级	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		

绩效指标完成情况	指标							
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 城乡低保保障标准、城乡特困供养财政补助标准提标	787 元/月、751 元/月；916 元/月、831 元/月	787 元/月、751 元/月；916 元/月、831 元/月	10	10	
			指标 2: 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	230 户	230 户	10	10	
			指标 3: 建设老年食堂数量	20	20	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规	合规	5	5	
			指标 2: 补助资金及时发放	及时发放	及时发放	5	5	

			放率					
		时效指标	指标 1: 对居家社区养老服务便利性和专业性提高	提高	显著提高	5	5	
			指标 2: 对提高老年人就餐便利性	提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对社会的稳定	维稳	有利于社会的稳定	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升居民对社会救助满意度	提升	显著提升	4	4	
			指标 2: 提升居民对养老服务满意度	提升	显著提升	3	3	
			指标 3: 提升居民对社会	提升	显著提升	3	3	

)		事务满意度					
总分						98.14	98.14	

四、绩效评价指标分析

(一) 投入情况分析（投入总分 15 分，得分 15 分。）

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达 100%。

(二) 过程情况分析（过程总分 20 分，得分 18.14 分。）

预算执行情况：2023 年度预算执行率为 81.37%。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合

法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析（产出总分 35 分，得分 35 分。）

2023 年重点工作办结率达 100%。2023 年设定绩效指标截止 2023 年 12 月 31 日，已全部完成。

（四）效果情况分析

效果总分 30 分，得分 30 分。

社会效益：提升社会福利水平，改善人民生活质量，维护了社会稳定。

可持续影响：全县的困难群体对象得到了保障。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目执行完成后，未及时整理相关材料拨付资金，导致资金支付进度低。项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1. 认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 保证资金使用效率，加快资金使用进度的同时与各科室之间加强联系。3. 努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目

绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，切实加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

六、主要经验及做法

积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金，完善内部管理制度，建立资产动态管理系统，提升管理效能。

七、其他需说明的情况

无。

