

铜陵市铜官区民政局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区民政局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市铜官区民政局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 铜陵市铜官区民政局概况

一、部门职责

（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设工程。

（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，

推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区民政局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

第二部分 铜陵市铜官区民政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,808.13	一、一般公共服务支出	35	8.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.32	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	4,158.32	八、社会保障和就业支出	42	12,734.97
	9		九、卫生健康支出	43	102.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	15.96
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	97.74
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	134.32
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	13,100.77	本年支出合计	61	13,105.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	103.78	年末结转和结余	63	98.60
	30			64	
总计	31	13,204.55	总计	65	13,204.55

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区民政局

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,100.77	8,942.45						4,158.32
201			一般公共服务支出	39.01	6.34						32.67
20104			发展与改革事务	4.51	4.51						
2010401			行政运行	4.51	4.51						
20123			民族事务	32.40							32.40
2012302			一般行政管理事务	32.40							32.40
20129			群众团体事务	2.11	1.84						0.27
2012906			工会事务	0.27							0.27
2012999			其他群众团体事务支出	1.84	1.84						
208			社会保障和就业支出	12,699.53	8,573.88						4,125.65
20802			民政管理事务	4,723.15	597.50						4,125.65
2080201			行政运行	217.18	217.18						
2080202			一般行政管理事务	4,125.65							4,125.65
2080299			其他民政管理事务支出	380.33	380.33						
20810			社会福利	1,072.59	1,072.59						
2081002			老年福利	92.91	92.91						
2081004			殡葬	34.43	34.43						
2081006			养老服务	523.02	523.02						
2081099			其他社会福利支出	422.23	422.23						
20811			残疾人事业	779.87	779.87						
2081107			残疾人生活和护理补贴	735.62	735.62						
2081199			其他残疾人事业支出	44.25	44.25						
20819			最低生活保障	4,435.53	4,435.53						
2081901			城市最低生活保障金支出	4,435.53	4,435.53						

20821	特困人员救助供养	75.81	75.81						
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.00	75.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.81	0.81						
20899	其他社会保障和就业支出	1,612.58	1,612.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,612.58	1,612.58						
210	卫生健康支出	102.64	102.64						
21016	老龄卫生健康事务	102.64	102.64						
2101601	老龄卫生健康事务	102.64	102.64						
212	城乡社区支出	15.96	15.96						
21299	其他城乡社区支出	15.96	15.96						
2129999	其他城乡社区支出	15.96	15.96						
216	商业服务业等支出	97.74	97.74						
21699	其他商业服务业等支出	97.74	97.74						
2169999	其他商业服务业等支出	97.74	97.74						
221	住房保障支出	11.58	11.58						
22102	住房改革支出	11.58	11.58						
2210202	提租补贴	4.74	4.74						
2210203	购房补贴	6.84	6.84						
229	其他支出	134.32	134.32						
22960	彩票公益金安排的支出	134.32	134.32						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.32	134.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区民政局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,105.95	219.66	12,886.29			
201			一般公共服务支出	8.74	6.34	2.40			
20104			发展与改革事务	4.51	4.51				
2010401			行政运行	4.51	4.51				
20123			民族事务	2.40		2.40			
2012302			一般行政管理事务	2.40		2.40			
20129			群众团体事务	1.84	1.84				
2012999			其他群众团体事务支出	1.84	1.84				
208			社会保障和就业支出	12,734.97	201.73	12,533.24			
20802			民政管理事务	4,755.35	201.73	4,553.62			
2080201			行政运行	256.10	201.73	54.37			
2080202			一般行政管理事务	4,118.83		4,118.83			
2080299			其他民政管理事务支出	380.42		380.42			
20810			社会福利	1,072.59		1,072.59			
2081002			老年福利	92.91		92.91			
2081004			殡葬	34.43		34.43			
2081006			养老服务	523.02		523.02			
2081099			其他社会福利支出	422.23		422.23			
20811			残疾人事业	780.87		780.87			
2081107			残疾人生活和护理补贴	736.62		736.62			
2081199			其他残疾人事业支出	44.25		44.25			
20819			最低生活保障	4,435.98		4,435.98			
2081901			城市最低生活保障金支出	4,435.98		4,435.98			
20821			特困人员救助供养	75.81		75.81			
2082101			城市特困人员救助供养支出	75.00		75.00			

2082102	农村特困人员救助供养支出	0.81		0.81		
20899	其他社会保障和就业支出	1,614.37		1,614.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,614.37		1,614.37		
210	卫生健康支出	102.64		102.64		
21016	老龄卫生健康事务	102.64		102.64		
2101601	老龄卫生健康事务	102.64		102.64		
212	城乡社区支出	15.96		15.96		
21299	其他城乡社区支出	15.96		15.96		
2129999	其他城乡社区支出	15.96		15.96		
216	商业服务业等支出	97.74		97.74		
21699	其他商业服务业等支出	97.74		97.74		
2169999	其他商业服务业等支出	97.74		97.74		
221	住房保障支出	11.58	11.58			
22102	住房改革支出	11.58	11.58			
2210202	提租补贴	4.74	4.74			
2210203	购房补贴	6.84	6.84			
229	其他支出	134.32		134.32		
22960	彩票公益金安排的支出	134.32		134.32		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.32		134.32		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,808.13	一、一般公共服务支出	30	6.34	6.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.32	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,573.88	8,573.88		
	9		九、卫生健康支出	38	102.63	102.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	15.96	15.96		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	97.74	97.74		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.58	11.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	134.32		134.32	
本年收入合计	24	8,942.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,942.45	8,808.13	134.32	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	8,942.45	总计	58	8,942.45	8,808.13	134.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,808.13	219.38	8,588.75
201			一般公共服务支出	6.34	6.34	
20104			发展与改革事务	4.51	4.51	
2010401			行政运行	4.51	4.51	
20129			群众团体事务	1.84	1.84	
2012999			其他群众团体事务支出	1.84	1.84	
208			社会保障和就业支出	8,573.88	201.46	8,372.42
20802			民政管理事务	597.50	201.46	396.04
2080201			行政运行	217.18	201.46	15.72
2080299			其他民政管理事务支出	380.33		380.33
20810			社会福利	1,072.59		1,072.59
2081002			老年福利	92.91		92.91
2081004			殡葬	34.43		34.43
2081006			养老服务	523.02		523.02
2081099			其他社会福利支出	422.23		422.23
20811			残疾人事业	779.87		779.87
2081107			残疾人生活和护理补贴	735.62		735.62
2081199			其他残疾人事业支出	44.25		44.25
20819			最低生活保障	4,435.53		4,435.53
2081901			城市最低生活保障金支出	4,435.53		4,435.53
20821			特困人员救助供养	75.81		75.81
2082101			城市特困人员救助供养支出	75.00		75.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.81		0.81
20899			其他社会保障和就业支出	1,612.58		1,612.58
2089999			其他社会保障和就业支出	1,612.58		1,612.58
210			卫生健康支出	102.64		102.64
21016			老龄卫生健康事务	102.64		102.64
2101601			老龄卫生健康事务	102.64		102.64
212			城乡社区支出	15.96		15.96
21299			其他城乡社区支出	15.96		15.96
2129999			其他城乡社区支出	15.96		15.96
216			商业服务业等支出	97.74		97.74
21699			其他商业服务业等支出	97.74		97.74
2169999			其他商业服务业等支出	97.74		97.74
221			住房保障支出	11.58	11.58	
22102			住房改革支出	11.58	11.58	
2210202			提租补贴	4.74	4.74	
2210203			购房补贴	6.84	6.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	206.66	302	商品和服务支出	12.67	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出		
30103	奖金	63.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	23.97	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.34	31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	39.52	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		206.71	公用经费合计						12.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				134.32		134.32	134.32		134.32				
229			其他支出				134.32		134.32	134.32		134.32				
22960			彩票公益金安排的支出				134.32		134.32	134.32		134.32				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				134.32		134.32	134.32		134.32				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市铜官区民政局 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13204.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13204.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2844.45 万元，增长 27.46%，主要原因：社会救助、养老服务支出增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13100.77 万元，其中：财政拨款收入 8942.45 万元，占 68.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4158.32 万元，占 31.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13105.95 万元，其中：基本支出 219.66 万元，占 1.68%；项目支出 12886.29 万元，占 98.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8942.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8942.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1135.14 万元，下降 11.26%。主要原因：养老服务等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8808.13 万元，占本年支出的 98.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1078.6 万元，下降 10.91%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8808.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6.34 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）8573.88 万元，占 97.34%；卫生健康支出（类）102.64 万元，占 1.17%；城乡社区支出（类）15.96 万元，占 0.18%；商业服务业等支出（类）97.74 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）11.58 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5323.8 万元，支出决算为 8808.13 万元，完成年初预算的 165.45%，决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 219.38 万元，占 2.49%；项目支出 8588.75 万元，占 97.51%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.63 万元，支出决算为 217.18 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.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）。年初预算为 527.02 万元，支出决算为 380.33 万元，完成年初预算的 72.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 319.22 万元，支出决算为 92.91 万元，完成年初预算的 29.11%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，资金结转至下年。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，压缩经费。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 528.82 万元，支出决算为 523.02 万元，

完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 423 万元，支出决算为 422.23 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。

9.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）。年初预算为 322.5 万元，支出决算为 735.62 万元，完成年初预算的 228.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级资金。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1558.32 万元，支出决算为 4435.53 万元，完成年初预算的 284.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级资金。

12.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）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

13.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）。年初预算为 1.8 万元，支

出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是经费从市级财政支出，减少了区级财政支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 474.15 万元，支出决算为 1612.58 万元，完成年初预算的 340.1%。决算数大于预算数的主要原因是养老服务支出增加。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 501.87 万元，支出决算为 102.64 万元，完成年初预算的 20.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，基数调整。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 204.88 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 7.79%。决算数小于预算数的主要原因是基层治理支出减少。

17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老服务支出增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 219.38 万元，其中：人员经费 206.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 12.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 134.32 万元，本年支出 134.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 155.58 万元，支出决算为 134.32 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年下年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市铜官区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，铜陵市铜官区民政局机关运行经费支出 12.67 万元，比 2022 年增加 1.19 万元，增长 10.37%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，铜陵市铜官区民政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区民政局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 2877.31 万元。从评价情况看，所有项目支出均按照年初设定的各项指标进行，合理合规使用资金，每个项目

支出均符合财政预算要求，未发现问题，达到了预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效依据充分，实施管理制度健全，预算编制精准科学，目标设置合理规范，达到了年初设定的目标，取得了良好效果。

组织对退养主任工资、两节送温暖、社区兼职委员补贴、殡葬普惠、孤老、精简、社会救济对象定补、社会救助软件平台维护费、婚姻登记档案管理、肇事肇祸精神病监护人补贴、婚姻登记购买服务、区划地名、村两委脱产干部生活补助、城市低保、临时救助、老年人日间照料中心社会化运作管养经费、居家养老、社会办养老机构日常运营补贴、高龄津贴、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、生活无着人员生活救助、孤儿生活费、特困供养、社会工作服务站项目资金等 23 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12886.29 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目严格按照部门制定的计划执行。资金落实到位及时，专款专用、不超预算，项目目标设定合理，完成情况良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市铜官区民政局在 2023 年度部门决算中反映“退养主任工资”、“村两委脱产干部生活补助”、“城市低保”、“高

龄津贴”、“重度残疾人护理补贴”、“困难残疾人生活补贴”等 6 个项目绩效自评综述和所有项目自评表。

退养主任工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 171.7 万元，执行数为 171.73 万元，完成预算的 100.02%。项目绩效目标完成情况：退养居委会干部基本生活补贴和病故一次性困难补助由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥，提升财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退养主任工资项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退养主任工资							
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办			
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(B/A)	得分	
		年度资金总额:	190	171.7	171.7	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	退养居委会干部基本生活补贴和病故一次性困难补助由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。				退养居委会干部基本生活补贴和病故一次性困难补助由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率		100%	按计划完成	10	10	
			受益对象人数		≤100人	按计划完成	10	10	
		质量指标	100%以上的账户发放成功		100%	按计划完成	10	10	
	符合条件对象,半年年审一次		100%	按计划完成	10	10			

		时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	5	5	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10		
	社会效益指标	政策知晓率	100%	按计划完成	10	10		
		发放对象上访信访率控制在5%以下	5%		5	5		
		重大群体性事件为0	0		5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%		10	10		
总分						100	100	

村两委脱产干部生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 413.5 万元，执行数为 413.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年村两委脱产干部补助项目预算批复金额 360 万元，及时收到区财政局下拨资金 413.5 万元，资金到位率 100%。所有资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村两委脱产干部生活补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村两委脱产干部生活补助						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度 资金 总 额:	360	413.5	413.5		100.00%		
	其 中: 本 年 财 政 拨 款							
	上 年 结 转 资 金							
	其 他 资 金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助，根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。2023 年村两委脱产干部补助项目预算批复金额 360 万元，及时收到区财政局下拨资金 413.5 万元，资金到位率 100%。所有资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。				项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助，根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。2023 年村两委脱产干部补助项目预算批复金额 360 万元，及时收到区财政局下拨资金 413.5 万元，资金到位率 100%。所有资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	受益对象资金发放到 位率	100%	按计 划完 成	10	10	
			受益对象人数	≤ 100 人	按计 划完 成	10	10	

							
	质量 指标	100%以上的账户发放成功	100%	按计划完成	10	10		
		符合条件对象，每月审批。	100%		10	10		
	时效 指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	5	5		
	成本 指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	5	5		
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10		
							
	社会 效益 指标	政策知晓率	100%	按计划完成	10	10		
		发放对象上访信访率控制在 5%以下	5%	按计划完成	5	5		
		重大群体性事件为 0	0		5	5		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标							
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	调查服务对象满意度	100%		10	10		
总分					100	100		

城市低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1111.38 万元，执行数为 1111.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对困难群众“应保尽保，应退尽退”，每月 10 号及时、足额打卡发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市低保项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市低保						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1300	1111.38	1111.38		100%	10
		其中: 本年财政拨款	1300	1111.38				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	落实好城市低保的相关政策, 加强对低保对象的动态管理, 确保城市低保救助资金及时、足额、准确、公开地发放到位, 切实维护困难群众基本生活权益。				对困难群众“应保尽保, 应退尽退”, 每月 10 号及时、足额打卡发放。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 低保按政策新增和退出		计划完成	50	50	
		质量指标	指标 1: 低保人均救助较去年上升		计划完成	50	50	
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 对困难群众应保尽保		计划 完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 困难群众满意度		计划 完成	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

高龄津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 182.3 万元，执行数为 182.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为全区 12781 名 80 周岁以上老人发放高龄津贴。发现的主要问题及原因：高龄老人对服务业工作的满意度仍需提高。下一步改进措施：提高老人对服务业工作满意度。

高龄津贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄津贴								
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办				
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	350	400		400		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	350	400		400		—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	为全区 80 周岁以上老年人发放高龄津贴				为全区 12781 名 80 周岁以上老年人发放高龄津贴					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益对象资金发放到位率		100%	100%	10	10		
			受益对象人数		\geq 12000	12781	10	10		
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功		>95%	96%	5	5		
			符合受益条件对象应保尽保率		100%	100%	5	5		
		时效指标	按半年拨付到位率		100%	100%	10	10		
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓率显著提升		90%以上	95%	30	30		

	(30分)	指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	$\geq 95\%$	92%	10	9	
总分						100	99	

重度残疾人护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 229.48 万元，执行数为 229.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：累计为 5248 名重度残疾人发放护理补贴。发现的主要问题及原因：重度残疾人对服务业工作的满意度仍需提高。下一步改进措施：提高残疾人对服务业工作满意度。

重度残疾人护理补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴						
主管部门		铜官区民政局		实施单位	铜官区民政局			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	187.5	229.48	229.48	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	187.5	229.48	229.48	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为铜官区重度残疾人发放护理补贴			累计为 5248 名重度残疾人发放护理补贴				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			受益对象人数	≥ 5400	5428	10	10	
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功	> 95%	99%	5	5	
			符合受益条件对象应保尽保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按月拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	90%以上	95%	15	15	
		可持续影响指标	通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理	效果明显	按计划完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	99	

困难残疾人生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 147.25 万元，执行数为 147.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：累计为 3121 名困难残疾人发放生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难残疾人生活补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难残疾人护理补贴						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	135	147.25	147.25	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	135	147.25	147.25	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为铜官区困难残疾人发放生活补贴				累计为 3121 名困难残疾人发放生活补贴			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			受益对象人数	\geq 3100	3121	10	10	
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功	$>$ 95%	99%	5	5	
			符合受益条件对象应保尽保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按月拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	90%以上	95%	15	15		
		可持续影响指标	通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理	效果明显	按计划完成	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	90%	95%	10	10		
总分							100	100	

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

(3) 部门评价结果。

《村两委脱产干部生活补助支出项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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

二十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）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。

三十、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。

三十一、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。

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

三十三、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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

三十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 铜陵市铜官区民政局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	退养主任工资	
2	两节送温暖	
3	社区兼职委员补贴	
4	殡葬普惠	
5	孤老、精简、社会救济对象 定补	
6	社会救助软件平台维护费	
7	肇事肇祸精神病监护人补贴	
8	婚姻登记档案管理	
9	婚姻登记购买服务	
10	区划地名	
11	村两委脱产干部生活补助	
12	城市低保	

13	临时救助	
14	老年人日间照料中心社会化 运作管养经费	
15	社会办养老机构日常运营补 贴	
16	居家养老	
17	高龄津贴	
18	重度残疾人护理补贴	
19	困难残疾人生活补贴	
20	生活无着人员生活救助	
21	孤儿生活费	
22	特困供养	
23	社会工作服务站项目资金	

1.退养主任工资项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退养主任工资							
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办			
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(B/A)	得分	
		年度资金总额:	190	171.7	171.7	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	退养居委会干部基本生活补贴和病故一次性困难补助由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。				退养居委会干部基本生活补贴和病故一次性困难补助由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率		100%	按计划完成	10	10	
			受益对象人数		≤100人	按计划完成	10	10	
		质量指标	100%以上的账户发放成功		100%	按计划完成	10	10	
	符合条件对象,半年年审一次		100%	按计划完成	10	10			

	时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	5	5		
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10		
	社会效益指标	政策知晓率	100%	按计划完成	10	10		
		发放对象上访信访率控制在5%以下	5%		5	5		
		重大群体性事件为0	0		5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%		10	10	
总分					100	100		

2.两节送温暖项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两节送温暖资金						
主管部门		铜官区人民政府			实施单位	铜官区民政局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:							
	其中:本年财政拨款	170	154.8	154.8	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在两节来临之际给予低保、低收入等各类困难人员节日慰问,给他们带去温暖,欢度春节,提高贫困群众的获得感和满意度。			两节送温暖资金成功发放至各类困难群众手中,感受到了党和政府的温暖,提高了获得感和满足感。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助人数	3800	3870	10	10	以后年度对发放补贴人数更准确预估。
		质量指标	补助资金有效率	100%	100%	10	10	
			公示公开率	100%	100%	10	10	
时效指标	经费支出时效性		春节前发放	春节前发放	10	10		

	成本指标	发放标准	400元/人	400元/人	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	确保送温暖各项工作落到实处	有效	给予困难群众生活关怀	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	让困难群众温暖过冬、幸福过年	有效	有效	10	10	
		让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步	较大	较大	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

3.社区兼职委员补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区兼职委员补贴						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度 资金 总 额:	7	6.4	6.4	10	100.00%	10	
	其 中: 本 年 财 政 拨 款							
	上 年 结 转 资 金							
	其 他 资 金							
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步提升基层社区治理水平,调动社区工作人员的积极性,更好地服务群众,社区兼职委员补贴由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。				为了进一步提升基层社区治理水平,调动社区工作人员的积极性,更好地服务群众,社区兼职委员补贴由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	受益对象资金发放到位率	100%	按计划完成	10	10	
			受益对象人数	≤ 100 人	按计划完成	10	10	
		质量	100%以上的账户发放	100%	按计	10	10	

	指标	成功		划完成				
		时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	10	10	
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10	
社会效益指标		政策知晓率	100%	按计划完成	10	10		
		发放对象上访信访率控制在5%以下	5%	按计划完成	5	5		
		重大群体性事件为0	0		5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%		10	10		
总分					100	100		

4. 殡葬普惠项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡葬普惠						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度 资金 总额:	38	34.43	34.43		100.00%		
	其 中:本 年财 政拨 款							
	上 年 结 转 资 金							
	其 他 资 金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	坚持以人为本, 提倡丧事活动节俭文明, 保障城乡居民基本殡仪服务需求, 推进绿色生态殡葬改革。惠民殡葬补贴由市、县(区)财政统筹安排, 1:1 分担列入预算。确保服务效能充分发挥, 提升财政资金使用效益。			坚持以人为本, 提倡丧事活动节俭文明, 保障城乡居民基本殡仪服务需求, 推进绿色生态殡葬改革。惠民殡葬补贴由市、县(区)财政统筹安排, 1:1 分担列入预算。确保服务效能充分发挥, 提升财政资金使用效益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	受益对象资金发放到 位率	100%	按计 划完 成	10	10	
			受益对象人数	≤100 人	按计 划完 成	10	10	
		质量	100%以上的账户发放	100%	按计	10	10	

	指标	成功		划完成				
		时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	10	10	
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	按计划完成	10	10	
			发放对象上访信访率控制在5%以下	5%	按计划完成	5	5	
			重大群体性事件为0	0	按计划完成	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%	按计划完成	10	10		
总分					100	100		

5.孤老、精简、社会救济对象定补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤老精简人员社会救济对象定补								
主管部门							实施单位			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	18	25		25		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	18	25		25		—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	为全区孤老精简人员社会救济发放补贴					为全区 31 名孤老精简人员社会救济对象按月发放抚恤定补。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率		100%	100%	10	10		
			受益对象人数		≥30	31	10	10		
	质量指标	95%以上的账户首次发放成功		> 95%	99%	5	5			
		符合受益条件对象应保尽保率		100%	100%	5	5			
	时效指标	按月拨付到位率		100%	100%	10	10			
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率		100%	100%	10	10			

效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	政策知晓率显著提升	90% 以上	95%	30	30	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	调查服务对象满意度	\geq 95%	94%	10	9	
总分					100	99	

6.社会救助软件平台维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会救助软件平台维护项目							
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局			
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 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:	9.9	7.5	7.5		100%		
		其中: 本年财 政拨款	9.9	7.5	7.5				
		上年结转 资金							
		其他资 金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	质量 指标	经费支出合规性		合规	合规	10	10		
		指标 2:							
								
	时效 指标	运营期		一年	2023.01-12	10	10		
		指标 2:							
								

	成本 指标	运营费用	75000	75000	15	15		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	低保工作效率提高	较快	较快	15	15	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	长期支付软件服务费用，确 保低保工作顺利开展。	有效	有效	15	15	
			指标 2:					
							
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	软件服务商满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100		

7.肇事肇祸精神病监护人补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		肇事肇祸精神病监护人补贴							
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办			
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 (B/A)	得分
	年度资金总额:	45	44.23		44.23		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	45	44.23		44.23		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为全区肇事肇祸精神病监护人发放补贴				为全区 317 名肇事肇祸精神病监护人发放补贴				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率		100%	100%	10	10	
			受益对象人数		≥ 310	317	10	10	
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功		> 95%	94%	5	4	
			符合受益条件对象应保尽保率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按年拨付到位率		100%	100%	10	10	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率		100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	90%以上	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	

8.婚姻登记档案管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		婚姻登记档案管理						
主管部门					实施单位			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—	—	—
		上年结转资金	10	10	10	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	计划完成不少于婚姻档案约 85000 份档案数字化加工, 包括婚姻档案的规范化整理、档案前处理、档案扫描、图像处理、装订还原、数据挂接、数据备份并完成档案移交等内容				1. 完成 91000 份婚姻档案的数字化加工 2. 完成婚姻登记档案移交 3. 完成婚姻登记档案系统挂接			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化档案数量	85000	91000	6	6	
			移交档案数量	85000	91000	6	6	
			挂接档案数量	85000	91000	6	6	
	质量指标	数字化档案符合档案管理和挂接要求	85000	91000	6	6		
		移交档案符合档案管理要求	85000	91000	6	6		
	时效指标	完成档案数字化及移交挂接工作	按计划实施	按计划完成	10	10		

	成本指标	档案数字化处理和挂接费用控制在预算资金内	按预算实施	按计划完成	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足我区婚姻登记档案信息化管理和建设数字档案馆的工作需要	效果明显	按计划完成	15	15	
	可持续影响指标	实现婚姻登记档案的规范化管理	效果明显	按计划完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足群众对婚姻档案信息服务的现实需求，提升群众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	100	

9.婚姻登记购买服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		婚姻登记购买服务							
主管部门		铜官区人民政府			实施单位	铜官区民政局			
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(B/A)	得分	
		年度资金总额:							
		其中:本年财政拨款		9	9	9	10	100.00%	10
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障婚姻登记处职能正常运转				保障婚姻登记处职能正常运转				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	婚姻登记购买服务人数	2	2	20	20		
			购买服务标准	45000	45000	20	20		

	质量指标						
	时效指标	发放时间	每月发一次	每月发一次	10	10	
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障婚姻登记工作有序开展	有效	有效	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	发展铜官区婚姻登记事业	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	90%	>90%	10	10	
总分					100	100	

10. 区划地名项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区划地名						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度 资金 总 额:	1	6.72	6.72		100.00%	10	
	其 中: 本 年 财 政 拨 款							
	上 年 结 转 资 金							
	其 他 资 金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	区划地名更新,对不规范地名进行了标准化处理,依托第二次全国地名普查成果建成中国。国家地名信息库,全面收录全区乡镇级以上行政区划数据的更新信息,为了推进系统数据更新维护和功能优化,每年都有地名信息数据更新,我区区划地名更新实行购买服务,由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。			区划地名更新,对不规范地名进行了标准化处理,依托第二次全国地名普查成果建成中国。国家地名信息库,全面收录全区乡镇级以上行政区划数据的更新信息,为了推进系统数据更新维护和功能优化,每年都有地名信息数据更新,我区区划地名更新实行购买服务,由区财政统筹安排列入预算。确保服务效能充分发挥,提升财政资金使用效益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	受益对象资金发放到 位率	100%	按计 划完 成	20	20	

	(50分)	质量指标	100%以上的账户发放成功	100%	按计划完成	10	10		
		时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	10	10		
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	5	5		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	按计划完成	10	10		
			发放对象上访信访率控制在5%以下	5%	按计划完成	10	10		
			重大群体性事件为0	0		5	5		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%		10	10			
总分						100	100		

11.村两委脱产干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村两委脱产干部生活补助						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度 资金 总 额:	360	413.5	413.5		100.00%		
	其 中: 本 年 财 政 拨 款							
	上 年 结 转 资 金							
	其 他 资 金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助,根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。2023年村两委脱产干部补助项目预算批复金额360万元,及时收到区财政局下拨资金413.5万元,资金到位率100%。所有资金按规定由区财政全额拨款,项目无自筹资金。				项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助,根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。2023年村两委脱产干部补助项目预算批复金额360万元,及时收到区财政局下拨资金413.5万元,资金到位率100%。所有资金按规定由区财政全额拨款,项目无自筹资金。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	受益对象资金发放到 位率	100%	按计 划完 成	10	10	
			受益对象人数	≤	按计	10	10	

	(50分)			100人	划完成			
							
		质量指标	100%以上的账户发放成功	100%	按计划完成	10	10	
			符合条件对象, 每月审批。	100%		10	10	
		时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	5	5	
							
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益后对象生活水平月人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10	
							
		社会效益指标	政策知晓率	100%	按计划完成	10	10	
发放对象上访信访率控制在 5%以下			5%	按计划完成	5	5		
重大群体性事件为 0			0		5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%		10	10		

总分

	100	100	
--	-----	-----	--

12.城市低保项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市低保						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1300	1111.38	1111.38		100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1300	1111.38					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	落实好城市低保的相关政策, 加强对低保对象的动态管理, 确保城市低保救助资金及时、足额、准确、公开地发放到位, 切实维护困难群众基本生活权益。			对困难群众“应保尽保, 应退尽退”, 每月 10 号及时、足额打卡发放。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 低保按政策新增和退出		计划完成	50	50	
		质量指标	指标 1: 低保人均救助较去年上升		计划完成	50	50	

	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 对困难群众应保尽保		计划 完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持 续影 响指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 困难群众满意度		计划 完成	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

13.临时救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局低保中心		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	128.11	97.07	97.07	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	128.11	97.07	97.07				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予应激性、过渡性的救助。				对困难群众应救尽救、应保尽保,临时救助人数和人均救助比例较上年均呈增长状态。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 临时救助人数较去年人数增加	上升	按计划完成	25	25	
		质量指标	指标 1: 临时救助人均救助较去年上升	上升	按计划完成	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 困难群众应救尽救	100%	按计划完成	15	15	
			指标 2: 困难群众应保尽保	100%	按计划完成	15	15	
满意度指标	服务对象	指标 1: 困难群众满意度	100%	按计划完成	10	10		

	标 (10 分)	满意 度指 标			成			
总分						100	98	

14.老年人日间照料中心社会化运作管养经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年人日间照料中心社会化运作管养经费						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	57.5	57.5	57.5	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	57.5	57.5	57.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:建立救助网络,保障对城镇生活无照流浪人员无着流浪人员常态化的主动救助服务。目标 2:建立部门联动机制,区民政部门会同公安、行政执法、卫生部门在重大节庆期间以及恶劣天气等情况下,及时启动部门联动机制,组织开展“夏季送清凉,冬季送温暖”集中救助行动。目标 3:医疗救治先行,保障患病流浪人员得到及时治疗。医疗机构按照“先救治后结算,先救治后救助”的原则,对流浪乞讨人员及时采取急救措施。</p>			<p>目标 1:建立救助网络,保障对城镇生活无照流浪人员无着流浪人员常态化的主动救助服务。目标 2:建立部门联动机制,区民政部门会同公安、行政执法、卫生部门在重大节庆期间以及恶劣天气等情况下,及时启动部门联动机制,组织开展“夏季送清凉,冬季送温暖”集中救助行动。目标 3:医疗救治先行,保障患病流浪人员得到及时治疗。医疗机构按照“先救治后结算,先救治后救助”的原则,对流浪乞讨人员及时采取急救措施。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	老年人日间照料中心全覆盖	全覆盖	按计划完成	10	10	
		质量指标	老年人日间照料中心考核达标率	100%	按计划完	10	10	

分)				成			
		上级下达的各项任务	及时完成	按计划完成	10	10	
	时效指标	通过项目实施，优化服务环境，提高社会满意率。	有效提高	按计划完成	10	10	
	成本指标	服务环境、设施改善，服务环境舒适	效果明显	按计划完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	我区老年人日间照料中心服务水平逐步提高	效果明显	按计划完成	10	10	
	社会效益指标	救助对象满意度高	90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对老年人日间照料中心可持续影响	效果明显	按计划完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

15.社会办养老机构日常运营补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会办养老机构日常运营补贴						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	280	240.13	240.13	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	280	240.13	240.13				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:推动全区养老机构提质增效,鼓励社会力量举办养老机构,缓解城乡床位资源紧张、缺乏高中端养老服务机构的情况.目标 2:促进养老机构消防设施设备完善,加强硬件改造和软件优化,改善老人生活环境和生活质量。			目标 1:推动全区养老机构提质增效,鼓励社会力量举办养老机构,缓解城乡床位资源紧张、缺乏高中端养老服务机构的情况.目标 2:促进养老机构消防设施设备完善,加强硬件改造和软件优化,改善老人生活环境和生活质量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对养老机构检查数量	4	10	10	10	
			养老服务设施完好率	100%	按计划完成	5	5	
			机构安全管理问题整改率	100%	按计划完成	5	5	
		质量指标	消防设施维修维护率	100%	按计划完成	5	5	
			上级下达的各项任务	及时完	按计划	5	5	

				成	划完成			
	时效指标	通过项目实施，优化营商环境，提高养老机构入住率、满意率，进一步做到增收节支。		有效提高	按计划完成	10	10	
	成本指标	养老服务环境改善，养老环境舒适		效果明显	按计划完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	我区养老服务水平居全省前列			按计划完成	10	10	
	社会效益指标	广大群众、入住老人和家属满意度高			按计划完成	10	10	
	可持续影响指标	对养老机构发展可持续影响		让养老机构发展呈持续化发展态势	按计划完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众、入住老人和家属满意度		90%以上	按计划完成	10	10	
总分						100	100	

16.居家养老项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		居家养老						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	122.5	122.5	122.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	122.5	122.5	122.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为铜官区困难失能、高龄困难老年人提供居家养老服务				累计为 971 名困难老年人提供居家养老服务			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为困难失能老年人购买居家养老服务	≥ 450	472	6	6	
			为高龄困难老年人购买居家养老服务	≥ 50	57	6	6	
			为困难自理老年人发放救助救助急补贴	≥ 400	442	6	6	
	质量指标	质量指标	为老人提供助急、助医、助餐、助浴、助洁、助行“六助”服务	按计划实施	按计划完成	6	6	
			符合受益条件对象应保尽保率	100%	100%	6	6	

	时效指标	按时拨付居家养老服务补贴	按计划实施	按计划完成	10	10	
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	≥90%	95%	15	15	
	可持续影响指标	通过管理信息平台，实现居家养老服务规范化管理	效果明显	按计划完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	100	

17.高龄津贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄津贴								
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办				
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	350	400		400		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	350	400		400		—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	为全区 80 周岁以上老年人发放高龄津贴				为全区 12781 名 80 周岁以上老人发放高龄津贴					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益对象资金发放到位率		100%	100%	10	10		
			受益对象人数		\geq 12000	12781	10	10		
	质量指标	95%以上的账户首次发放成功		>95%	96%	5	5			
		符合受益条件对象应保尽保率		100%	100%	5	5			
	时效指标	按半年拨付到位率		100%	100%	10	10			
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率		100%	100%	10	10			

	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	政策知晓率显著提升	90%以 上	95%	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	调查服务对象满意度	≥95%	92%	10	9	
总分						100	99	

18. 重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	187.5	229.48	229.48	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	187.5	229.48	229.48	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为铜官区重度残疾人发放护理补贴				累计为 5248 名重度残疾人发放护理补贴			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			受益对象人数	≥ 5400	5428	10	10	
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功	> 95%	99%	5	5	
			符合受益条件对象应保尽保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按月拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	90%以上	95%	15	15	
		可持续影响指标	通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理	效果明显	按计划完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	99	

19.困难残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难残疾人护理补贴						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	135	147.25	147.25	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	135	147.25	147.25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为铜官区困难残疾人发放生活补贴				累计为 3121 名困难残疾人发放生活补贴			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			受益对象人数	≥ 3100	3121	10	10	
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功	> 95%	99%	5	5	
			符合受益条件对象应保尽保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按月拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	90%以上	95%	15	15		
		可持续影响指标	通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理	效果明显	按计划完成	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	90%	95%	10	10		
总分							100	100	

20.生活无着人员生活救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活无着人员生活救助						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	25	10.59	10.59	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	25	10.59	10.59				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:建立救助网络,保障对城镇生活无照流浪人员无着流浪人员常态化的主动救助服务。目标 2:建立部门联动机制,区民政部门会同公安、行政执法、卫生部门在重大节庆期间以及恶劣天气等情况下,及时启动部门联动机制,组织开展“夏季送清凉,冬季送温暖”集中救助行动。目标 3:医疗救治先行,保障患病流浪人员得到及时治疗。医疗机构按照“先救治后结算,先救治后救助”的原则,对流浪乞讨人员及时采取急救措施。</p>			<p>目标 1:建立救助网络,保障对城镇生活无照流浪人员无着流浪人员常态化的主动救助服务。目标 2:建立部门联动机制,区民政部门会同公安、行政执法、卫生部门在重大节庆期间以及恶劣天气等情况下,及时启动部门联动机制,组织开展“夏季送清凉,冬季送温暖”集中救助行动。目标 3:医疗救治先行,保障患病流浪人员得到及时治疗。医疗机构按照“先救治后结算,先救治后救助”的原则,对流浪乞讨人员及时采取急救措施。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对生活无着人员救助数量	自愿救助	16	10	10	
			救助对象回访率	90%	95%	10	10	
	质量指标	“夏季送清凉,冬季送温暖”专项活动开展率	100%	按计划完成	5	5		

		上级下达的各项任务	及时完成	按计划完成	5	5	
	时效指标	通过项目实施，优化救助环境，提高社会满意率。	有效提高	按计划完成	10	10	
	成本指标	救助环境改善，救助环境舒适	效果明显	按计划完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	我区生活无着人员救助水平逐步提高	效果明显	按计划完成	10	10	
	社会效益指标	救助对象满意度高	90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对生活无着人员可持续影响	对受助对象及时回访，进行源头治理，减少反复流浪现象	按计划完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

21.孤儿生活费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿生活费						
主管部门		铜陵市铜官区民政局			实施单位	区民政局社会事务办		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	70	67.5	67.5	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	70	67.5	67.5	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为全区孤儿及事实无人抚养儿童发放生活费				为全区 54 名孤儿及事实无人抚养儿童按月发放生活费。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益对象资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			受益对象人数	≥50	54	10	10	
		质量指标	95%以上的账户首次发放成功	> 95%	100%	5	5	
			符合受益条件对象应保尽保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按月拨付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率显著提升	90%以上	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	99	

22.特困供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特困供养						
主管部门		铜官区民政局			实施单位	铜官区民政局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	75	75			75	100	
	其中: 本年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	上升	按计划完成	50	50	
			指标 2:	上升	按计划完成	50	50	
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
时效	指标 1:							

	指标	指标 2:						
							
成本 指标	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1:	100%	按计 划完 成	30	30		
		指标 2:	100%	按计 划完 成	30	30		
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 指 标	指标 1:	100%	按计 划完 成	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

23.社会工作服务站项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会工作服务项目					
主管部门	铜官区民政局	实施单位	1. 铜陵市明德社会工作事务所 2. 合肥市庐阳区实创公益发展中心 3. 铜陵市铜官区普爱社会工作服务中心 4. 铜陵市铜官区和合社工师事务所 5. 铜陵市铜官区壹心社会工作事务所				
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(B/A)	得分
	年度资金总额:	29.38	15.96	15.96	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	29.38	15.96	15.96			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标1 社会工作:组织有意愿考取社工证的镇、社区(村)工作人员参加社会工作者职业水平考试,增强本土社工专业人才储备。新增持证社工不少于1名。 目标2 社区社会组织:建设镇、社区(村)两级社区社会组织培育发展平台。培育城市社区平均不少于12个社区社会组织,农村社区平均不少于6个社区社会组织,且服务性、公益性、互助性的社区社会组织占比超过50%。培育具有示范效应的品牌社区社会组织1家以上,品牌服务项目1个以上 目标3 志愿服务:依托城乡社区综合服务设施、镇社工站建设志愿服务站。培育展示优秀志愿服务项目不少于1个 目标4 社会治理:创新“五社联动”机制,为			目标1 社会工作:组织有意愿考取社工证的镇、社区(村)工作人员参加社会工作者职业水平考试,增强本土社工专业人才储备。新增持证社工不少于1名。 目标2 社区社会组织:建设镇、社区(村)两级社区社会组织培育发展平台。培育城市社区平均不少于12个社区社会组织,农村社区平均不少于6个社区社会组织,且服务性、公益性、互助性的社区社会组织占比超过50%。培育具有示范效应的品牌社区社会组织1家以上,品牌服务项目1个以上 目标3 志愿服务:依托城乡社区综合服务设施、镇社工站建设志愿服务站。培育展示优秀志愿服务项目不少于1个			

		<p>基层社会治理提供智力支持，创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动”机制，助推构建“共建、共治、共享”的基层社会治理新格局。总结提炼社会治理案例不少于1个。</p> <p>目标5乡村振兴:动员社会组织积极参与巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。打造社会组织助力乡村振兴公益品牌。品牌项目不少于1个。</p> <p>目标6协助镇民政办做好社会救助、社会事务等其他民政工作。</p> <p>目标7信息宣传:项目在市级以上媒体网站上宣传不少于3篇区级每月不少于1篇。</p>			<p>目标4社会治理:创新“五社联动”机制，为基层社会治理提供智力支持，创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动”机制，助推构建“共建、共治、共享”的基层社会治理新格局。总结提炼社会治理案例不少于1个。</p> <p>目标5乡村振兴:动员社会组织积极参与巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。打造社会组织助力乡村振兴公益品牌。品牌项目不少于1个。</p> <p>目标6协助镇民政办做好社会救助、社会事务等其他民政工作。</p> <p>目标7信息宣传:项目在市级以上媒体网站上宣传不少于3篇区级每月不少于1篇。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 社工站建设数量	4家	按计划完成	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 助人自助	100%	80%	10	8	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金发放及时	发放及时	发放及时	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 建设补助	控制预算	按计划完成	5	5		
		指标2: 运营服务经费	控制预算	按计划完成	5	5		
		指标3: 项目督导评估经费	控制预算	按计划完成	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 社工站项目的可持续	效果明显	按计划完成	6	6	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 增强本土社工专业人才储备	效果明显	按计划完成	6	6	
			指标 2: 铜官区服务对象开展社会服务	效果明显	按计划完成	6	6	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 促进社区建设与发展	效果明显	按计划完成	6	6		
		指标 2: 解决服务对象问题	效果明显	按计划完成	6	6		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

第二部分 部门评价报告

村两委脱产干部生活补助支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

村基层干部补贴项目属于经常性项目，无立项。项目主体为西湖镇，根据 2023 年预算，村两委脱产干部生活补助项目主要用于发放村两委工资。年初预算 360 万元，本年度实际支出 413.5 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标。项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标；项目绩效指标为能及时发放村两委干部补贴，提高辖区居民的幸福感和获得感。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。对象和范围西湖镇村两委工资；工龄补贴；五项保险费等开支，根据工作推进、项目运行、受益面等，实行量化打分。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2023年我局严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

围绕本单位职责、行业及发展规划,以预算资金为主线,统筹考虑资产和业务活动,从预算管理、职责履行、履职效能等方面,衡量本单位整体及核心业务实施效果,提高资金管理水平。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过认真细致的准备、实施和分析,村两委脱产干部生活补助资金支出绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的项目支出绩效评价指标体系表;二是绩效评价不仅分析评价了项目资金支出效益情况,而且为科学使用评价结果、指导今后项目更好开展提供了参考;三是为更好地开展财政支出评价工作积累了经验。根据评价指标逐项打分,自评 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村两委脱产干部生活补助						
主管部门	铜陵市铜官区民政局		实施单位	社会事务办			
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	413.5	413.5		100.00%	
	其中:本年财政拨款						
	上年结转						

	资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助，根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。2023年村两委脱产干部补助项目预算批复金额360万元，及时收到区财政局下拨资金413.5万元，资金到位率100%。所有资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。				项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助，根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。2023年村两委脱产干部补助项目预算批复金额360万元，及时收到区财政局下拨资金413.5万元，资金到位率100%。所有资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		受益对象资金发放到位率	100%	按计划完成	10	10	
			受益对象人数	≤100人	按计划完成	10	10	
							
	产出指标 (50分)	质量指标	100%以上的账户发放成功	100%	按计划完成	10	10	
			符合条件对象，每月审批。	100%		10	10	
		时效指标	100%以上的账户首次发放成功	100%	按计划完成	5	5	
							
	成本指标	保障资金按照标准发放控制率	100%	按计划完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	受益后对象生活水平人均提高增长率	100%	按计划完成	10	10	

标 (30 分)								
							
	社会 效益 指标	政策知晓率	100%	按计 划完 成	10	10		
		发放对象上访信访 率控制在 5%以下	5%	按计 划完 成	5	5		
		重大群体性事件为 0	0		5	5		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	调查服务对象满意 度	100%		10	10	
总分					100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目主要用于发放村两委脱产干部生活补助，根据区民政局安排两委在岗人员情况由西湖镇审批进行逐月发放。

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023年村两委脱产干部补助项目预算批复金额360万元，及时收到区财政局下拨资金413.5万元，资金到位率100%。所有资金按规定由区财政全额拨款，项目无自筹资金。

(三) 项目产出情况

2023年该项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序、使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目资金管理严格按照该制度执行，做到独立科目核算，专款专用。采取国库集中支付单位报账制度，账务由区财政局会计核算中心统一核算。

(四) 项目效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标按期完成。

五、主要经验及做法

严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无