

德安县民政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县民政局部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县民政局部门汇总概况

一、部门主要职责

(1) 在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构登记管理政策，并按照管辖权限对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全县社会组织党建工作。

(3) 牵头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，组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全县流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

(4) 牵头拟订全县城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全县城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(5) 拟订全县行政区划管理和行政区域界线、地名管理

政策，负责乡（镇、场）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；组织实施乡（镇、场）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

（6）拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（7）拟订全县慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（8）拟订全县婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（9）拟订全县儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，负责指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（10）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（11）按职责负责福利彩票管理工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	德安县民政局	二级预算单位

德安县民政局部门（本级）内设股室 4 个：办公室、社会工作股、社会福利股、社会事务股；

本部门年末在职人员 34 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 23 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县民政局部门汇总

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	5,776.78	一、一般公共服务支出	32	62.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.71	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	84.53	八、社会保障和就业支出	39	5,210.95
	9		九、卫生健康支出	40	426.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.00
	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	39.49
	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	22.71
	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	5,884.02	本年支出合计	58	5,886.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	5,887.02	总计	62	5,887.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县民政局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,884.02	5,799.49					84.53
201			一般公共服务支出	62.03	62.03					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	59.00	59.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	59.00	59.00					
20132			组织事务	0.03	0.03					
2013299			其他组织事务支出	0.03	0.03					
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	5,208.95	5,124.41					84.53
20802			民政管理事务	704.55	620.02					84.53
2080201			行政运行	624.00	539.47					84.53
2080299			其他民政管理事务支出	80.55	80.55					
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35					
20808			抚恤	16.79	16.79					
2080801			死亡抚恤	16.79	16.79					
20810			社会福利	656.20	656.20					
2081001			儿童福利	39.37	39.37					
2081002			老年福利	467.08	467.08					
2081004			殡葬	131.05	131.05					
2081006			养老服务	18.70	18.70					
20811			残疾人事业	438.71	438.71					
2081107			残疾人生活和护理补贴	402.44	402.44					
2081199			其他残疾人事业支出	36.27	36.27					
20819			最低生活保障	2,650.62	2,650.62					
2081901			城市最低生活保障金支出	757.37	757.37					
2081902			农村最低生活保障金支出	1,893.25	1,893.25					
20820			临时救助	66.76	66.76					
2082001			临时救助支出	60.76	60.76					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00					
20821			特困人员救助供养	334.95	334.95					
2082101			城市特困人员救助供养支出	43.21	43.21					
2082102			农村特困人员救助供养支出	291.74	291.74					
20825			其他生活救助	127.81	127.81					
2082501			其他城市生活救助	17.05	17.05					
2082502			其他农村生活救助	110.76	110.76					
20899			其他社会保障和就业支出	169.84	169.84					
2089999			其他社会保障和就业支出	169.84	169.84					
210			卫生健康支出	426.85	426.85					
21011			行政事业单位医疗	20.45	20.45					
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05					
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
21013	医疗救助	400.00	400.00					
2101399	其他医疗救助支出	400.00	400.00					
21016	老龄卫生健康事务	6.40	6.40					
2101601	老龄卫生健康事务	6.40	6.40					
212	城乡社区支出	124.00	124.00					
21203	城乡社区公共设施	124.00	124.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.00	124.00					
221	住房保障支出	39.49	39.49					
22102	住房改革支出	39.49	39.49					
2210201	住房公积金	39.49	39.49					
229	其他支出	22.71	22.71					
22960	彩票公益金安排的支出	22.71	22.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.71	22.71					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县民政局部门汇总

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,886.03	748.48	5,137.55			
201			一般公共服务支出	62.03	3.03	59.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.00		59.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	59.00		59.00			
20132			组织事务	0.03	0.03				
2013299			其他组织事务支出	0.03	0.03				
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	5,210.95	685.52	4,525.44			
20802			民政管理事务	706.56	626.01	80.55			
2080201			行政运行	626.01	626.01				
2080299			其他民政管理事务支出	80.55		80.55			
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
20808			抚恤	16.79	16.79				
2080801			死亡抚恤	16.79	16.79				
20810			社会福利	656.20		656.20			
2081001			儿童福利	39.37		39.37			
2081002			老年福利	467.08		467.08			
2081004			殡葬	131.05		131.05			
2081006			养老服务	18.70		18.70			
20811			残疾人事业	438.71		438.71			
2081107			残疾人生活和护理补贴	402.44		402.44			
2081199			其他残疾人事业支出	36.27		36.27			
20819			最低生活保障	2,650.62		2,650.62			
2081901			城市最低生活保障金支出	757.37		757.37			
2081902			农村最低生活保障金支出	1,893.25		1,893.25			
20820			临时救助	66.76		66.76			
2082001			临时救助支出	60.76		60.76			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00			
20821			特困人员救助供养	334.95		334.95			
2082101			城市特困人员救助供养支出	43.21		43.21			
2082102			农村特困人员救助供养支出	291.74		291.74			
20825			其他生活救助	127.81		127.81			
2082501			其他城市生活救助	17.05		17.05			
2082502			其他农村生活救助	110.76		110.76			
20899			其他社会保障和就业支出	169.84		169.84			
2089999			其他社会保障和就业支出	169.84		169.84			
210			卫生健康支出	426.85	20.45	406.40			
21011			行政事业单位医疗	20.45	20.45				
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05				
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
21013			医疗救助	400.00		400.00			
2101399			其他医疗救助支出	400.00		400.00			
21016			老龄卫生健康事务	6.40		6.40			
2101601			老龄卫生健康事务	6.40		6.40			

212	城乡社区支出	124.00		124.00			
21203	城乡社区公共设施	124.00		124.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.00		124.00			
221	住房保障支出	39.49	39.49				
22102	住房改革支出	39.49	39.49				
2210201	住房公积金	39.49	39.49				
229	其他支出	22.71		22.71			
22960	彩票公益金安排的支出	22.71		22.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.71		22.71			

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

部门：德安县民政局部门汇总

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	5,776.78	一、一般公共服务支出	33	62.03	62.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.71	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	5,124.41	5,124.41		
	9		九、卫生健康支出	41	426.85	426.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.00	124.00		
	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	39.49	39.49		
	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	22.71		22.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,799.49	本年支出合计	59	5,799.49	5,776.78	22.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,799.49	总计	64	5,799.49	5,776.78	22.71	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德安县民政局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 776. 78	661. 94	5, 114. 84
201			一般公共服务支出	62. 03	3. 03	59. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59. 00		59. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	59. 00		59. 00
20132			组织事务	0. 03	0. 03	
2013299			其他组织事务支出	0. 03	0. 03	
20199			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	
208			社会保障和就业支出	5, 124. 41	598. 98	4, 525. 44
20802			民政管理事务	620. 02	539. 47	80. 55
2080201			行政运行	539. 47	539. 47	
2080299			其他民政管理事务支出	80. 55		80. 55
20805			行政事业单位养老支出	42. 71	42. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	41. 36	41. 36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 35	1. 35	
20808			抚恤	16. 79	16. 79	
2080801			死亡抚恤	16. 79	16. 79	
20810			社会福利	656. 20		656. 20
2081001			儿童福利	39. 37		39. 37
2081002			老年福利	467. 08		467. 08
2081004			殡葬	131. 05		131. 05
2081006			养老服务	18. 70		18. 70
20811			残疾人事业	438. 71		438. 71
2081107			残疾人生活和护理补贴	402. 44		402. 44
2081199			其他残疾人事业支出	36. 27		36. 27
20819			最低生活保障	2, 650. 62		2, 650. 62
2081901			城市最低生活保障金支出	757. 37		757. 37
2081902			农村最低生活保障金支出	1, 893. 25		1, 893. 25
20820			临时救助	66. 76		66. 76
2082001			临时救助支出	60. 76		60. 76
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6. 00		6. 00

20821	特困人员救助供养	334.95		334.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.21		43.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	291.74		291.74
20825	其他生活救助	127.81		127.81
2082501	其他城市生活救助	17.05		17.05
2082502	其他农村生活救助	110.76		110.76
20899	其他社会保障和就业支出	169.84		169.84
2089999	其他社会保障和就业支出	169.84		169.84
210	卫生健康支出	426.85	20.45	406.40
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
21013	医疗救助	400.00		400.00
2101399	其他医疗救助支出	400.00		400.00
21016	老龄卫生健康事务	6.40		6.40
2101601	老龄卫生健康事务	6.40		6.40
212	城乡社区支出	124.00		124.00
21203	城乡社区公共设施	124.00		124.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.00		124.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	
22102	住房改革支出	39.49	39.49	
2210201	住房公积金	39.49	39.49	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县民政局部门汇总

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	585.72	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.38	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.47	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.68	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.19	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	2.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	1.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	3.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	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	4.90	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		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	3.85	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		605.87	公用支出合计					56.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县民政局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县民政局部门汇总

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	12.00	10.00	9.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	4.90
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	4.90
3.公务接待费	6	7.00	5.00	4.20
（1）国内接待费	7	——	——	4.20
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	320
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县民政局部门汇总

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5887.02 万元，其中年初结转和结余 3.00 万元，比上年增加 3.00 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 5884.02 万元，比上年增加 188.14 万元，增长 3.30%，主要原因：人员增加、其他收入增加其中社会福利院撤销独立核算结余资金并入和护童成长项目款等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5799.49 万元，占 98.56%；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 84.53 万元，占 1.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5887.02 万元，其中本年支出合计 5886.03 万元，比上年增加 190.14 万元，增长 3.34%，主要原因：工资福利支出较上年增加 108.04 万元，原因是当年社保基数调整及增加四名人员。其他收入较上年增加 81.38 万元，含上级补助收入和福利院并入资金；结余分配 0.00 万元，

与上年持平；年末结转和结余 0.99 万元，比上年增加 0.99 万元，主要原因：年末结余为财政代管资金，2023 年 12 月 12 日收到财政拨款护童成长项目资金。

本年支出的具体构成：基本支出 748.48 万元，占 12.72%；项目支出 5137.55 万元，占 87.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2669.88 万元，决算数 5799.49 万元，完成年初预算的 217.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 66.31 万元，决算数 62.03 万元，完成年初预算的 93.54%。预决算差异主要原因：2023 年度“农村离任“两老”生活补助资金”项目做了两个，导致年初预算做在一般公共服务支出中的金额，后期拨付到社会保障和就业支出中。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2148.02 万元，决算数 5124.41 万元，完成年初预算的 238.56%。预决算差异主要原因：2023 年增加 4 名人员，民政救助支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 418.52 万元，决算数 426.85 万元，完成年初预算的 101.99%。预决算差异主要原因：2023 年增加 4 名人员。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 124.00 万元，预决算差异主要原因：财政拨付以前年度未拨付完指标文。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 37.03 万元，决算数 39.49 万元，完成年初预算的 106.64%。预决算差异主要原因：2023 年增加 4 名人员。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.71 万元，预决算差异主要原因：本年增加用于社会福利的彩票公益金支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 661.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 585.72 万元，比上年增加 214.50 万元，增长 57.78%，主要原因：原因是 2022 年奖金在特定目标类项目支出，2023 年增加 4 名人员、社保基数调整及退休人员绩效发放导致 2023 年工资福利支出增加较大。

（二）商品和服务支出 52.74 万元，比上年增加 33.16 万元，增长 169.38%，主要原因：上年支出大部分都在一般公

共预算财政拨款项目支出决算中支出，导致本年商品和服务支出增长较加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.15 万元，比上年增加 17.30 万元，增长 607.18%，主要原因：对个人和家庭补助支出增加抚恤金及医疗费补助，剩余支出是民政资金支出，因为民生资金支出的部门经济分类大类是对个人和家庭补助支出，所以本年支出增长较大。

（四）资本性支出 3.33 万元，比上年增加 3.33 万元，主要原因：购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 9.10 万元，完成全年预算的 91.00%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.76%，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：是 2023 年未发生因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：2023 年未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：主要为没有因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 4.90 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：2023 年未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0

辆。决算数与上年持平,主要原因:2023 年未发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.00 万元,决算数 4.90 万元,完成全年预算的 98.00%,主要原因:主要原因是厉行节约,减少开支。决算数比上年减少 0.06 万元,下降 1.28%,主要原因:厉行节约,减少开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.00 万元,决算数 4.20 万元,完成全年预算的 84.00%,主要原因:主要原因是厉行节约,减少开支。决算数比上年减少 0.01 万元,下降 0.14%,主要原因:主要原因是部分支出在下年度报账,所以导致本年决算会有所偏差。全年国内公务接待 39 批,累计接待 320 人次,主要是:招商引资,上级部门及其他地区来县督导调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.07 万元,决算数比上年增加 36.49 万元,增长 186.38%,主要原因:办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、资产运行维护支出增加,导致增长率变化较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于流浪救助车和殡葬改革用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5131.14 万元，占项目支出总额的 99.87%。其中，28 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“最低生活保障”、“绿色殡葬”。涉及一般公共预算支出 536.20 万元，

政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2 个开展部门评价结果均为优秀，项目绩效目标已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5776.78 万元，政府性基金预算支出 22.71 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023 年设定的整体绩效目标与部门履职相符：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；预算编制科学、合理、资金额度与年度目标相适应。预算资金分配合科学性、合理性。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

3、绩效目标完成情况总体分析

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行率（满分 10 分，得分 10 分）

2023 年度我单位全年预算 5961.62 万元，全年实际执行数 5886.03 万元，得 7 分。

2、产出指标（满分 40 分，得分 40 分）

（一）产出指标情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，其中：

1、数量指标（满分 6 分，得分 6 分）

全县死亡人员火化率指标 2 分得 2 分；落实理论学习，组织部门集体学习次数指标 2 分得 2 分；城乡低保、特困等困难群众救助率指标 2 分得 2 分；

2、质量指标（满分 16 分，得分 16 分）

困难群众认定程序规范化程度指标 2 分得 2 分；失能、半失能困难人员生活保障率指标 2 分得 2 分；特困集中供养对象生活水平指标 2 分得 2 分；城镇贫困群众脱贫解困率指标 2 分得 2 分；民政基层服务水平指标 2 分得 2 分；困难学子就学保障率指标 2 分得 2 分；养老机构服务质量指标 2 分得 2 分；资金使用合规性指标 2 分得 2 分。

3、时效指标（满分 6 分，得分 6 分）

补助资金拨付及时率指标 2 分得 2 分；预算完成率指标 2 分得 2 分；建设项目完工及时性指标 2 分得 2 分。

4、成本指标（满分 12 分，得分 12 分）

“三公经费”控制率指标 2 分得 2 分；整体支出资金不超预算指标 5 分得 5 分；“公用经费控制率指标 5 分得 5 分；

（一）效益指标情况：从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。满分 30 分，得分 30 分，其中：

1、经济效益指标指标（满分 10 分，得分 10 分）

2、社会效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

3、生态效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

4、可持续影响指标（满分 10 分，得分 10 分）

民政服务水平稳步提升，持续推进社会健康发展进步指标 10 分得 10 分；

（二）满意度指标情况：从社会公众满意度、服务对象满意度。满分 10 分，得分 10 分，其中：

1、社会公众满意度指标 5 分得 5 分；

2、服务对象满意度指标 5 分得 5 分；

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：绩效指标未认真把控，导致年末绩效目标有偏差。

改进措施：进一步加强管理，严格执行科学合理编制预算。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，及时将自评工作总结报送县财政部门，并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

德安县民政局(本级)“社会组织管理和党建工作经费”、“绿色殡葬”、“农村离任“两老”生活补助资金”、“城镇脱贫解困及养老服务体系建设和”、“临时救助”、“德安县社工站购买服务项目”、“业务费(慈善)”、“一卡通”困难群众补助资金”、“高龄津贴”、“养老机构综合责任保险”、“城镇困难群众对象购买基本医疗保险”、“农村离任“两老”生活补助资金”、“公办养老机构工作经费”、“特殊困难老年人家庭居家适老化改造”、“德安县民政局2023年养老机构三院人员生活补贴”、“社会救助专项”、“农村离任“两老”生活补助资金”、“困难和重度残疾人生活及护理补贴”、“高龄津贴.”、“科创中心10号楼厂房装修奖励资金”、“2023年民政局-县殡仪馆设备购置”、“福彩公益金”、“德安县民政局2023年居委会工作人员补贴”、“孤儿(事实无人抚养儿童)助学金”、“殡葬五项减免”、“党建指导员专项工作经费”、“春节走访慰问资金”、“最低生活保障”、“临时救助资金”项目支出自评如下：

|

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城镇困难群众对象购买基本医疗保险							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	4.536	4.536	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.536	4.536	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城镇困难群众救助补助项目资金专款专用，提高项目资金使用效益			城镇困难群众救助补助项目资金专款专用，提高项目资金使用效益 2023年完成全年预算执行数4.536万元，完成全年预算执行率100%				
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	为城镇困难群众购买居民基本医疗保险	=320元/人	320	10	10	
			为城镇困难群众购买防贫保险	=180元/人	180	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为城镇困难群众购买居民基本医疗保险人数	=10人	10	5	5	
			为城镇困难群众购买防贫保险人数	=252人	252	5	5	
		质量指标	为城镇困难群众购买防贫保险率	=100%	100	5	5	
			城镇困难群众参保居民基本医疗保险率	=100%	100	5	5	
		时效指标	城镇困难群众参保防贫保险及时率	=100%	100	10	10	
			城镇困难群众参保居民基本医疗保险及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众的基本生活水平有所提升	效果显著	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	流浪乞讨人员救助							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为生活无着流浪人员提供临时食宿，疾病救助、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员				为生活无着流浪人员提供临时食宿，疾病救助、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员, 2023年流浪乞讨人员救助项目全年执行数6万元，全年执行率100%			
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	保障标准	按不低于省里的保障标准执	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	救助流浪乞讨水平	≥95%	100	10	10	
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	100	10	10	
			向下级财政部门下达补助资金	收到补助资金后30日内	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时返送	基本达成 目标	5	5	
			为自愿前来救助或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助的实施满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农村离任“两老”生活补助资金							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	46.07	46.07	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.07	46.07	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时按补助标准发放农村离任“两老”生活补助资金				农村离任“两老”为我省农村经济社会发展和基层组织建设做出了重要贡献，及时按补助标准发放农村离任“两老”生活补助资金，政府高度重视帮助解决实际困难，动员他们全面推进乡村振兴中发挥作用。2023年该项目预算执行使用46.07万元，执行率100%。			
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	任职15-19年补助标准	$\frac{=440}{日}$	440	5	5	
			任职10-14年补助标准	$\frac{=420}{日}$	420	10	10	
			任职20年以上补助标准	$\frac{=460}{日}$	460	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	农村离任两老任职20年以上人数	$\leq 32人$	31	10	10	
			农村离任两老任职15-19年人数	$\leq 36人$	34	5	5	
			农村离任两老任职10-14年人数	$\leq 122人$	120	5	5	
		质量指标	补助发放合规率	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定村级干部队伍，激发干部工作积极性	效果明显	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	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		临时救助资金						
主管部门		德安县民政局			实施单位		德安县民政局	
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	18.32	18.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.32	18.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难				规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，2023年临时救助项目全年预算执行数18.32万元，完成执行率100%			
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	支出型困难家庭	≥5200 元	5200	5	5	2023年一季度支 出型困难家庭发 放最低5200元最 高12000元不等
			农村低保户	≥3000 元	3000	5	5	2023年一季度农 村低保户发放最 低3000元最高 18000不等
			特困供养对象	≥2100 元	2100	10	10	2023年一季度临 时救助金额特困 供养对象发放最 低2100元最高 20000元不等
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽 救	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	救助金发放合规性	合规	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	对需要临时救助的困难 群众及时发放救助金	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障对需要临时救助的 困难群众基本生活	有所改 善	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	救助对象对社会救助实 施的满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	春节走访慰问资金							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	27.092	27.092	10	100	10	
	政府预算资金	6	27.0916	27.0916	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	春节走访困难群众				2023年度春节走访困难项目全年预算执行数27.0916万元，执行率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	走访困难企业资金	＝50000元	50000	10	10	
			走访养老机构资金	＝30000元	30000	5	5	
			走访困难家庭慰问金及慰问品	≤2000元	2000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访困难企业数	＝2个	2	10	10	
			走访养老机构数	＝2个	4	10	10	走访怡和养老院、聂桥敬老院、车桥敬老院、塘山敬老院
			走访困难家庭	≥20户	20	5	5	
		质量指标	走访资金完成率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	走访资金发放及时率	＝100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	缓解困难群众生活压力	作用明显	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	孤儿(事实无人抚养儿童)助学金							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	3.665	3.665	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.6652	3.6652	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					每月及时发放孤儿(事实无人抚养儿童)助学金,让孤儿(事实无人抚养儿童)能顺立完成学业,2023年全年预算执行数3.665万元,执行率100%			
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	每月每位孤儿(事实无人抚养儿童)助学金补助金额	=833元/人/月	833	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放月份数量	=12月	12	10	10	
			每月发放孤儿(事实无人抚养儿童)助学金人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	每月助学金发放完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	每月助学金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助孤儿(事实无人抚养儿童)能顺立完成学业,帮助其健康成长	作用明显	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	受助对象满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	党建指导员专项工作经费							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					党建指导员专项工作经费项目2023年完成该项目全年预算执行数7万元，执行率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费包含基本工资、绩效、社保等福利	≤7万元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党建指导员人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	项目资金发放合规性	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	每月发放资金及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥“宣传员”作用，营造社区党建工作的良好氛围，发挥“服务员”作用，提高服务群众水平，发挥“协理员”作用，充实社区党建工作力量	作用明显	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	高龄津贴							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	273.83	273.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	273.83	273.83	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高龄津贴				按时发放高龄津贴，实施高龄津贴政策改善民生，执政为民，为全县80岁以上老人发放长寿补贴，为老人办好事实事，体现党和政府对高龄老人的特殊，本单位2023年发放高龄津贴273.83万元，预算执行情			
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	90-99周岁每人每月发放标准	=150元/人/	150	5	5	
			100周岁及以上每人每月发放标准	=500元/人/	500	5	5	
			80-84周岁每人每月发放标准	=50元/人/月	50	5	5	
			85-89周岁每人每月发放标准	=100元/人/	100	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年第四季度发放高龄津贴人数	=3981人	3981	10	10	
			发放月份数量	=12月	12	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按季度准时发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题	作用明显	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	发放对象满意度	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	福彩公益金							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	18.462	18.462	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.4623	18.4623	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023年完成国家地名数据库质量提升款21340元，县民政云平台专线服务费36000元，慈善会办公室改造，设备购置款127283元。该项目2023年完成全年预算执行数18.4623万元，完成执行率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县民政云平台专线服务费	=36000元	36000	5	5	
			国家地名数据库质量提升款	=21340元	21340	10	10	
			县慈善会办公室改造、设备购置款	=127283元	127283	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县民政云平台专线服务项目	=1人	1	8	8	
			国家地名数据库质量提升项目	=1人	1	8	8	
			县慈善会办公室改造、设备购置项目	=1人	1	8	8	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升民政服务质量	作用明显	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	服务对象满意度	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		德安县社工站购买服务项目						
主管部门		德安县民政局			实施单位		德安县民政局	
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	18.144	18.144	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.144	18.144	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					主要为社会救助对象（包括低保、特困、残疾、未成年人等特殊对象和困境群众）开展对象排查、家计调查、业务培训、绩效评价、探视巡防、资源链接和其他社会救助服务,按时拨付德安县社工站购买服务项目资金,2023年该项目全年执行数18.144万元,全年执行率100%			
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	服务发展（接受监督、培训等）	≤4.6万元	4.6	5	5	
			开展社会救助领域相关的外展服务、个案服务、现在工作、社区工作和建档工作	≤37.73万元	37.73	10	10	
			宣传工作（宣传推广活动、行政工作等）	≤3.2万元	3.2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	具体服务范围覆盖全县乡镇、场覆盖率	=100%	100	10	10	
			在德安县乡镇设立中心社工站个数	≤4个	4	10	10	
			每个中心站配备专业社工人数	≤2人	2	5	5	
		质量指标	其他社会救助服务水平	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年2月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过开展社会救助服务帮助服务对象减轻压力	合规	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	通过入户调查、访谈、查阅资料等，对当地社会困难群众基本生活救助执行、政策知晓率记社会满意度	=100%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		养老机构综合责任保险						
主管部门		德安县民政局			实施单位		德安县民政局	
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	0.7	0.7	10	100	10
		政府预算资金	0	0.7	0.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动养老机构综合责任保险，进一步提高养老机构抵御风险力				推动养老机构综合责任保险，进一步提高养老机构抵御风险力，2023年完成全年预算执行数0.7万元，完成全年执行率100%，绩效指标中成本指标为养老机构购买综合责任保险110元/人，做项目时是写的64元/人，现2023年绩效调整原因是增加县级预算			
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	为养老机构购买综合责任保险	≤64元/人	110	20	5.63	增加县级预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为养老机构购买综合责任保险人数	≤109人	109	15	15	
		质量指标	提升养老机构综合责任险质量	≤90%	90	15	15	
		时效指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全县公办养老机构购买保费覆盖率	≤95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	为购买养老机构综合责任保险对象满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	85.63	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	高龄津贴.							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	63.11	63.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	63.11	63.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023年该项目发放高龄津贴全年预算执行数6311万元，执行率100%			
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	参考2023年第四季度发放金额	=94.61万元	94.61	5	5	
			2024年高龄津贴项目资金	≥380万元	380	5	5	
			100周岁及以上每人每月发放标准	=500元/人/月	500	4	4	
			90-99周岁每人每月发放标准	=150元/人/月	150	2	2	
			85-89周岁每人每月发放标准	=100元/人/月	100	2	2	
			80-84周岁每人每月发放标准	=50元/人/月	50	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参考2023年第四季度发放高龄津贴人数	=13283人	12077	10	7.73	2023年第四季度发放12077人
			发放月份数	=12个月	12	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按季度准时发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题	作用明显	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	发放对象满意度	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	97.73	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年民政局-县殡仪馆设备购置							
主管部门	德安县民政局			实施单位	德安县民政局			
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	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县殡仪馆殡葬设备购置项目18万元，用于购置遗体接运车1辆，冷藏设备5套。			县殡仪馆殡葬设备购置项目18万元，用于购置遗体接运车1辆，冷藏设备5套。2023年全年执行数18万元，全年执行率100%				
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	购买冷藏设备	≤1.1万元/套	1.1	10	10	
			购买流动服务车	=15.5万元/辆	15.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接运车	=1辆	1	10	10	
			冷藏设备	≥5套	5	10	10	
		质量指标	及时将能力不足的设备进行更新改造	有所改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务水平，促进社会和谐稳定	作用明显	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	满意度	≤100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县民政局2023年养老机构三院人员生活补贴							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障养老机构正常运营				保障养老机构正常运营2023年养老机构三院人员生活补贴项目完成预算执行数8万元，完成执行率100%。			
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	德安县塘山敬老院生活补贴金额	=0.93万	0.93	5	5	
			德安县车桥镇敬老院生活补贴金额	=1.18万	1.18	5	5	
			德安县聂桥敬老院生活补贴金额	=1.89万	1.89	5	5	
			德安县怡和养老院服务中心（德安县社会福利院）生活补贴金额	=4万元	4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴养老院机构	=4个	4	10	10	
		质量指标	公办养老院工作人员考核制度	不断完善	基本达成目标	10	10	
			公办养老院工作人员服务能力和水平	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时足额发放工作补贴	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公办养老院工作人员待遇水平	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公办养老院工作人员满意率	≥85%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县民政局2023年居委会工作人员补贴							
主管部门	德安县民政局			实施单位		德安县民政局		
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	9	9		10	100	10
	政府预算资金	0	9	9		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年居委会工作人员补贴			完成2023年居委会工作人员补贴全年预算执行数9万元，全年预算执行率100%				
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	居委会工作人员每月补贴金额	≥105元/人	105	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11个月人数	=1人	1	10	10	
			补贴12个月人数	=60人	60	5	5	
			补贴10个月人数	=12人	12	5	5	
			补贴6个月人数	=1人	1	5	5	
		质量指标	居委会工作人员补贴发放完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2022年居委会工作人员补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居委会工作人员工作质量和服务水平	效果明显	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	殡葬五项减免							
主管部门	德安县民政局			实施单位		德安县民政局		
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	126.854	126.854	10	100	10	
	政府预算资金	0	126.854	126.854	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按时拨付殡葬五项减免资金2023年全年执行数126.854万元，全年执行率100%				
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	骨灰寄存	＝48元	48	3	3	
			普通骨灰盒	＝300元	300	2	2	
			基本冷藏	＝240元	240	5	5	
			火化	＝850元	850	5	5	
			享受遗体接运	＝250元	250	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	具有我县户籍的城乡居民（享受丧葬补助除外）去世后，享受殡葬公共服务免费的普及率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	尸体火化补助资金	免费	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻居民家庭经济负担	直接减免	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	享受殡葬五项减免家属的满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社会救助专项						
主管部门		德安县民政局			实施单位		德安县民政局	
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	45	45	40.132	10	89.1	7	
	政府预算资金	45	45	40.132246	—	89.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县困难群众走访工作			春节走访慰问困难群众、困难企业及驻村工作队，妥善安排城乡困难群众生产生活，抓实做好遇困难群众春节期间紧急生活救助等工作。走访慰问期间，各级报纸、广播、电视、网络等新闻媒体，要大力宣传党和政府对困难群众的关心和关爱，引导困难群众听党话，感党恩、跟党走，努力营造团结奋进、共建共享的良好社会氛围。2023年社会救助专项项目全年执行数40.1322万元，全年执行率89.18%；指标得分84.59分，项目总得分91.59分				
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	年度项目金额	=45万元	40.1322	20	14.59	2023年该项目资金年末为冻结资金到2024年才解冻到单位，解冻48677.54元为2023年度结余资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访乡镇数量	=15个	15	10	10	
		质量指标	走访乡镇完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	走访时间	春节前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众可以过上欢乐祥和的春节	作用明显	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	受访群众满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	91.59	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	绿色殡葬							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2	4.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					推动绿色殡葬（发放2023年殡葬服务工作者一次性工作补助共4.2万元），2023年绿色殡葬完成执行数42万元，完成执行率100%			
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	生态安葬奖补标准	=2000元/副	2000	10	10	
			发放2023年殡葬服务工作者一次性工作补助标准	=3000元/人	3000	5	5	
			棺木回收奖补标准	1000-2000	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放2023年殡葬服务工作者一次性工作补助人数	=14人	14	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	群众移交棺木回收及时率	=100%	100	10	10	
			节地生态安葬奖补发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖补政策的发放，可以补助人民群众的基本生活	有所改善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升殡葬服务水平，促进社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节约土地，生态环保	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社会组织管理和党建工作经费						
主管部门		德安县民政局			实施单位		德安县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100	10
		政府预算资金	7	7	7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年指导和监督地方对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理工作				2023年指导和监督地方对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理工作，2023年完成该项目全年预算执行数7万元，完成执行率100%			
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	2023年度项目总经费	=7万 元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县社会组织年度检验、管理	≥60个	66	10	10	
		质量指标	社会组织年检率	=100%	100	10	10	
		时效指标	社会组织年检及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极性	作用明显	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	服务对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农村离任“两老”生活补助资金							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	87	87	50.312	10	57.8	0	
	政府预算资金	87	87	50.312	—	57.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					农村离任“两老”为我省农村经济社会发展和基层组织建设做出了重要贡献，及时按补助标准发放农村离任“两老”生活补助资金，政府高度重视帮助解决实际困难，动员他们全面推进乡村振兴中发挥作用。离任两老项目2023年做重，有两个一样的项目库，该项目2023年项目预算执行50.312万元，预算执行率57.83%。			
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	任职15-19年补助标准	=440元/月	440	2	2	
			任职10-14年补助标准	=420元/月	420	10	10	
			任职20年以上补助标准	=460元/月	460	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村离任两老任职15-19年人数	≤36人	34	10	10	
			农村离任两老任职10-14年人数	≤127人	120	5	5	
			农村离任两老任职20年以上人数	≤32人	31	5	5	
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定村级干部队伍，激发干部工作积极性	作用明显	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	临时救助							
主管部门	德安县民政局			实施单位		德安县民政局		
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	20.187	16.151		10	80.0	7
	政府预算资金	18	20.187	16.151		—	80.0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，2023年项目全年执行数16.151万元，预算执行率80.01%				
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	年度项目资金	=18万元	16.151	20	14.86	2023年本项目支付使用16.151万元，没有及时使用支付，加快支付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	基本达成目标	20	20	
		质量指标	救助金发放合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	对需要临时救助的困难群众及时发放救助金	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障对需要临时救助的困难群众基本生活	有所改善	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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	91.86	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	困难和重度残疾人生活及护理补贴							
主管部门	德安县民政局			实施单位		德安县民政局		
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	228.176	254.784	254.784		10	100	10
	政府预算资金	228.176	254.784	254.784		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金，提升残疾人生活水平，2023年度该项目完成全年执行数254.784万元，执行率100%				
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	2023年度项目资金	=185万元	254.784	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月发放困难残疾人生活补贴人数	≤1500人	1666	10	8.89	依据2023年7月发放人数统计
			每月发放重度残疾人护理补贴对象人数	≤1500人	1036	10	10	依据2023年7月发放人数统计
		质量指标	补贴资金发放合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	每月中上旬发放	每月15号之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	作用明显	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	受益对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	98.89	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	最低生活保障							
主管部门	德安县民政局			实施单位	德安县民政局			
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	532	532	532	10	100	10	
	政府预算资金	532	532	532	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				每月及时发放最低生活保障金， 2023年预算执行数532万元，执行 率100%				
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	2023年度项目资金	=532 万元	532	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/农村最低生活保障 金发放人数	应保尽 保	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	发放人数及资金的合规 性	合规	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	每月中上旬发放	每月15 号之前	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障困难家庭基本 生活，提升困难群众生 活水平	有所提 升	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	业务费(慈善)							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	20		20	10	100	10
	政府预算资金	10	20		20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					合理使用项目经费，充分发挥慈善会的积极作用，2023年全年预算数10万元，年度预算调整10万元，2023年全年预算执行数20万元，完成全年预算执行率100%			
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	年度项目经费	=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	慈善资金帮助对象	≥50个	50	20	20	
		质量指标	慈善费使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助困难群体，增加社会幸福感	作用明显	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	城镇脱贫解困及养老服务体系建							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	402.2	402.2	401.6	10	99.8	7	
	政府预算资金	402.2	402.2	401.6	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					合理合规使用城镇脱贫解困项目资金，使困难群众的基本生活得到保障,本单位2023年全年支出401.6万元，预算执行率为99.85%，该项目自评得分96.93.			
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	年度项目总金额	=402.2万 元	401.6	20	19.9 3	单位2023年 支出401.6 万元，未及
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城镇特困供养人数	应保尽保	基本达成目标	10	10	
			城镇残疾人生活护理补贴人数	应保尽保	基本达成目标	10	10	
			城镇孤儿救助人数	应保尽保	基本达成目标	10	10	
		质量指标	城镇脱贫解困资金发放合规性	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	城镇脱贫解困补助资金发放及时率	100	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇困难群众基本生活得到有效保障	效果明显	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	受益对象满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	96.9 3	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公办养老机构工作经费							
主管部门	德安县民政局			实施单位	德安县民政局			
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	45	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县集中供养人员生活水平，提升敬老院服务质量			保障全县集中供养人员生活水平，提升敬老院服务质量，2023年公办养老机构工作经费完成全年预算执行数45万元，完成执行率100%。				
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	2023年度项目总经费	=45万元	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	全县集中供养对象	应供尽供	基本达成目标	10	10	
			服务养老机构数量	=5个	5	10	10	
		质量指标	养老机构服务水平质量	≥95%	100	10	10	
		时效指标	特困供养金及经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老机构服务质量提升，促进社会和谐稳定	作用明显	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	社会公众满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		特殊困难老年人家庭居家适老化改造							
主管部门		德安县民政局			实施单位		德安县民政局		
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	8	26	25.5	10	98.0	7	
		政府预算资金	8	26	25.5	—	98.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					进一步改善特殊困难老年人家庭居				
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	2023年底项目资金		=10万元	25.5	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数		≥100户	95	10	8.75	年末统计是改造95户
		质量指标	困难老年人家庭改造户数完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	改造完工及时率		=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过不断完善养老服务体系，缓解居家老年人因生理机能退化导致的生活不适，以提升其生活自理能力和居家生活品质，对营造一个清洁、温暖、和谐、文明的养老环境起到明显作用		效果明显	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	受益对象满意度		≥98%	100	15	15	
总分						100	95.75		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	科创中心10号楼厂房装修奖励资金							
主管部门	德安县民政局				实施单位	德安县民政局		
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	124	124	10	100	10	
	政府预算资金	0	124	124	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023年支付科创中心10号楼厂房装修奖励资金支付124万，完成全年执行率100%			
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	2023年项目装修奖励资金	≤186万	124	10	10	
			2022年项目装修奖励资金	=124万	124	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厂房装修面积	≤3240平方米	3240	5	5	
			引进投资项目数量	=1个	1	5	5	
		质量指标	装修质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	装修材料进场并开始装修、城发集团书面确认后支付总奖励资金40%	≤15工作日	15	5	5	
			待乙方投产，且不拖欠农民工工资支付剩余20%	≤7工作日	7	10	10	
			装修完工后，甲方现场审核与预算、图纸一致后支付总奖励资金40%	≤15工作日	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进数字经济发展、产业转型升级	作用明显	基本达成目标	5	5	
			引进项目投资，增加就业人数	≥30人	30	5	5	
			每年上缴税收	≥50万元	50	5	5	
		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	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“最低生活保障”“绿色殡葬”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
4. 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余资金数，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

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

3. 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（项）：反映除行政单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出等以外其他用于民政管理事务的支出。

4. 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（项）：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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：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。

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

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：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。

10. 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（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

11. 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（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12. 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（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

14. 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（项）：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。

15. 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（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

16. 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（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费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。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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，

20. 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（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

德安县民政局 2023 年度部门评价报告

根据 2023 年度单位项目进展情况，德安县民政局采取抽查评价的方式，对 2023 年度部分项目绩效目标完成情况进行评价。

项目一：最低生活保障

一、基本情况

（一）项目概况

九民字〔2022〕9 号、九府办函〔2021〕48 号；赣府发〔2020〕3 号；九民字〔2018〕183 号；九府办函〔2020〕40 号、赣发改价调〔2022〕780 号，城市居民/农村居民最低生活保障金、城镇/农村特困供养金、精减退职资金、城镇/农村特困人员照料护理补贴，2023 年度最低生活保障资金 532 万元。

（二）项目绩效目标

保障和改善困难群众的基本生活，每月及时发放最低生活保障金

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过实施绩效评价、判断 2023 年度项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。绩效评价原则、公开公

正、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、及相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合预算项目的具体情况，进行项目支出绩效评价，评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面。

三、综合评价情况及评价结论

（一）最低生活保障项目：评价得分 100 分

2023 年我单位最低生活保障 532 万元，全年实际执行数 532 万元，得 10 分。

成本指标，总分值 20 分，其中：经济成本指标（20 分）：2023 年度项目资金，得 20 分。

产出指标，总分值 40 分，其中：数量指标（10 分）：城市/农村最低生活保障金放人数，应保尽保，得 10 分；质量指标（10 分）：发放人数及资金的合规性，得 10 分；时效指标（20 分）：每月中上旬发放，达标 100%，得 20 分。效益指标（15 分），其中：有效保障困难家庭基本生活，提升困难群众生活水平，得 15 分

满意度指标，总分值 15 分：受益对象满意度均 $\geq$ 95%，得 15 分

（二）最低生活保障项目经过各项指标的认真评价和综合评价评审绩效评价结果为“优秀”。

四、存在的问题

对项目资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不大了解及信息掌握不完整

五、有关建议

1. 做好项目前期信息收集工作，做好资金使用的筹划规划，创新工作方式，让专项资金得到充分使用。2. 及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解，同时需要对资金的拨付、使用建立台账备查。

项目二：绿色殡葬

现将绩效评价情况报告如下

一、基本情况

（一）项目概况

加大殡葬事业发展资金投入，统筹各级财政资金，预算内资金和福彩公益金等，推进殡葬设施建设，确保惠民政策落实，保障保障事业单位运营管理经费和殡葬事业发展经费。县财政每年安排必要资金，大力支持殡葬设施建设和落实惠民政策，促进殡葬服务水平提升。根据《德安县人民政府办公室关于印发德安县绿色殡葬奖补激励办法的通知》（德府办字[2018]146号）文件精神，第1点，基本殡葬公共服务免费。凡具有我县户籍的城乡居民（享受丧葬补助除外）去世后，享受遗体接运（250元）、火化（850元）、基本冷藏（240元）、普通骨灰盒（30元）、骨灰寄存（48元）等5项基本免费服务，在县

殡仪馆办丧结算时同步结算、直接减免，减免费用由县财政负担。第4点，城乡居民家中存量棺木进行登记，按照自愿上次的原则，每副成品棺木由县财政一次性奖补1000-2000元回收。第7点，红白理事会工作经费。各村（社区）红白理事会工作经费每年按辖区人口5元每人标准予以补助。根据2022年7月印发《关于调整德安县殡葬服务收费标准的批复》（德发改字〔2022〕5号），遗体火化费用调整为935元每具，骨灰寄存调整为每年60元，2023年绿色殡葬项目资金4.2万元。

（二）项目绩效目标

基本殡葬公共服务免费、公益性公墓（骨灰堂）建设经费补助标准、城乡居民一体火化，骨灰免费入公益性公墓安排、城乡居民家中存量棺木奖补回收、坟墓搬迁经费补助、对主动以节地安葬方式的奖补、红白理事会工作经费、举报奖励；

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：通过实施绩效评价、判断2023年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。绩效评价原则、公开公正、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、及相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合预算项目的具体情况，进行项目支出绩效评价，评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绿色殡葬项目：评价得分 100 分

2023 年度绿色殡葬全年预算数 4.2 万元，全年执行数 4.2 万元，得分 10 分。

成本指标，总分值 20 分，其中：

经济成本指标，总分值 20 分：棺木回收奖补标准 1000-2000，基本达成目标得 5 分；发放 2023 年度殡葬服务工作者一次性工作补助标准=3000 元/人，得 5 分；生态安葬奖补标准=2000 元/副，得 10 分

产出指标，总分 40 分其中：

数量指标（10 分）：发放 2023 年度殡葬服务工作者一次性工作补助人数 14 人，得 10 分

质量指标（10 分）：项目资金使用合规性，得 10 分

时效指标（20 分）：群众移交棺木回收及时率，达标 100%，得 10 分；节地生态安葬奖补资金发放及时率，达标 100%，得 10 分

效益指标，总分值 15 分，其中：

经济效益指标（5 分）：奖补政策的发放，可以补助人民群众得基本生活，得 5 分

社会效益指标（5 分）：提升殡葬服务水平，促进社会和谐稳定，得 5 分

生态效益指标（5 分）：节约土地，生态环保，得 5 分

满意度指标，总分值 15 分：受益对象满意度均 $\geq$ 95%，得 15 分

（二）绿色殡葬项目经过各项指标的认真评价和综合评价评审绩效评价结果为“优秀”。

四、存在的问题

对项目资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不大了解及信息掌握不完整

五、有关建议

1. 做好项目前期信息收集工作，做好资金使用的筹划规划，创新工作方式，让专项资金得到充分使用。2. 及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解，同时需要对资金的拨付、使用建立台账备查。