

赣州市民政局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市民政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市民政局概况

一、单位主要职责

赣州市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责分为三个方面：一是基本民生保障，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基本社会服务，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、区划地名和边界管理等工作。三是基层社会治理，包括社会组织管理（党建）和基层服务、福利彩票管理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、规划财务科、儿童福利和慈善事业促进科、社会组织管理和基层服务科、社会事务科、社会救助科、养老服务科、老龄工作科，另设机关党委。

本单位年末在职人员 45 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 44 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,885.01	一、一般公共服务支出	32	68.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,192.06	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	60.12	八、社会保障和就业支出	39	1,653.19
	9		九、卫生健康支出	40	149.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	73.75
	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	1,192.06
	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	3,137.19	本年支出合计	58	3,137.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,137.19	总计	62	3,137.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
				1	2	3	4	5	6	7
				栏次						
			合计	3,137.19	3,077.06					60.12
2			一般公共服务支出	68.60	8.47					60.12
2			商贸事务	8.44	8.44					
2			招商引资	8.44	8.44					
2			组织事务	60.16	0.03					60.12
2			其他组织事务支出	60.16	0.03					60.12
2			社会保障和就业支出	1,653.19	1,653.19					
2			民政管理事务	1,057.64	1,057.64					
2			行政运行	537.65	537.65					
2			一般行政管理事务	228.77	228.77					
2			基层政权建设和社区治理	19.28	19.28					
2			其他民政管理事务支出	271.95	271.95					
2			行政事业单位养老支出	411.71	411.71					
2			行政单位离退休	306.75	306.75					
2			事业单位离退休	5.76	5.76					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	82.89					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32					
2			社会福利	155.57	155.57					
2			养老服务	155.57	155.57					
2			其他社会保障和就业支出	28.28	28.28					
2			其他社会保障和就业支出	28.28	28.28					
2			卫生健康支出	149.59	149.59					
2			行政事业单位医疗	104.59	104.59					
2			行政单位医疗	72.53	72.53					
2			事业单位医疗	16.52	16.52					
2			公务员医疗补助	15.55	15.55					
2			老龄卫生健康事务	45.00	45.00					
2			老龄卫生健康事务	45.00	45.00					
2			住房保障支出	73.75	73.75					
2			住房改革支出	73.75	73.75					
2			住房公积金	73.75	73.75					
2			其他支出	1,192.06	1,192.06					
2			彩票公益金安排的支出	1,192.06	1,192.06					
2			用于社会福利的彩票公益金支出	1,192.06	1,192.06					

注

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,137.19	1,570.68	1,566.51			
20			一般公共服务支出	68.60		68.60			
20			商贸事务	8.44		8.44			
20			招商引资	8.44		8.44			
20			组织事务	60.16		60.16			
20			其他组织事务支出	60.16		60.16			
20			社会保障和就业支出	1,653.19	1,392.34	260.86			
20			民政管理事务	1,057.64	980.63	77.01			
20			行政运行	537.65	537.65				
20			一般行政管理事务	228.77	228.77				
20			基层政权建设和社区治理	19.28	19.28				
20			其他民政管理事务支出	271.95	194.93	77.01			
20			行政事业单位养老支出	411.71	411.71				
20			行政单位离退休	306.75	306.75				
20			事业单位离退休	5.76	5.76				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	82.89				
20			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
20			社会福利	155.57		155.57			
20			养老服务	155.57		155.57			
20			其他社会保障和就业支出	28.28		28.28			
20			其他社会保障和就业支出	28.28		28.28			
21			卫生健康支出	149.59	104.59	45.00			
21			行政事业单位医疗	104.59	104.59				
21			行政单位医疗	72.53	72.53				
21			事业单位医疗	16.52	16.52				
21			公务员医疗补助	15.55	15.55				
21			老龄卫生健康事务	45.00		45.00			
21			老龄卫生健康事务	45.00		45.00			
22			住房保障支出	73.75	73.75				
22			住房改革支出	73.75	73.75				
22			住房公积金	73.75	73.75				
22			其他支出	1,192.06		1,192.06			
22			彩票公益金安排的支出	1,192.06		1,192.06			
22			用于社会福利的彩票公益金支出	1,192.06		1,192.06			

注

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市民政局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,885.01	一、一般公共服务支出	33	8.47	8.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,192.06	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	1,653.19	1,653.19		
	9		九、卫生健康支出	41	149.59	149.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	73.75	73.75		
	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	1,192.06		1,192.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,077.06	本年支出合计	59	3,077.06	1,885.01	1,192.06	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,077.06	总计	64	3,077.06	1,885.01	1,192.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出 类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1,885.01	1,570.68	314.33
20			一般公共服务支出	8.47		8.47
20			商贸事务	8.44		8.44
20			招商引资	8.44		8.44
20			组织事务	0.03		0.03
20			其他组织事务支出	0.03		0.03
20			社会保障和就业支出	1,653.19	1,392.34	260.86
20			民政管理事务	1,057.64	980.63	77.01
20			行政运行	537.65	537.65	
20			一般行政管理事务	228.77	228.77	
20			基层政权建设和社区治理	19.28	19.28	
20			其他民政管理事务支出	271.95	194.93	77.01
20			行政事业单位养老支出	411.71	411.71	
20			行政单位离退休	306.75	306.75	
20			事业单位离退休	5.76	5.76	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	82.89	82.89	
20			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
20			社会福利	155.57		155.57
20			养老服务	155.57		155.57
20			其他社会保障和就业支出	28.28		28.28
20			其他社会保障和就业支出	28.28		28.28
21			卫生健康支出	149.59	104.59	45.00
21			行政事业单位医疗	104.59	104.59	
21			行政单位医疗	72.53	72.53	
21			事业单位医疗	16.52	16.52	
21			公务员医疗补助	15.55	15.55	
21			老龄卫生健康事务	45.00		45.00
21			老龄卫生健康事务	45.00		45.00
22			住房保障支出	73.75	73.75	
22			住房改革支出	73.75	73.75	
22			住房公积金	73.75	73.75	

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经			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	945.10	302	商品和服务支出	305.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.22	30201	办公费	25.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.27	30202	印刷费	9.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.02	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.04	30208	取暖费	2.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	15.55	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	69.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.75	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.13	30215	会议费	18.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	316.23	30229	福利费	22.42	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		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	57.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.23	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		1,265.24	公用支出					305.44

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计		1,192.06	1,192.06
2			其他支出		1,192.06	1,192.06		1,192.06	
2			彩票公益金安排的支出		1,192.06	1,192.06		1,192.06	
2			用于社会福利的彩票公益金支出		1,192.06	1,192.06		1,192.06	

注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计

注：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.99	20.99	6.13
1.因公出国（境）费	2	4.94	4.94	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	16.05	16.05	6.13
（1）国内接待费	7	---	---	6.13
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	60
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	391
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市民政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3137.19 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3137.19 万元，比上年增加 666.78 万元，增长 26.99%，主要原因：用于赣州市老年公寓失能失智照护中心项目的社会福利彩票公益金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3077.06 万元，占 98.08%；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 60.12 万元，占 1.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3137.19 万元，其中本年支出合计 3137.19 万元，比上年增加 666.78 万元，增长 26.99%，主要原因：用于赣州市老年公寓失能失智照护中心项目的社会福利彩票公益金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末结转和结余资金统一收归财政。

本年支出的具体构成:基本支出 1570.68 万元,占 50.07%;项目支出 1566.51 万元,占 49.93%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3830.76 万元,决算数 3077.06 万元,完成年初预算的 80.33%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.03 万元,决算数 8.47 万元,完成年初预算的 26563.79%。预决算差异主要原因:年中追加市直、驻点招商小分队前期工作经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 1307.65 万元,决算数 1653.19 万元,完成年初预算的 126.43%。预决算差异主要原因:年中追加上级下达专项资金支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 127.19 万元,决算数 149.59 万元,完成年初预算的 117.61%。预决算差异主要原因:正常人员及缴费标准调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 60.24 万元,决算数 73.75 万元,完成年初预算的 122.43%。预决算差异主要原因:正常人员及缴费标准调整。

(五)其他支出(类)年初预算数 2335.65 万元,决算数 1192.06 万元,完成年初预算的 51.04%。预决算差异主要

原因：年初预算安排用于赣州市老年公寓失能失智照护中心项目的社会福利彩票公益金支出有结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1570.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 945.10 万元，比上年减少 61.92 万元，下降 6.15%，主要原因：2022 年发放了行政人员上年度绩效奖，本年正常发放。

（二）商品和服务支出 305.44 万元，比上年减少 24.84 万元，下降 7.52%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减公用经费等一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 320.13 万元，比上年增加 209.97 万元，增长 190.59%，主要原因：本年补发了退休老干部津补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 67.45 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.99 万元，决算数 6.13 万元，完成全年预算的 29.21%；决算数比上年减少 0.44 万元，下降 6.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 4.94 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年未发

生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：两年均未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：2015 年公车改革后，我局无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2015 年公车改革后，我局无公务用车，两年购置公务用车 0 辆。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2015 年公车改革后，我局无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。决算数与上年持平，主要原因：2015 年公车改革后，我局无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 16.05 万元，决算数 6.13 万元，完成全年预算的 38.20%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费等一般性支出。决算数比上年减少 0.44 万元，下降 6.63%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费等一般性支出。全年国内公务接待 60 批，累计接待 391 人次，主要是：接待各级民政部门来访人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 305.44 万元，决算数比上年减少 92.30 万元，下降 23.21%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减公用经费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 9.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金3593.67万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，2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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市项目库储备和绩效审计							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	10	100	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省民政厅办公室关于进一步加强中央和省级用于社会福利事业的彩票公益金项目管理工作的通知》（赣民办字【2021】10号）、《江西省财政厅江西省民政厅关于印发《江西省彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理暂行办法》的通知》（赣社字【2020】19号）精神，开展民政项目储备、遴选、月调度、审计、绩效评价等工作。			全年预算绩效目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	=39	39	20	20	

				万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	民政公共服务设施项目库建设数量	1个	基本达成目标	5	5		
		开展民政项目调度次数	12	基本达成目标	5	5		
		开展民政项目储备次数	2	基本达成目标	5	5		
		开展民政项目绩效评价次数	1	基本达成目标	5	5		
		开展民政项目审计次数	1	基本达成目标	5	5		
		开展民政项目遴选次数	1	基本达成目标	5	5		
	质量指标	遴选项目合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	民政公共服务设施服务周期	1	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高民政公共服务设施项目库绩效管理水平的	基本实现	基本达成目标	10	10		
		是否符合福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨	是	基本达成目标	10	10		
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(%)	90	基本达成目标	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	祥瑞老年公馆运营补贴、核酸检测费							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	33.43	33.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.43	33.43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助养老服务机构渡过难关。			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	补助资金总额	= 33.43 万元	33.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	开展核酸检测人次 数	= 13200 人次	13200	10	10	
			收住老人人次 数	= 2531 人次	2531	10	10	
		质量指标	补助准备率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补助及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市养老服务 水平	基本 达成	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	养老机构满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年为老年人办理人身意外保险							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 针对具有赣州市户籍的城乡特困供养和重点优抚对象中的 60 周岁及以上老年人，以及除上述两种对象之外的 70 周岁及以上的老年人购买人身意外伤害保险，对因意外伤害导致的身故、残疾及住院进行相应赔付。			实际完成情况 全年绩效目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人保费标准	6 元每人每年	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	因甲类及按甲类管理的乙类法定传染病（如新冠肺炎）导致身故	=22000 元/人	22000	5	5	
因意外伤害事故住院治疗住院补贴			80 元/天，每次不超过 30 天，年累计 180 天	基本达成目标	5	5		
因意外伤害事故或甲类			≤22000 元/人	22000	5	5		

			及按甲类管理的乙类法定传染病导致残疾					
			因意外伤害事故造成死亡	=3000 元/人	3000	5	5	
			老年人意外伤害保险购买人数	=7.51 万人	7.51	5	5	
	质量指标		按规定补助标准执行率	=100%	100	5	5	
			符合条件的老年人覆盖率	=100%	100	5	5	
	时效指标		保费及时拨付率	=90%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		受益对象赔付情况	=95%	95	10	10	
			老年人自费购买保费情况	不低于当年财政保费总额的100%	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度		工作满意度	≥85%	85	5	5	
			政策知晓率	≥80%	80	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年养老机构等级评定和抽查复审							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	12.268	12.268	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.2685	12.2685	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步促进养老机构规范化、标准化建设，根据《赣州市民政局关于印发《赣州市养老机构等级评定及抽查复审赣州方案》的通知》（赣市民字【2023】2号）精神，2023 年需要持续深入推进养老服务机构等级评定工作，完成剩下尚未评定等级的公办养老机构的等级评定。			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	机构等级评定单价	< 1400 元/家	1227	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成等级评定的材料审核和实地检验	94	基本达成目标	15	15	
		质量指标	全市获评一、二级等级评定的公办养老机构与全市公办养老机构数的比例	≥87%	87	15	15	
		时效指标	完成评定等级的公办养老机构的等级评定	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步促进养老机构规范化、标准化建设，提高养老机构参与性	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	养老机构参与评定的满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年未成年人关爱保护经费							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	43.19	27.275	10	63.15	5	
	政府预算资金	0	43.19	27.2754	—	63.15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保未成年人保护相关职责任务有人落实,有场所落实。			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	培训标准	≤ 400 元/ 人/ 天	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	奖补机构数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	全省高质量考评	前 2 名	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化未成年人保 护工作机制	基本 达成	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	未成年人满意度	≥ 98%	98	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市本级福彩公益金（市本级）							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	321	220.102	10	68.57	5	
	政府预算资金	0	321	220.1016	—	68.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快社会福利事业建设，推动我市民政事业提速增效。			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	培训标准	≤400 元/人 /天	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	开展培训场次	≥3 场	3	8	8	
			社会组织公益创 投项目补助数量	≥25 个	25	8	8	
		质量指标	社会组织公益创 投项目验收合格 率	= 100%	100	8	8	
			培训合格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时性	= 100%	100	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	民政服务能力	稳步 提升	基本 达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	民政服务对象满 意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年部分省级资金(市本级老年人意外保险)							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	32	32	32	10	100	10	
	政府预算资金	32	32	32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为老年人购买人身意外伤害保险,对因意外伤害导致的身故、残疾及住院进行相应赔付。			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	因意外伤害事故造成死亡	=3000 元/人	300 0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买人数	=7.26 万人	7.2 6	15	15	
		质量指标	老年人覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	保费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赔付情况	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	老年人满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年部分省级资金(市本级困难群众救助补助资金)							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	60	20	20	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	规范困难群众救助政策实施,使困难群众基本生活得到保障。			全年绩效目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	困难群众保障标准	不低于上年	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难群众保障人数	应保尽保	基本达成目标	15	15	
		质量指标	困难群众保障率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	基本实现	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥ 88%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年困难群众春节走访慰问(市本级)							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	春节走访慰问困难群众、困难企业和养老服务机构。			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	走访慰问困难企业标准	=50000元/个	50000	7	7	
			走访慰问困难群众标准	=1000元/人	1000	7	7	
			走访慰问养老服务机构标准	=30000元/个	30000	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	走访慰问困难企业个数	≥19 个	19	8	8	
			走访慰问困难群众人次	≥1052 人次	1052	8	8	
			走访慰问养老服务机构个数	≥18 个	18	8	8	
		质量指标	走访慰问准确性	=100%	100	8	8	
		时效指标	专项资金预算执行序时进度	符合	基本达成目标	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难群众幸福指数	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市老年公寓护理型养老服务中心							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	551.515	144.806	144.806	10	100	10	
	政府预算资金	551.5154	144.806158	144.806158	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好项目开工前各项准备工作,筹集资金开工建设			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	补助资金金额	= 560 万元	560	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	新增床位数	423	基本达 成目标	15	15	
		质量指标	项目资料验收合格 率	90	基本达 成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市养老服务 水平	基本 达成	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	老年人满意度	90	基本达 成目标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市精神卫生福利院项目							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	27.521	27.521	21.465	10	77.99	5	
	政府预算资金	27.52107	27.52107	21.464753	—	77.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善我市对特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群、复员退伍军人等特殊困难群体中精神障碍患者的服务保障条件			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	=298.91 万元	298.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增床位数	300	基本达成目标	8	8	
			新建建筑面积(平方米)	15000	基本达成目标	8	8	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100	8	8	
			项目按计划开工率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	95	基本达成目标	7	7	
			提升特殊困难群体中精神障碍患者的服务保障条件	基本达成	基本达成目标	7	7	
			建筑(工程)综合利用率	90	基本达成目标	6	6	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	精神障碍患者满意度	90	基本达成目标	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣州市老年公寓护理型养老服务中心							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	640	640	0	10	0	0	
	政府预算资金	640	640	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造成一所市级示范性医养结合养老机构			资金预算执行率为 0，新增床位数未达绩效目标。其它绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投资	≤ 7000 万元	6929	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	新增床位数	= 423 张	350	15	8.53	最终按市发改委批复的项目可行性研究报告确定新增床位数。
		质量指标	项目资料验收合格率	≥ 90%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市基本养老服务水平	基本实现	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市精神卫生社会福利院室外康复兴活动区项目							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	81	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	81	81	81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持精神卫生社会福利机构提升改造或设施设备配置			全年绩效目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	残疾人福利类项目 补助金额	=81 万元	81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	精神卫生社会福利 设施机构购置设备	=1 个	1	15	15	
		质量指标	精神卫生社会福利 设施机构购置设备 验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	收到补助资金 12 个 月预算执行率	≥ 80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升精神卫生社会 福利机构设施服务 能力	基本 实现	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	残疾人福利设施机 构服务对象满意度	≥ 90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市明天计划							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	64	64	42.921	10	67.06	5	
	政府预算资金	64	64	42.92143	—	67.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持“孤儿医疗康复明天计划”。			资金预算执行率偏低，其它绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	儿童福利雷项目 补助金额	=64 万元	64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	资助孤儿人数	≥ 150 人	306	15	15	
		质量指标	资助孤儿合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	收到补助资金 12 个月预算执行率	≥ 80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资助孤儿完成学 业	应助 尽助	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	接受孤儿满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣州市民政项目库储备和绩效审计服务							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	39	39	23.38	10	59.95	0	
	政府预算资金	39	39	23.38	—	59.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省民政厅办公室关于进一步加强中央和省级用于社会福利事业的彩票公益金项目管理工作的通知》(赣民办字【2021】10号)、《江西省财政厅江西省民政厅关于印发《江西省彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理暂行办法》的通知》(赣社字【2020】19号)精神,开展民政项目储备、遴选、月调度、审计、绩效评价等工作。			全年绩效目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=39 万元	39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开展民政项目遴 选次数	≥1 次	1	5	5	
			开展民政项目绩 效评价次数	≥1 次	1	5	5	
			开展民政项目审 计次数	≥1 次	1	5	5	
			开展民政项目调 度次数	=12 次	12	5	5	
			开展民政项目储 备次数	=2 次	2	5	5	
			民政公共服务设 施项目库建设数 量	=1 个	1	5	5	
		质量指标	完成年度任务	= 100%	100	5	5	
	时效指标	民政公共服务设 施服务周期	=1 年	1	5	5		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高民政公共服务设施项目库绩效管理水平的	基本实现	基本达成目标	10	10	
			是否符合福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨	是	基本达成目标	10	10	
		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(%)	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市社会组织党委党员教育培训资金							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	0.032	0.032	0.032	10	100	10	
	政府预算资金	0.0319	0.0319	0.0319	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照每人不低于 1 元的标准，确保党员补贴覆盖率达到 100%。			全年预算项目均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥ 1 元/人	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员补贴人数	= 319 人	319	20	20	
		质量指标	应补尽补率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市直、驻点招商小分队前期工作经费							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总额	0	10	8.442	10	84.4 2	7	
	政府预算资金	0	10	8.44195	—	84.4 2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市纺织服装第二小分队预期目标任务签约资金 2 亿元，实际进资 4000 万元			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	礼品	≤400 元 /人/次	400	6	6	
			就餐	≤500 元 /人/天	500	7	7	
			住宿	≤800 元 /人/天	800	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	开展招商引资活 动次数	≥10 次	14	1 5	15	
		质量指标	参与招商引资活 动客商数量	≥30 家	54	1 5	15	
		时效指标	年度工作计划完 成率	≥100%	100	1 0	10	
	效益指 标	经济效益指标	实际进资总额	≥4000 万	4000	6	6	
			签约项目投资总 额	≥2 亿元	22.2	7	7	
			签约引进项目数 量	≥1 个	5	7	7	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	客商满意度	≥95%	95	1 0	10	
总分					10 0	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城镇社区工作者能力提升示范培训经费							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	19.28	19.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.28	19.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断完善城乡社区治理体制、机制，提升城乡社区服务水平，力争我市城乡社区治理综合考核名列全省前茅。提升城市社区服务群众水平，提高服务质量，提高群众满意度。			全年绩效目标已全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费用标准	≤400 元/人/ 天	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	培训天数	≥5 天	5	10	10	
			培训人数	≥120 人	140	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成培训时间	8 月底 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	提升社区工作者履 职服务能力	基本达 成	基本达 成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度	社区工作者满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老年人意外伤害保险							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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				
	<p>为具有章贡区、经开区和蓉江新区户籍的城乡特困和重点优抚对象中的 60 周岁及以上老年人，以及除上述两种对象之外的 70 周岁及以上具有章贡区、经开区和蓉江新区户籍的老年人购买老年人意外伤害保险，对因意外伤害导致的身故、残疾及住院进行相应赔付。对因意外伤害导致的身故、残疾及住院进行相应赔付。</p>			全年绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保费标准（市级部分）	=1.2 元/人/年	1.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投保人数	应保尽保	基本达成目标	15	15	
		质量指标	赔付率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	保费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高因意外导致伤害老年人的生活水平	基本实现	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣州市民政局执收工作经费							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	66.83	57.14	57.14	10	100	7	
	政府预算资金	66.83	57.14	57.1398	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导社会力量增加养老服务有效供给，加大对民办养老机构（含公建民营养老机构）扶持力度，促进民办养老机构持续健康发展。			除数量指标按实际入住老年人数补助资金外，其它绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	重度失能老人补助标准	=240 元/人/月	240	10	10	
			中度失能老人补助标准	=120 元/人/月	120	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中度失能老年人数	≥100 人	100	10	10	
			重度失能老年人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断提升养老机构服务水平	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政事业发展经费							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	225	225	222.866	10	99.05	7	
	政府预算资金	225	225	222.865963	—	99.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度工作计划，保障机构正常运转，开展城乡社区治理、儿童关爱保护、行政区划调整、婚丧领域移风易俗、殡葬改革、困难群众救助、社会组织管理和养老服务等工作指导调研、工作推进和业务培训，督促各县（市、区）抓好工作落实，不断提升民政部门履职能力。			全年绩效目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务出差伙食补助标准	≤100 元/人/天	100	10	10	
			会议、培训标准	≤400 元/人/天	400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务指导调研次数	≥70 次	80	4	4	
			租赁公车数量	≥70 车次	233	4	4	
			召开会议场次	≥5 场	16	4	4	
			业务培训场次	≥8 场	10	4	4	
		质量指标	调研报告完成数量	≥7 篇	9	4	4	
调研报告采纳率			≥90%	100	4	4		

			培训考核通过率	≥90%	100	4	4	
		时效指标	公车租赁及时到位率	≥100%	100	4	4	
			后勤保障服务完成及时率	≥100%	100	4	4	
			召开会议、培训及时率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	基本达成	基本达成目标	10	10	
			提升民政服务水平	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥90%	95	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年赣州市老年公寓护理型养老服务中心							
主管部门	赣州市民政局			实施单位	赣州市民政局			
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	800	800	533.601	10	66.7	5	
	政府预算资金	800	800	533.600683	—	66.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好项目开工前各项准备工作，筹集资金开工建设。			预算执行率偏低，新增床位数未达预算目标。其它绩效目标均已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投资	\leq 7000 万元	6929	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	新增床位数	= 423 张	350	15	8.53	最终按市发 改委批复的 项目可行性 研究报告确 定新增床位 数。
		质量指标	项目资料验收合 格率	\geq 90%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及 时率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市养老服 务水平	基本 达成	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	老年人满意度	\geq 90%	90	10	10		
总分					100	88.53		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社

会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(三) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(六) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补

助：映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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。