

信丰县民政局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县民政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县民政局概况

一、单位主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察；查处社团和民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动。

（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城乡低收入家庭收入核定的管理工作；指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作。

（四）依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

（五）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划和标准并指导实

施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护办法并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。

（七）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；承办全县婚姻登记和收养登记工作；负责做好生活无着落人员救助工作。

（八）拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。

（九）制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、社会事务股、养老福利股、社会救助股。

本单位年末在职人员 72 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,269.10	一、一般公共服务支出	32	21.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801.70	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	234.09	八、社会保障和就业支出	39	24,878.02
	9		九、卫生健康支出	40	305.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.45
	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	994.19
	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	26,304.89	本年支出合计	58	26,326.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.33	年末结转和结余	60	17.33
	30			61	
总计	31	26,344.22	总计	62	26,344.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			26,304.89	26,070.80					234.09
201	一般公共服务支出		21.74	21.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		9.00	9.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		9.00	9.00					
20113	商贸事务		12.74	12.74					
2011308	招商引资		12.74	12.74					
208	社会保障和就业支出		24,878.02	24,878.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务		26.16	26.16					
2080101	行政运行		25.68	25.68					
2080106	就业管理事务		0.48	0.48					
20802	民政管理事务		3,800.27	3,800.27					
2080201	行政运行		3,617.95	3,617.95					
2080202	一般行政管理事务		180.28	180.28					
2080299	其他民政管理事务支出		2.04	2.04					
20805	行政事业单位养老支出		41.93	41.93					
2080501	行政单位离退休		3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		27.64	27.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.83	10.83					
20808	抚恤		17.41	17.41					
2080801	死亡抚恤		16.08	16.08					
2080899	其他优抚支出		1.33	1.33					
20810	社会福利		3,156.06	3,156.06					
2081001	儿童福利		24.67	24.67					
2081002	老年福利		1,893.07	1,893.07					
2081006	养老服务		38.32	38.32					
2081099	其他社会福利支出		1,200.00	1,200.00					
20811	残疾人事业		1,539.27	1,539.27					
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,452.21	1,452.21					
2081199	其他残疾人事业支出		87.06	87.06					
20819	最低生活保障		15,786.28	15,786.28					
2081901	城市最低生活保障金支出		4,186.09	4,186.09					
2081902	农村最低生活保障金支出		11,600.19	11,600.19					
20820	临时救助		64.14	64.14					
2082001	临时救助支出		61.63	61.63					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2.51	2.51					
20821	特困人员救助供养		154.46	154.46					
2082101	城市特困人员救助供养支出		24.42	24.42					
2082102	农村特困人员救助供养支出		130.04	130.04					
20825	其他生活救助		118.13	118.13					
2082501	其他城市生活救助		118.13	118.13					
20899	其他社会保障和就业支出		173.91	173.91					
2089999	其他社会保障和就业支出		173.91	173.91					
210	卫生健康支出		305.50	305.50					

21001	卫生健康管理事务	250.00	250.00					
2100101	行政运行	250.00	250.00					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95					
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55					
21016	老龄卫生健康事务	28.00	28.00					
2101601	老龄卫生健康事务	28.00	28.00					
212	城乡社区支出	78.00	78.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	38.00	38.00					
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	33.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	5.00	5.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	40.00	40.00					
221	住房保障支出	49.45	49.45					
22102	住房改革支出	49.45	49.45					
2210201	住房公积金	49.45	49.45					
229	其他支出	972.19	738.10					234.09
22960	彩票公益金安排的支出	723.70	723.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	558.70	558.70					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	165.00	165.00					
22999	其他支出	248.49	14.40					234.09
2299999	其他支出	248.49	14.40					234.09

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			26,326.89	472.97	25,853.92			
		201 一般公共服务支出	21.74		21.74			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	9.00		9.00			
		20113 商贸事务	12.74		12.74			
		2011308 招商引资	12.74		12.74			
		208 社会保障和就业支出	24,878.02	401.47	24,476.54			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	26.16	25.68	0.48			
		2080101 行政运行	25.68	25.68				
		2080106 就业管理事务	0.48		0.48			
		20802 民政管理事务	3,800.27	343.22	3,457.06			
		2080201 行政运行	3,617.95	343.22	3,274.74			
		2080202 一般行政管理事务	180.28		180.28			
		2080299 其他民政管理事务支出	2.04		2.04			
		20805 行政事业单位养老支出	41.93	31.09	10.83			
		2080501 行政单位离退休	3.45	3.45				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.83		10.83			
		20808 抚恤	17.41	1.33	16.08			
		2080801 死亡抚恤	16.08		16.08			
		2080899 其他优抚支出	1.33	1.33				
		20810 社会福利	3,156.06		3,156.06			
		2081001 儿童福利	24.67		24.67			
		2081002 老年福利	1,893.07		1,893.07			
		2081006 养老服务	38.32		38.32			
		2081099 其他社会福利支出	1,200.00		1,200.00			
		20811 残疾人事业	1,539.27		1,539.27			
		2081107 残疾人生活和护理补贴	1,452.21		1,452.21			
		2081199 其他残疾人事业支出	87.06		87.06			
		20819 最低生活保障	15,786.28		15,786.28			
		2081901 城市最低生活保障金支出	4,186.09		4,186.09			
		2081902 农村最低生活保障金支出	11,600.19		11,600.19			
		20820 临时救助	64.14		64.14			
		2082001 临时救助支出	61.63		61.63			
		2082002 流浪乞讨人员救助支出	2.51		2.51			
		20821 特困人员救助供养	154.46		154.46			
		2082101 城市特困人员救助供养支出	24.42		24.42			
		2082102 农村特困人员救助供养支出	130.04		130.04			
		20825 其他生活救助	118.13		118.13			
		2082501 其他城市生活救助	118.13		118.13			
		20899 其他社会保障和就业支出	173.91	0.15	173.77			
		2089999 其他社会保障和就业支出	173.91	0.15	173.77			
		210 卫生健康支出	305.50	22.04	283.45			
		21001 卫生健康管理事务	250.00		250.00			
		2100101 行政运行	250.00		250.00			
		21011 行政事业单位医疗	27.50	22.04	5.45			
		2101101 行政单位医疗	26.95	21.50	5.45			
		2101103 公务员医疗补助	0.55	0.55				

21016	老龄卫生健康事务	28.00		28.00		
2101601	老龄卫生健康事务	28.00		28.00		
212	城乡社区支出	78.00		78.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的	38.00		38.00		
2120804	农村基础设施建设支出	33.00		33.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	5.00		5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	40.00		40.00		
221	住房保障支出	49.45	49.45			
22102	住房改革支出	49.45	49.45			
2210201	住房公积金	49.45	49.45			
229	其他支出	994.19		994.19		
22960	彩票公益金安排的支出	723.70		723.70		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	558.70		558.70		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	165.00		165.00		
22999	其他支出	270.49		270.49		
2299999	其他支出	270.49		270.49		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信丰县公安局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,269.10	一、一般公共服务支出	33	21.74	21.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,878.02	24,878.02		
	9		九、卫生健康支出	41	305.50	305.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.00		78.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.45	49.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	738.10	14.40	723.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	26,070.80	本年支出合计	59	26,070.80	25,269.10	801.70	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	26,070.80	总计	64	26,070.80	25,269.10	801.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	472.97	24,796.13
201		一般公共预算支出	21.74		21.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	9.00		9.00
20113		商贸事务	12.74		12.74
2011308		招商引资	12.74		12.74
208		社会保障和就业支出	24,878.02	401.47	24,476.54
20801		人力资源和社会保障管理事务	26.16	25.68	0.48
2080101		行政运行	25.68	25.68	
2080106		就业管理事务	0.48		0.48
20802		民政管理事务	3,800.27	343.22	3,457.06
2080201		行政运行	3,617.95	343.22	3,274.74
2080202		一般行政管理事务	180.28		180.28
2080299		其他民政管理事务支出	2.04		2.04
20805		行政事业单位养老支出	41.93	31.09	10.83
2080501		行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	27.64	27.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.83		10.83
20808		抚恤	17.41	1.33	16.08
2080801		死亡抚恤	16.08		16.08
2080899		其他优抚支出	1.33	1.33	
20810		社会福利	3,156.06		3,156.06
2081001		儿童福利	24.67		24.67
2081002		老年福利	1,893.07		1,893.07
2081006		养老服务	38.32		38.32
2081099		其他社会福利支出	1,200.00		1,200.00
20811		残疾人事业	1,539.27		1,539.27
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,452.21		1,452.21
2081199		其他残疾人事业支出	87.06		87.06
20819		最低生活保障	15,786.28		15,786.28
2081901		城市最低生活保障金支出	4,186.09		4,186.09

2081902	农村最低生活保障金支出	11,600.19		11,600.19
20820	临时救助	64.14		64.14
2082001	临时救助支出	61.63		61.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.51		2.51
20821	特困人员救助供养	154.46		154.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.42		24.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.04		130.04
20825	其他生活救助	118.13		118.13
2082501	其他城市生活救助	118.13		118.13
20899	其他社会保障和就业支出	173.91	0.15	173.77
2089999	其他社会保障和就业支出	173.91	0.15	173.77
210	卫生健康支出	305.50	22.04	283.45
21001	卫生健康管理事务	250.00		250.00
2100101	行政运行	250.00		250.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	22.04	5.45
2101101	行政单位医疗	26.95	21.50	5.45
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
21016	老龄卫生健康事务	28.00		28.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.00		28.00
221	住房保障支出	49.45	49.45	
22102	住房改革支出	49.45	49.45	
2210201	住房公积金	49.45	49.45	
229	其他支出	14.40		14.40
22999	其他支出	14.40		14.40
2299999	其他支出	14.40		14.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.11	302	商品和服务支出	39.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.09	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.79	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.23	30205	水费		310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.16	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费	7.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		433.66	公用支出合计					39.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		801.70	801.70		801.70	
		212 城乡社区支出		78.00	78.00		78.00	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		38.00	38.00		38.00	
		2120804 农村基础设施建设支出		33.00	33.00		33.00	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安		5.00	5.00		5.00	
		21213 城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00	
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的		40.00	40.00		40.00	
		229 其他支出		723.70	723.70		723.70	
		22960 彩票公益金安排的支出		723.70	723.70		723.70	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		558.70	558.70		558.70	
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支						
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公		165.00	165.00		165.00	

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

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.50	45.50	33.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	6.82
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	6.82
3.公务接待费	6	27.50	27.50	26.46
（1）国内接待费	7	---	---	26.46
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	155
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,026
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县民政局

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 26344.22 万元，其中年初结转和结余 39.33 万元，比上年增加 39.33 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 26304.89 万元，比上年增加 4033.22 万元，增长 18.11%，主要原因：民政民生兜底保障资金的投入增加，第二精神福利院项目资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 26070.80 万元，占 99.11%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 234.09 万元，占 0.89%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 26344.22 万元，其中本年支出合计 26326.89 万元，比上年增加 4055.22 万元，增长 18.21%，主要原因：民政民生兜底保障资金的支出增加，第二精神福利院项目资金的支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.33 万元，比上年增加 17.33 万元，主要原因：厉行节约，缩减开支。

本年支出的具体构成：基本支出 472.97 万元，占 1.80%；

项目支出 25853.92 万元，占 98.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 17616.59 万元，决算数 26070.80 万元，完成年初预算的 147.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.34 万元，决算数 21.74 万元，完成年初预算的 6446.92%。预决算差异主要原因：招商引资支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17196.67 万元，决算数 24878.02 万元，完成年初预算的 144.67%。预决算差异主要原因：社会福利、社会救助等民政民生资金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 270.32 万元，决算数 305.50 万元，完成年初预算的 113.01%。预决算差异主要原因：医疗救助支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 78.00 万元，预决算差异主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出增加，社区发展投入增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.45 万元，决算数 49.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

(六)其他支出(类)年初预算数 99.82 万元,决算数 738.10 万元,完成年初预算的 739.43%。预决算差异主要原因:用于社会福利的彩票公益金项目支出增加,特别是第二精神福利院项目投入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.97 万元,其中:

(一)工资福利支出 425.11 万元,比上年减少 79.27 万元,下降 15.72%,主要原因:预算一体化改革基本支出减少,奖励性绩效减少。

(二)商品和服务支出 39.05 万元,比上年减少 284.57 万元,下降 87.93%,主要原因:压缩运行成本,节约运行支出。

(三)对个人和家庭补助支出 8.55 万元,比上年减少 11.85 万元,下降 58.10%,主要原因:基本支出中抚恤金减少。

(四)资本性支出 0.26 万元,比上年减少 27.69 万元,下降 99.08%,主要原因:基本支出中办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 45.50 万元,决算数 33.28 万元,完成全年预算的 73.15%;决算数比上年增加 1.17 万元,增长 3.65%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.00 万元，决算数 6.82 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：全年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 18.00 万元，决算数 6.82 万元，完成全年预算的 37.89%，主要原因：低碳出行，节约运行成本。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 0.54%，主要原因：低碳出行，节约运行成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 27.50 万元，决算数 26.46 万元，完成全年预算的 96.22%，主要原因：预算合理，严格执行年初预算安排。决算数比上年增加 1.21 万元，增长 4.79%，主要原因：因招商引资任务重，客商来我县考察项目次数增加，招商接待增加。全年国内公务接待 155 批，累计接待 1026 人次，主要是：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 39.31 万元，决算数比上年减少 312.25 万元，下降 88.82%，主要原因：预算一体化改革口径发生变化，机关运行节约成本。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 764.25 万元，其中：政府采购货物支出 764.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 764.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 764.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目60个全面开展绩效自评，共涉及资金25189.66万元，占项目支出总额的100%。其中，50个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“民政局2023年项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	民政局 23 年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27	9.375	10	34.72	0	
	政府预算资金	0	27	9.37513	—	34.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做大做强招商工作，增加就业岗位。			做大做强招商工作，增加就业岗位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	=27 万元	12.7	20	0	该项目还未完成,结转下 年使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10 次	10	20	20	
质量指标		外商对我县招引政策知	≥95%	95	10	10		

		晓率						
	时效指标	完成时限	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业岗位	基本达成	部分实现目标	20	12	该项目还未完成,结转下年使用
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	62		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年养老服务体系建设重度工作省级补助资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升居家和社区养老服务功能。			提升居家和社区养老服务功能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上西门居家和养老服务省级补助资金	=10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推进社区养老服务站点	=1 个	1	20	20	
		质量指标	项目达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升养老服务质量	持续增加	基本达成目标	5	5	
	促进养老服务消费		持续增加	基本达成目标	5	5		

			扩大养老服务供给	持续增加	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养老服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年职业年金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.349	5.349	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.349198	5.349198	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员职业年金。			保障退休人员职业年金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员职业年金返还款数	= 53491.98 元	53491.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	退休人员职业年金返还合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	退休人员职业年金返还及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员生活	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年信丰县振兴杯职业技能大赛暨养老护理员职业技能等级认定相关费用
------	--------------------------------------

主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.32	7.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.32	7.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强养老服务人才建设，推动养老服务高质量发展。			加强养老服务人才建设，推动养老服务高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	竞赛考证等级总费用	=73200 元	73200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛人员及考证人员	≥70 人	70	20	20	
		质量指标	考证人员及格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	竞赛考证等级资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养老服务人员技能	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	养老服务人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年中央彩票公益金孤儿助学金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	0.5	10	6.25	0	
	政府预算资金	0	8	0.5	—	6.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻孤儿大学期间费用，提升助学水平			减轻孤儿大学期间费用，提升助学水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿助学金	≤8 万	0.5	20	20	于 2023 年 12

								月申请
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受益孤儿人数	≤8人	8	20	20		
	质量指标	孤儿助学金按时发放合规率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	孤儿助学金按时发放及时率	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高孤儿生活水平情况	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益孤儿满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局 2023 年省级彩票公益金（大阿荒峰村公益墓地）							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	18	10	72	5	
	政府预算资金	0	25	18	—	72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持绿色殡葬公共服务设施建设。			支持绿色殡葬公共服务设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助公益性骨灰安放设施金额	=25 万	18	20	6	2023 年 11 月支付, 财政未审核, 于 2024 年支付完毕。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补助公益性骨灰安放设施个数	=1 个	1	20	20		

	质量指标	殡葬基础设施覆盖率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	收到补助资金后下达时效	≤5天	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断扩大支持殡葬公共服务受益面	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政23年省级福利彩票公益金(村级公益性骨灰安置)							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持绿色殡葬公共服务设施建设,提升服务能力。			支持绿色殡葬公共服务设施建设,提升服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	殡葬服务体系建设项目补助金额	=50万元	0	20	0	该项目资金于2023年12月份下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助公益性骨灰安放设施建设个数	=2个	0	20	0	该项目资金于2023年12月份下达
		质量指标	殡葬基础设施覆盖率	≥95%	0	10	0	该项目资金于2023年12月份下达
		时效指标	收到补助资金后分配下达时效	≤5天	0	10	10	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持殡葬服务受益面	不断提升	实现目标程度较低	20	10	该项目资金于2023年12月份下达	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	30		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年第二精神卫生福利院工程款							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	2,226	2,054.94	10	92.32	7	
	政府预算资金	250	2226	2054.94	—	92.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证第二精神卫生福利院顺利完成			保证第二精神卫生福利院顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入建设成本	≤1100 万元	1100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成楼层数	≥7 层	7	20	20	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完工验收及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证第二精神卫生福利院 顺利完成	基本完 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农村社区试点建设项目补助暨城乡社区治理经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过市级福彩公益金资助，深入推进农村社区建设工作，完善农村服务设施，提高农村社区服务能力，进一步改善人居环境。				过市级福彩公益金资助，深入推进农村社区建设工作，完善农村服务设施，提高农村社区服务能力，进一步改善人居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年农村社区试点建设项目补助暨城乡社区治理经费	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设村数	=2个	2	20	20	
		质量指标	2022年农村社区试点建设项目补助暨城乡社区治理经费使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2022年农村社区试点建设项目补助暨城乡社区治理经费使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力和服务水平	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	养老服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年乡镇(街道)社会工作服务站建设“市级示范创建”补助资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过给与经费补助，示范点社工站项目运营、技能他培训、硬件设施等得到显著增强				通过给与经费补助，示范点社工站项目运营、技能他培训、硬件设施等得到显著增强			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	乡镇(街道)社会工作服务站建设“市级示范创建”补助资金	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	事示范点个数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	乡镇(街道)社会工作服务站建设“市级示范创建”补助资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	乡镇(街道)社会工作服务站建设“市级示范创建”补助资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升示范点社工站项目运营、技能他培训、硬件设施等	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局 2023 年居委会及三院人员工作补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.808	17.808	17.808	10	100	10	
	政府预算资金	17.808	17.808	17.808	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障居委会及三院稳定运转			保障居委会及三院稳定运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	居委会及三院人员工作补贴资金	≤60万元	17.808	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≥300人	300	20	20	
质量指标		居委会及三院人员工作补	≥90%	90	10	10		

	时效指标	贴资金使用合规率						
		居委会及三院人员工作补贴资金使用及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居委会及三院稳定运转	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	440	374	10	85	7	
	政府预算资金	0	440	374	—	85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持家庭床位建设 400 张，为部分失能老年人提供上门服务，提升失能部分老年人幸福感。			通过支持家庭床位建设 400 张，为部分失能老年人提供上门服务，提升失能部分老年人幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	≤440 万元	374	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	≥400 张	400	20	20	
		质量指标	社区居家养老服务提升率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	居家养老上门服务及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥98%	98	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		民政局 23 年丧葬抚恤金						
主管部门		信丰县民政局			实施单位		信丰县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	16.078	16.078	10	100	10
		政府预算资金	0	16.0784	16.0784	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丧葬抚恤金。				丧葬抚恤金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤金金额	≤ 160784 元	160784	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	丧葬抚恤金发放完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安抚死亡人员家属	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		民政局 2023 年养老服务体系建设项目资金						
主管部门		信丰县民政局			实施单位		信丰县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	21	21	10	100	10

	政府预算资金	0	21	21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我县养老服务质量，扎实做好辖区内养老机构防疫所需生活物资、照护物资的采购，尽最大努力保障养老机构服务对象生命安全和身体健康。			提高我县养老服务质量，扎实做好辖区内养老机构防疫所需生活物资、照护物资的采购，尽最大努力保障养老机构服务对象生命安全和身体健康。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	养老服务体系建设项目资金	≤60 万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	应急物资采购数	>300 套	300	20	20	
		质量指标	物资验收合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	物资到位及时率	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升养老服务质量	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	养老机构内老年人满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政 23 年产业发展引导资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取行政区划调整，引导产业发展			争取行政区划调整，引导产业发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	产业发展引导资金	≤50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	引导产业个数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	产业发展引导资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	产业发展引导资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引导产业发展	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年高层次人才补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升高层次人才的生活质量			帮助群众解决临时性困难				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高层次人才补贴资金	≤4800 元	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	高层次人才补贴资金发放合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	高层次人才补贴资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升高层次人才的生活质量	基本完成	基本达成目标	20	20		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.585	6.585	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.585456	6.585456	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员医疗保险			保障退休人员医疗保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员医疗保险财政配 套	= 65856.5 6 元	65856	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=32 人	32	20	20	
		质量指标	退休人员职工医保财政配 套资金使用合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	退休人员职工医保财政配 套资金使用及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医疗保险	基本完 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退役人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年殡葬改革工作经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	50	10	25	0	
	政府预算资金	200	200	50	—	25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善丧事风俗习惯			改善丧事风俗习惯				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	殡葬改革工作经费	≤520 万 元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	搬迁坟墓数量	≥300 穴	300	20	20	
		质量指标	殡葬火化率	=100%	100	10	10	
		时效指标	殡葬改革工作经费发放及 时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善丧事风俗	基本完 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年骨灰堂建设奖补资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	60	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升骨灰堂建设			提升骨灰堂建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	骨灰堂建设奖补资金	≤60 万 元	0	20	20	无实际进展, 未申请资金
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	乡镇数量	>3 个	0	20	0	无实际进展,未申请资金	
	质量指标	骨灰堂建设奖补资金使用率	≥90%	0	10	0	无实际进展,未申请资金	
	时效指标	骨灰堂建设奖补资金使用及时率	≥90%	0	10	0	无实际进展,未申请资金	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升骨灰堂建设	基本完成	实现目标程度较低	20	10	无实际进展,未申请资金	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	无实际进展,未申请资金	
总分					100	40		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年“三沿六区”坟墓搬迁资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	78.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	200	78.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升社会满意度			提升社会满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三沿六区”坟墓搬迁资金	≤645 万元	0	20	20	当年未发生该项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	搬迁坟墓数量	≥300 穴	300	20	20	
		质量指标	“三沿六区”坟墓搬迁资金发放完成率	≥95%	0	10	0	当年未发生该项目资金
时效指标		“三沿六区”坟墓搬迁资金发放及时率	≥95%	0	10	0	当年未发生该项目资金	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	移风易俗，文明殡葬	基本完成	实现目标程度较低	20	10	当年未发生该项目资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年基层民政工作经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	75	10	75	5	
	政府预算资金	100	100	75	—	75	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层民政工作			加强基层民政工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层民政工作经费	≤160 万元	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇数量	=16 个	16	20	20	
		质量指标	基层民政工作经费使用率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	基层民政工作经费使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强基层民政工作	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	基层满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年专项工作经费		
主管部门	信丰县民政局	实施单位	信丰县民政局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		48	48	32.172	10	67.02	5
	政府预算资金		48	48	32.171597	—	67.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固民政业务工作				巩固民政业务工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巩固民政业务工作成本	≤48 万 元	32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项工作经费覆盖业务数	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	专项工作经费使用合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	专项工作经费使用及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固民政业务	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年民办养老机构运营补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		96	96	73.686	10	76.76	5
	政府预算资金		96	96	73.686	—	76.76	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强民办养老机构运营能力				加强民办养老机构运营能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民办养老机构运营补贴经 费	≤96 万 元	73.69	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	养老人员	≤400人	400	20	20		
		质量指标	民办养老机构运营补贴经费使用率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	民办养老机构运营补贴经费使用及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强民办养老机构运营能力	基本完成	基本达成目标		20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局 2023 年社会救助政府购买服务							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	215.4	197.45	10	91.67	7	
	政府预算资金	130	215.4	197.45	—	91.67	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强社会救助队伍			完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会救助政府购买服务资金	≤310万元	197.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥32人	35	20	20	
		质量指标	社会救助政府购买服务资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	社会救助政府购买服务资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社会救助队伍	基本完成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	95	15	15		

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年养老机构消防改建补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.91	10	99.1	7	
	政府预算资金	10	10	9.91	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善敬老院消费工程			完善敬老院消费工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老机构消防改建补贴经 费	≤10 万 元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老机构数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	养老机构消防改建补贴经 费使用率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	养老机构消防改建补贴经 费使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强敬老院消费能力	基本完 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年敬老院购买电梯							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	418	418	408.44	10	97.71	7	
	政府预算资金	418	418	408.44	—	97.71	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	改善老人生活环境				改善老人生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院购买电梯费用	≤418万元	408	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院数量	=16个	16	20	20	
		质量指标	敬老院购买电梯经费使用率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	敬老院购买电梯经费使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善老人生活环境	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局 2023 年残疾孤儿照料护理补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.906	21.804	10.626	10	48.73	0	
	政府预算资金	18.906	21.804	10.626	—	48.73	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善孤儿生活				改善孤儿生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾孤儿照料护理补贴资金	≤30万元	11.592	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	10	20	20	
		质量指标	残疾孤儿照料护理补贴资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	残疾孤儿照料护理补贴资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善残疾孤儿生活	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局 2023 年老年人补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	36.425	10	72.85	5	
	政府预算资金	50	50	36.425	—	72.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴困难老人经济			补贴困难老人经济				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人补贴资金	≤50 万元	36.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1 万人	1	20	20	
		质量指标	老年人补贴资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	老年人补贴发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善困难老人经济	基本完成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政局 2023 年残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴						
主管部门		信丰县民政局			实施单位		信丰县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.448	41.91	18	10	42.95	0
		政府预算资金	37.448	41.91	18	—	42.95	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	改善儿童生活				改善儿童生活			
目标	改善儿童生活				改善儿童生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴资金	≤35.88 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放人数	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善儿童生活	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政局 23 年精简退职 (5-12 月)						
主管部门		信丰县民政局			实施单位		信丰县民政局	
项目资金			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0	17.354	17.354	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.3545	17.3545	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精简退职人员生活质量			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡精简退职经费	≤37.62 万元	17.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	精简退职人数	≥57 人	57	20	20	
		质量指标	城乡精简退职经费发放 合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	城乡精简退职经费发放 及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升精简退职人员生活 质量	基本达成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年残疾人两项补贴(5-12 月)							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	585.9	585.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	585.9	585.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障残疾人的正常生活			保障残疾人的正常生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴资金	≤1328 万元	585.9	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	≥12000人	12000	20	20		
	质量指标	残疾人两项补贴资金发放合规率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	残疾人两项补贴资金发放及时率	≥90%	90	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障残疾人的基本生活	基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政 23 年防返贫保险							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.4	14.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.4	14.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防返贫保险，促进乡村振兴。			防返贫保险，促进乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防返贫保险费用	≤14.4 万元	14.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	被保险人数	≥1200 人	1200	20	20	
		质量指标	投保合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	投保及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保对象经济负担	基本完成	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年适老化改造							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	52.5	52.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.5	52.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居家老人生活环境			改善居家老人生活环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	适老化改造经费	≤52.5 万元	52.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特殊困难老人数量	=175 人	175	20	20	
		质量指标	适老化改造经费发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	适老化改造经费发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居家老人生活环境	基本完 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年敬老院标准化建设项目						
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,700	1,533.224	64.445	10	4.2	0
	政府预算资金	1700	1533.224	64.4452	—	4.2	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升敬老院标准化				提升敬老院标准化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院标准化建设经费	≤1700 万元	64.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院建设数量	=16 个	16	20	20	
		质量指标	标准化合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升敬老院服务标准	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年非税收入成本性支出							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.37	230.213	226.012	10	98.18	7	
	政府预算资金	91.37	230.21332	226.01212	—	98.18	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	定向捐赠, 维护民政大楼运行				定向捐赠, 维护民政大楼运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	捐赠, 国营返还收入	≤300 万 元	226	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成捐赠数量	≥10 次	10	20	20	
质量指标		捐赠支出达标率	≥95%	95	10	10		

	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受赠群体得到相应的受益	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受赠群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年地名编纂经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.8	50.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	50.8	50.8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编纂地名, 宣传普及地名文化			编纂地名, 宣传普及地名文化				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地名编纂投入成本	≤50.8 万元	0	20	20	该项目未完工, 结转下年使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地名编纂套数	=1 套	0	20	0	该项目未完工, 结转下年使用
		质量指标	地名编纂合规性	≥90%	0	10	0	该项目未完工, 结转下年使用
		时效指标	地名编纂完成及时性	≥90%	0	10	0	该项目未完工, 结转下年使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高地名宣传普及方面	不断提升	实现目标程度较低	20	10	该项目未完工, 结转下年使用
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	40	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年婚姻登记成本经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.79	10	99.74	7	
	政府预算资金	80	80	79.79	—	99.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	婚姻登记			婚姻登记				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记投入成本	≤80.1 万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	离婚登记对数	≥6000 对	6000	10	10	
			结婚登记对数	≥12000 对	12000	10	10	
		质量指标	婚姻登记每对合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	婚姻登记档案电子化完成 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	婚姻登记规范方面	进一步 规范	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年高层次人才补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升高层次人才的生活质量			帮助群众解决临时性困难				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高层次人才补贴资金	≤4800 元	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	高层次人才补贴资金发放 合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	高层次人才补贴资金发放 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升高层次人才的生活质 量	基本完 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局 2023 年孤儿生活补助县级配套							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.64	134.36	68.288	10	50.82	0	
	政府预算资金	98.64	134.36	68.288	—	50.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障孤儿基本生活			保障孤儿基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活补助县级配套资 金	≤84万 元	68.28	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	≤55 人	55	20	20		
	质量指标	孤儿生活补助县级配套资金发放完成率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	孤儿生活补助县级配套资金发放及时率	≥90%	90	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障孤儿基本生活	基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年流浪乞讨救助费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会安定			维护社会安定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助费	≤50 万 元	0	20	20	因有上年结 余资金,未申 请该项目资 金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助次数	≥300 次	0	20	0	因有上年结 余资金,未申 请该项目资 金	

	质量指标	流浪乞讨救助费发放完成率	≥90%	0	10	0	因有上年结余资金,未申请该项目资金	
		时效指标	流浪乞讨救助费发放及时率	≥90%	0	10	0	因有上年结余资金,未申请该项目资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会安定	基本完成	实现目标程度较低	20	10	因有上年结余资金,未申请该项目资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	40		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年职业年金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.485	5.485	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.4852	5.4852	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付民政局 2023 年干部职工职业年金			及时拨付民政局 2023 年干部职工职业年金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	职业年金成本	=61200 元	61200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	干部职工人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	职业年金办理合规率	≥90%	90	10	10	
时效指标		职业年金拨付及时率	≥95%	95	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 招商引资工作经费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.36	3.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.36	3.36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	吸引企业投资，促进当地经济发展。			吸引企业投资，促进当地经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤11 万元	3.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商引资出差次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	招商引资工作经费使用合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商引资工作经费使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引企业投资，促进经济发展	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年精简退职							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.051	42.998	7.998	10	18.6	0	
	政府预算资金	41.051	42.998	7.998	—	18.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障精简退职人员生活安稳			保障精简退职人员生活安稳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡精简退职经费	≥ 37.62 万元	25.35	20	3.69	系统取数有 误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	精简退职人数	≤ 57 人	57	20	20	
		质量指标	城乡精简退职经费发放完 成率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	城乡精简退职经费发放及 时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退职人员生活	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退职人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	73.69		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年残疾人两项补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	826.52	1,090.106	1,090.106	10	100	10	

	政府预算资金	826.52	1090.106	1090.106	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续保险残疾人两项补贴			持续保险残疾人两项补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	残疾人两项补贴资金	≤1600 万元	1090	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	救助残疾人人数	≥1.4万 人	1.4	20	20	
		质量指标	残疾人两项补贴资金发放 完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时 率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年特困供养人员护理费							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	543.756	562.896	44.376	10	7.88	0	
	政府预算资金	543.756	562.896	44.376	—	7.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特困人员生活稳定			保障特困人员生活稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	特困供养人员护理费	≥518.5万元	44.37	20	0	后面新增备用项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥2945人	2945	20	20	
		质量指标	特困供养人员护理费发放覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	特困供养人员护理费发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	基本完成	部分实现目标	20	15	后面新增备用项目
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政 23 年残疾人两项补贴(护理补贴)							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	341.052	341.052	10	100	10	
	政府预算资金	0	341.052	341.052	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障残疾人基本生活，改善护理条件。			保障残疾人基本生活，改善护理条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴护理补贴	≤600万元	341.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人护理补贴人数	≥8000人	8000	20	20	
质量指标		残疾人护理补贴发放合规率	≥98%	98	10	10		

	时效指标	残疾人护理补贴发放及时率	>98%	98	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障残疾人基本生活	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年信丰县党建+农村互助养老设施项目							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	340	208	10	61.18	5	
	政府预算资金	0	340	208	—	61.18	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党建 农村互助养老设施建设			完成党建 农村互助养老设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建农村互助养老设施项目资金	≤575 万元	208	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成的完成党建农村互助养老设施个数	≥11 个	11	20	20	
		质量指标	党建农村互助养老设施项目资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	党建农村互助养老设施项目资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全党建 农村互助养老设施项目	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年农村低保							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,516.67	13,904.072	13,711.527	10	98.62	7	
	政府预算资金	6516.6704	13904.0715	13711.527199	—	98.62	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续提升低保人员家庭经济情况，保障人员基本生活			继续提升低保人员家庭经济情况，保障人员基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	农村低保支出费用	≤1.4 亿 元	1.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	农村低保人数	≥36348 人	36348	20	20	
		质量指标	农村低保发放覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农村低保发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高低保人员生活质量	基本完成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 23 年信丰县 13 所农村敬老院暖心工程适老化改造						
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	147	0	10	0	0
	政府预算资金	0	147	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标					完成信丰县 13 所农村敬老院暖心工程适老化改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=294 万元	0	20	0	项目未完成招投标, 结转下年继续使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	适老化改造的敬老院数量	=13 所	0	20	0	项目未完成招投标, 结转下年继续使用
		质量指标	适老化改造的质量达标率	=100%	0	10	0	项目未完成招投标, 结转下年继续使用
		时效指标	适老化改造的完成及时率	=100%	0	10	0	项目未完成招投标, 结转下年继续使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老服务体系	进一步完善	实现目标程度较低	20	10	项目未完成招投标, 结转下年继续使用
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年城市低保						
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	518.835	843.764	548.334	10	64.99	5
	政府预算资金	518.835	843.764	548.334	—	64.99	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续提升低保人员家庭经济情况，保障人员基本生活				继续提升低保人员家庭经济情况，保障人员基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市低保支出费用	≤800万 元	548.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥3105 人	3105	20	20	
		质量指标	城市低保发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	城市低保发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市低保户基本生活	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年城镇特困供养县级配套							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.548	484.749	243.139	10	50.16	0	
	政府预算资金	346.548	484.749	243.139	—	50.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加强特困人员的生活的提高			持续加强特困人员的生活的提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇特困供养县级配套资金	≤ 2836800 元	2431390	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城镇特困人数	≥394 人	394	20	20		

	质量指标	城镇特困供养县级配套资金发放完成率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	城镇特困供养县级配套资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定发展	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年农村特困供养县级配套							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	678.519	1,630.592	1,575.255	10	96.61	7	
	政府预算资金	678.519	1630.592	1575.255	—	96.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提高特困人员生活条件			持续提高特困人员生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村特困供养县级配套资金	≤14000000元	14000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村特困人数	≥2551人	2551	20	20	
		质量指标	农村特困供养县级配套资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农村特困供养县级配套发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续提升生活条件	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年老年人意外伤害险							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	37	24	10	64.86	5	
	政府预算资金	13	37	24	—	64.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年人权益			保障老年人权益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人意外伤害险资金	≤30 万 元	24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老年人意外险人数	≥50 人	65	20	20	
		质量指标	老年人意外伤害险资金 发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	老年人意外伤害险资金 发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老年人权益	基本完成	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年高龄老人长寿补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,692	1,925.62	1,345.335	10	69.87	5	
	政府预算资金	1692	1925.62	1345.335	—	69.87	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	维持老年人幸福感				维持老年人幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	高龄老人长寿补贴资金	≤1692万元	1345	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高龄老人数量	≥12000人	12000	20	20		
		质量指标	高龄老人长寿补贴资金发放完成率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	高龄老人长寿补贴资金发放及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持老年幸福感	基本完成	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年重度失能残疾照护补贴							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185.16	275.88	225.36	10	81.69	7	
	政府预算资金	185.16	275.88	225.36	—	81.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻残疾人家庭困难			减轻残疾人家庭困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重度失能残疾照护补贴资金	≤201.6万元	201.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	重度失能残疾人补贴	≤280人	280	20	20		

	质量指标	重度失能残疾照护补贴 资金发放完成率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	重度失能残疾照护补贴 资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻残疾人家庭困难	基本完成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年农村离任两老补助							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	259.6	292	231.14	10	79.16	5	
	政府预算资金	259.6	292	231.14	—	79.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高离任两老的社会认同感			提高离任两老的社会认同感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村离任两老补助资金	≤292 万 元	231.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村离任两老补助人数	≤489 人	489	20	20	
		质量指标	农村离任两老补助资金 发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	农村离任两老补助发放 及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高离任两老的社会认 同感	基本完成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	10	10		

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年敬老院管理人员工资及运行补助							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	503.52	509.28	344.127	10	67.57	5	
	政府预算资金	503.52	509.28	344.12676	—	67.57	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证敬老院正常运行			保证敬老院正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院管理人员工资及运行补助资金	≤ 503.52 万元	344.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院管理人员人数	≥ 48 人	48	20	20	
		质量指标	敬老院管理人员工资及运行补助资金发放完成率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	敬老院管理人员工资及运行补助资金发放及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障敬老院的正常运行	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	敬老院人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年困难群众临时救助							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	185.3	130.24	10	70.29	5	
	政府预算资金	220	185.3	130.24	—	70.29	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	帮助群众解决临时性困难			帮助群众解决临时性困难				
目标	帮助群众解决临时性困难			帮助群众解决临时性困难				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难群众临时救助资金	≤220 万	130	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救助人数	≥5 万人	5	20	20	
		质量指标	困难群众临时救助发放 完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	困难群众临时救助发放 及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助群众解决临时性困 难	基本完成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政局 2023 年敬老院管理人员养老保险财政负担部分						
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0	33.126	33.126	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.12552	33.12552	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加敬老人员工作认同感			增加敬老人员工作认同感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院管理人员养老保险财政负担资金	≤33.3 万元	33.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院管理人员	≥48人	48	20	20	
		质量指标	敬老院管理人员养老保险财政负担资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	敬老院管理人员养老保险财政负担资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加敬老院人员工作认同感	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	敬老院人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政局23年其他资金							
主管部门	信丰县民政局			实施单位	信丰县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	400	256.087	10	64.02	5	
	单位资金	200	400	256.087315	—	64.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	助力乡村振兴发展			助力乡村振兴发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	捐赠额度	≤400万 元	256.1	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	捐赠数量	≥10次	10	20	20		
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	10	10		
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	持续助力乡村振兴效益	基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。