

# 九江市浔阳区民政局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区民政局概况

- 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 九江市浔阳区民政局概况

## 一、单位主要职责

区民政局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，草拟有关地方规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担社会组织信息管理工作，依法对全区社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、精简退职职工救助工作；牵头负责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；指导全区流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

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

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责本区街道、社区（村）的行政区划设立、命名、变更，组织、指导街道级行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）拟订全区养老服务体系发展规划、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。

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

（八）拟订全区婚姻管理、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；协助做好残疾人权益保障工作。

（九）拟订全区儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（十）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。

(十一) 对接市民政局、市扶贫办，完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：浔阳区民政局本级、区救助管理站、区民政服务中心。

本单位年末在职人员 24 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 32 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：九江市浔阳区民政局

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	3,680.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	169.10	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	384.45	八、社会保障和就业支出	39	3,765.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	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	96.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	169.10
	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	109.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,271.81	本年支出合计	58	4,151.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.08	年末结转和结余	60	202.44
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,353.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,353.89</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：九江市浔阳区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,271.81	3,887.36					384.45
		208 社会保障和就业支出	3,780.40	3,573.26					207.14
		20802 民政管理事务	1,702.50	1,596.58					105.92
		2080201 行政运行	568.11	462.73					105.38
		2080202 一般行政管理事务	0.78	0.78					
		2080207 行政区划和地名管理	0.95	0.95					
		2080208 基层政权建设和社区治理	19.90	19.90					
		2080299 其他民政管理事务支出	1,112.76	1,112.22					0.54
		20805 行政事业单位养老支出	160.89	160.89					
		2080501 行政单位离退休	160.89	160.89					
		20810 社会福利	259.25	259.25					
		2081001 儿童福利	0.47	0.47					
		2081002 老年福利	35.09	35.09					
		2081005 社会福利事业单位	6.95	6.95					
		2081006 养老服务	191.80	191.80					
		2081099 其他社会福利支出	24.94	24.94					
		20811 残疾人事业	282.24	282.24					
		2081107 残疾人生活和护理补贴	211.79	211.79					
		2081199 其他残疾人事业支出	70.45	70.45					
		20819 最低生活保障	861.97	861.97					
		2081901 城市最低生活保障金支出	861.97	861.97					
		20820 临时救助	282.65	282.65					
		2082001 临时救助支出	282.21	282.21					
		2082002 流浪乞讨人员救助支出	0.44	0.44					
		20821 特困人员救助供养	95.74	94.04					1.70
		2082101 城市特困人员救助供养支出	95.74	94.04					1.70
		20825 其他生活救助	35.11	34.32					0.79
		2082501 其他城市生活救助	35.11	34.32					0.79
		20899 其他社会保障和就业支出	100.04	1.31					98.73
		2089999 其他社会保障和就业支出	100.04	1.31					98.73
		210 卫生健康支出	11.07	11.07					
		21004 公共卫生	11.07	11.07					
		2100409 重大公共卫生服务	11.07	11.07					
		213 农林水支出	96.00	96.00					
		21307 农村综合改革	96.00	96.00					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	96.00	96.00					
		223 国有资本经营预算支出	169.10	169.10					
		22301 解决历史遗留问题及改革成本	169.10	169.10					
		2230104 国有企业办公共服务机构移交	130.00	130.00					
		2230105 国有企业退休人员社会化管理补	39.10	39.10					
		229 其他支出	215.25	37.94					177.32
		22960 彩票公益金安排的支出	42.94	37.94					5.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	42.94	37.94					5.00

22999	其他支出	172.32						172.32
2299999	其他支出	172.32						172.32

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：九江市浔阳区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	3,765.51	640.13	3,125.38			
20802		民政管理事务	1,687.61	479.24	1,208.38			
2080201		行政运行	553.77	462.63	91.14			
2080202		一般行政管理事务	0.78	0.10	0.69			
2080207		行政区划和地名管理	0.95		0.95			
2080208		基层政权建设和社区治理	19.90	5.77	14.13			
2080299		其他民政管理事务支出	1,112.22	10.74	1,101.48			
20805		行政事业单位养老支出	160.89	160.89				
2080501		行政单位离退休	160.89	160.89				
20810		社会福利	259.25		259.25			
2081001		儿童福利	0.47		0.47			
2081002		老年福利	35.09		35.09			
2081005		社会福利事业单位	6.95		6.95			
2081006		养老服务	191.80		191.80			
2081099		其他社会福利支出	24.94		24.94			
20811		残疾人事业	282.24		282.24			
2081107		残疾人生活和护理补贴	211.79		211.79			
2081199		其他残疾人事业支出	70.45		70.45			
20819		最低生活保障	861.97		861.97			
2081901		城市最低生活保障金支出	861.97		861.97			
20820		临时救助	282.65		282.65			
2082001		临时救助支出	282.21		282.21			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	0.44		0.44			
20821		特困人员救助供养	95.74		95.74			
2082101		城市特困人员救助供养支出	95.74		95.74			
20825		其他生活救助	35.11		35.11			
2082501		其他城市生活救助	35.11		35.11			
20899		其他社会保障和就业支出	100.04		100.04			
2089999		其他社会保障和就业支出	100.04		100.04			
210		卫生健康支出	11.07	1.21	9.86			
21004		公共卫生	11.07	1.21	9.86			
2100409		重大公共卫生服务	11.07	1.21	9.86			
213		农林水支出	96.00		96.00			
21307		农村综合改革	96.00		96.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	96.00		96.00			
223		国有资本经营预算支出	169.10		169.10			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	169.10		169.10			
2230104		国有企业办公公共服务机构移交补	130.00		130.00			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	39.10		39.10			
229		其他支出	109.78		109.78			
22960		彩票公益金安排的支出	37.94		37.94			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	37.94		37.94			
22999		其他支出	71.84		71.84			
2299999		其他支出	71.84		71.84			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市浔阳区民政局

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	3,680.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	169.10	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	3,573.26	3,573.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	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	96.00	96.00		
	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				
	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	169.10			169.10
	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	37.94		37.94	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,887.36	<b>本年支出合计</b>	59	3,887.36	3,680.33	37.94	169.10
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				
<b>总计</b>	32	3,887.36	<b>总计</b>	64	3,887.36	3,680.33	37.94	169.10

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市浔阳区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	641.33	3,038.99
208		社会保障和就业支出	3,573.26	640.13	2,933.13
20802		民政管理事务	1,596.58	479.24	1,117.34
2080201		行政运行	462.73	462.63	0.10
2080202		一般行政管理事务	0.78	0.10	0.69
2080207		行政区划和地名管理	0.95		0.95
2080208		基层政权建设和社区治理	19.90	5.77	14.13
2080299		其他民政管理事务支出	1,112.22	10.74	1,101.48
20805		行政事业单位养老支出	160.89	160.89	
2080501		行政单位离退休	160.89	160.89	
20810		社会福利	259.25		259.25
2081001		儿童福利	0.47		0.47
2081002		老年福利	35.09		35.09
2081005		社会福利事业单位	6.95		6.95
2081006		养老服务	191.80		191.80
2081099		其他社会福利支出	24.94		24.94
20811		残疾人事业	282.24		282.24
2081107		残疾人生活和护理补贴	211.79		211.79
2081199		其他残疾人事业支出	70.45		70.45
20819		最低生活保障	861.97		861.97
2081901		城市最低生活保障金支出	861.97		861.97
20820		临时救助	282.65		282.65
2082001		临时救助支出	282.21		282.21
2082002		流浪乞讨人员救助支出	0.44		0.44
20821		特困人员救助供养	94.04		94.04
2082101		城市特困人员救助供养支出	94.04		94.04
20825		其他生活救助	34.32		34.32
2082501		其他城市生活救助	34.32		34.32
20899		其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
2089999		其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
210		卫生健康支出	11.07	1.21	9.86

21004	公共卫生	11.07	1.21	9.86
2100409	重大公共卫生服务	11.07	1.21	9.86
213	农林水支出	96.00		96.00
21307	农村综合改革	96.00		96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00		96.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市浔阳区民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	437.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	37.87	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.05	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.37	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.95	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	3.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	165.70	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		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	164.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.14	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.05	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		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	0.65	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	0.08	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.98	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		603.46	公用支出合计					37.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市浔阳区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		37.94	37.94		37.94	
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的						
2120815		农村社会事业支出						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安						
21211		农业土地开发资金安排的支出						
2121100		农业土地开发资金安排的支出						
229		其他支出		37.94	37.94		37.94	
22960		彩票公益金安排的支出		37.94	37.94		37.94	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		37.94	37.94		37.94	

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市浔阳区民政局

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	169.10		169.10
223			国有资本经营预算支出	169.10		169.10
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	169.10		169.10
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助	130.00		130.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	39.10		39.10

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市浔阳区民政局

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	0.20	0.20	
1.因公出国（境）费	2			
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	0.20	0.20	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：九江市浔阳区民政局

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 4353.89 万元，其中年初结转和结余 82.08 万元，比上年增加 75.04 万元，增长 1065.54%；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 4271.81 万元，比上年减少 1421.61 万元，下降 24.97%，主要原因：财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3887.36 万元，占 91.00%；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 384.45 万元，占 9.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4353.89 万元，其中本年支出合计 4151.45 万元，比上年减少 1468.48 万元，下降 26.13%，主要原因：财政拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 202.44 万元，比上年增加 121.91 万元，增长 151.38%，主要原因：低保、孤儿救助项目支出有退回。

本年支出的具体构成：基本支出 641.33 万元，占 15.45%；

项目支出 3510.12 万元，占 84.55%；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 2463.94 万元，决算数 3887.36 万元，完成年初预算的 157.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2018.60 万元，决算数 3573.26 万元，完成年初预算的 177.02%。预决算差异主要原因：上级转移支付专项资金增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.07 万元，预决算差异主要原因：酒店隔离费用。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 286.56 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少开支。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 96.00 万元，预决算差异主要原因：基层运转经费增加。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 155.78 万元，决算数 169.10 万元，完成年初预算的 108.55%。预决算差异主要原因：央企工矿区社会职能运营补助增加。

（六）其他支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 37.94 万元，完成年初预算的 1264.60%。预决算差异主要原

因：红色蒲公英创意园的支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 437.76 万元，比上年增加 54.72 万元，增长 14.28%，主要原因：包含工会费用、食堂费用与招聘考试考务费。

（二）商品和服务支出 37.87 万元，比上年减少 88.35 万元，下降 70.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 165.70 万元，比上年减少 80.02 万元，下降 32.56%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，减少开支。

#### **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 0.20 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无三公经费。决算数与上年持平，主要原因：无三公经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无三公经费。

（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：无三公经费。决算数与上年持平，主要原因：无三公经费。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：无三公经费。决算数与上年持平，主要原因：无三公经费。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 0.20 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：减少非必要公务接待。决算数与上年持平，主要原因：减少非必要公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：减少非必要公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 37.87 万元，决算数比上年减少 88.35 万元，下降 70.00%，主要原因：厉行节约，节省开支。

## 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 12.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 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 58 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2805.38 万元，占项目支出总额的 79.92%。其中，47 个项目评价结果为“优”，6 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，2 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“慈善工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慈善工作经费						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局	
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	得分	
	年度资金总额	10	10	7.804	10	78.04	5	
	政府预算资金	10	10	7.8041	—	78.04	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神，合理分配工作经费，做好慈善工作。			根据文件要求，大力发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织，捐赠人、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，促进社会进步，共享发展成果。				
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	资金使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	慈善总会募捐次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	募捐程序合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慈善工作发展情况	稳步提高	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	95		

2、本单位“爱心超市发放低保特困人员补助经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	爱心超市发放低保特困人员补助经费							
主管部门	九江市浔阳区民政局				实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100	10	
	政府预算资金	25.2	25.2	25.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好低保特困户每月生活物品的发放工作				根据《浔阳区人民政府关于健全社会救助体系意见的通知》和浔府发【2005】20号《关于同意建立浔阳区爱心超市的批复》和会议纪要，已落实好低保特困户每月生活物品的发放工作，对低保特困户每月发放70元物品补助，提升低保特困户的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金及时结算率	$\geq 95\%$	96	20	20	
	产出指标	数量指标	低保特困物品发放户数	$= 300\%$	300	15	15	
		质量指标	物品发放标准	$= 70$ 元/月	70	15	15	
		时效指标	物品发放合规率	$\geq 95\%$	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对困难群众基本生活兜底保障作用	稳步提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	96	15	15	
总分						100	100	

3、本单位“骨灰堂运行维护工作经费项目支出绩效自

评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		骨灰堂运行维护工作经费								
主管部门		九江市浔阳区民政局		实施单位		九江市浔阳区民政局				
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	得分			
		年度资金总额	12	12	6.411	10	53.42	0		
		政府预算资金	12	12	6.410734	—	53.42	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实好骨灰堂维修维护工作			已加强骨灰堂日常监督管理和日常维护工作，保持骨灰堂干净整洁，确保祭祀活动文明有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20			
				数量指标	骨灰堂个数	=1个	1	15	15	
				质量指标	运营维护质保时间	≥1年	1	15	15	
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥95%	53	10	0	财政资金尚未拨付；及时跟进拨款进度。		
				效益指标	社会效益指标	骨灰堂运行维护情况	稳步提高	基本达成目标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15			
总分						100	80			

4、本单位“2022年市级民生工程配套资金项目支出绩

效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市级民生工程配套资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	122.08	122.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	122.08	122.08	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城市低保、精简政策的实施，合理确定保障标准，使低保、精简对象的基本生活得到有效保障			根据九财社指【2022】39 号《关于下达 2022 年民生工程市级配套资金的通知》要求，已规范城市低保、精简政策的实施，合理确定保障标准，使低保、精简对象的基本生活得到有效保障。				
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	社会成本指标	资金社会化发放率	≥ 95%	95	20	20	
	产出指标	数量指标	精简退职人数	≥15 人	15	8	8	
			低保对象人数	≥ 1906 人	1906	8	8	
		质量指标	城市低保标准	≥ 885 元	885	8	8	
			精简退职救济标准	= 885 元	885	8	8	
	时效指标	资金按时发放率	≥ 95%	96	8	8		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

5、本单位“提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	600.41	600.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	600.410419	600.410419	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好困难群众救助补助资金的发放工作			根据九财社指【2022】90 号《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》的要求，已落实好城市低保、特困、孤儿、流浪乞讨、临时救助的补助资金发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	资金发放合格率	≥90%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	基本达成目标	4	4	
			社会救助购买服务数	=1 个	1	3	3	
			临时救助人次	应救尽救	基本达成目标	4	4	
			孤儿、特困、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	=188 人	188	4	4	
		城市低保对象人数	=1906	1906	4	4		

				人				
	质量指标	城市低保标准	不低于上年	基本达成目标	4	4		
		城乡特困人员供养标准	不低于上年	基本达成目标	4	4		
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	$\geq 90\%$	95	3	3		
		临时救助水平	不低于上年	基本达成目标	4	4		
		孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年	基本达成目标	4	4		
	时效指标	资金及时下发率	$\geq 90\%$	96	2	2		
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	有所提升	基本达成目标	10	10		
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	96	10	10		
总分					100	100		

6、本单位“贫困重度失能残疾人照护项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	贫困重度失能残疾人照护						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	50	48.02	48.02	10	100	10
	政府预算资金	50	48.02	48.02	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		落实好贫困重度失能残疾人照护补助的发放工作。				根据《江西省残疾人保障条例》和省政府办公厅《关于开展建设建党立卡贫困重度失能残疾人照顾和托养工作的指导意见》等文件精神，已落实好贫困重度失能残疾人照护补助的发放工作，提升贫困重度失能残疾人的生活水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金社会化发放率	$\geq$ 95%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	贫困重度失能残疾人照护补助发放人数	=54 人	54	15	15	
		质量指标	资金发放标准	= 600 元	600	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	$\geq$ 95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困重度失能残疾人生活情况	有效 改善	基本达 成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	96	15	15	
总分						100	100	

7、本单位“残疾人两项补贴及工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人两项补贴及工作经费						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	100	74.842	70.452	10	94.13	7

	政府预算资金	100	74.841999	70.451999	—	94.13	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好残疾人两项补贴的发放工作。			根据文件精神，已落实好残疾人两项补贴的发放工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善残疾人生活质量。				
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	资金社会化发放率	≥95%	95	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	=1470人	1470	15	15	
		质量指标	资金发放标准	=100元	100	15	15	
		时效指标	资金及时发放率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平情况	稳步提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分					100	97		

8、本单位“婚姻登记历史信息整理移交经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	婚姻登记历史信息整理移交经费						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	落实好婚姻档案移交工作				按照文件要求，已落实好婚姻档案移交工作，实现婚姻登记档案数据共享共用，推动婚姻登记工作转型升级。			
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	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	婚姻档案移交数量	$\geq 17000$ 本	17000	15	15	
		质量指标	婚姻档案移交合格率	$\geq 95\%$	98	15	15	
		时效指标	婚姻档案移交完成率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	婚姻档案移交共享共用	有效提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	15	15	
总分						100	100	

9、本单位“社区民政元素融合发展项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区民政元素融合发展						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	促进建设好社区民政元素融合发展工作。				根据省民政厅《江西省民政厅大力推动城乡社区民政服务元素融合提升社区治理水平的实施意见》的要求，已落实好我区民政服务元素融合发展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	民政元素网络建设数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	民政元素网络覆盖面	≥95%	96	15	15	
		时效指标	民政元素网络建设合格率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区民政元素融合发展覆盖率	≥95%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

10、本单位“市政社区办社会职能运营补助经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政社区办社会职能运营补助经费						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	0	78	78	10	100	10
	政府预算资金	0	78	78	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>落实好市政社区等社会职能运营补助资金的下拨工作，并加强资金管理，提高资金使用效益，确保国有企业独立工矿区市政办社会职能运营维护标准与当地政府其他市政社区等社会职能运营维护标准一致。</p>				<p>根据九财资指【2022】3号关于下达《江西省财政厅关于下达2022年中央企业独立工矿区市政等办社会职能运营补助资金并提前下达2023年预算的通知》的文件要求，已落实好白水湖、金鸡坡街道5个工矿区社会职能运营补助资金的拨付工作，确保国有企业独立工矿区市政办社会职能的运营。</p>			
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	控制在补助范围内	不超支	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	市政社区运营补助个数	$\geq 2$ 个	2	20	20	
		质量指标	市政社区运营补助覆盖面	$\geq 95\%$	96	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提高当地政府服务中央企业独立工矿区市政社区等社会职能水平	稳步提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	100	

11、本单位“区级特殊困难老年人政府购买居家养老服务经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级特殊困难老年人政府购买居家养老服务经费						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分	执行率	得

(万元)			A		值		分	
	年度资金总额	75	50.088	35.088	10	70.05	5	
	政府预算资金	75	50.0875	35.0875	—	70.05	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>聚焦特殊老年人基本养老服务需求，为居住在家里的特殊困难老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉等基本养老服务，让老年人获得幸福感。</p>				<p>根据《九江市人民政府办公室关于印发〈九江市困难老年人政府购买居家养老服务暂行办法〉的通知》（九府办字〔2021〕4号）文件精神，我区已落实“五类”困难老年人政府购买居家养老服务工作，为全区困难老年人购买提供基本养老服务，内容主要包括助餐、助浴、助洁、助急、助医、助行等居家养老支持服务，满足老年人基本养老需求，提升老年人生活水平。</p>			
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	资金使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	护理人员数量	=13人	13	10	10	
			护理人员上门服务次数	=48次	48	10	10	
		质量指标	护理合格率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	投诉处理时长	=48小时	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难老年人生活质量	持续改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	95	

12、本单位“养老服务体系建设项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	养老服务体系建设市级补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	142.86	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	142.86	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好困难老年人居家购买服务工作，加大民办养老机构的扶持力度。			根据《关于下达 2023 年养老服务体系建设市级补助资金的通知》九财社指【2023】57 号文件精神，已大力推进民办养老机构和为困难老年人购买服务项目的建设工作的。				
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	项目成本	= 1428600 元	1428600	20	20	
	产出指标	数量指标	困难老年人购买服务人数	≥317 人	317	8	8	
			养老服务建设补助家数	=32 家	32	8	8	
		质量指标	提升养老服务建设覆盖率	≥90%	95	8	8	
			困难老人购买服务标准	=200 人/月	200	8	8	
	时效指标	资金及时拨付率	≥95%	0	8	0	项目如 实进行 中,因财 政资金 尚未拨 付,导致 实际完 成值为 0.	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	成效显著	基本达成目标	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	82	

13、本单位“区、街社会工作站经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		区、街社会工作站经费						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
		年度资金总额	94	94	73.217	10	77.89	5
		政府预算资金	94	94	73.2173	—	77.89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好社会工作站工作的开展			已落实好社会工作站工作的开展，加强和完善城乡社区治理，实施乡村振兴战略，改革社会组织管理制度决策部署要求，充分发挥社区社会组织在创新基层社会治理中的积极作用。				
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	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	社会工作站个数	≥6 个	6	15	15	
		质量指标	社会工作站经费标准	≥156000 元	156000	15	15	
		时效指标	社工站覆盖率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会工作站覆盖率	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		

总分	100	95	
----	-----	----	--

14、本单位“婚姻登记处日常运行经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	婚姻登记处日常运行经费							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	8	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	8	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障好婚姻登记日常工作的开展。			已落实好日常婚姻登记工作，保障婚姻登记处日常工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	购买结、离婚本数	$\geq$ 1000 本	1000	15	15	
		质量指标	婚姻登记合格率	$\geq$ 95%	96	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	$\geq$ 95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记服务质量的提高	稳步提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	95	15	15	
总分					100	100		

15、本单位“民政政策宣传、疫情防控等工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政政策宣传、疫情防控等工作经费							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	45	10	0.606	10	6.06	0	
	单位资金	45	10	0.6059	—	6.06	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好隔离酒店后续工作			已落实好民政政策宣传,疫情防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	根据实际情况使用项目资金;提高预算的精准性。
	产出指标	数量指标	疫情防控酒店个数	$\geq 1$ 个	1	15	15	
		质量指标	疫情防控酒店宣传覆盖率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	$\geq 90\%$	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	不断提高	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	90	

16、本单位“地名普查成果转化项目支出绩效自评表”

如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地名普查成果转化							
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额		40	40	0	10	0	0	
	政府预算资金		40	40	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实好地名普查成果转化工作。				根据赣民字【2018】76号《关于进一步做好地名普查成果转化的通知》要求，已做好地名普查成果转化工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	因财政资金尚未拨付，导致执行率低	
			数量指标	地名普查成果转化数量	≥16个	16	15	15	
			质量指标	资金使用合规率	≥95%	96	15	15	
	效益指标	社会效益指标	地名普查成果转化完成度	≥95%	96	10	10		
			地名转化工作	有效提高	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15			
总分						100	90		

17、本单位“困难老年人适老化改造项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	困难老年人适老化改造							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	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				
	落实好困难老年人适老化改造工作			根据九财社指【2021】67号《关于提前下达2022年省级困难群众救助补助和养老服务体系补助资金的通知》的要求，已落实好困难老年人适老化改造工作，提升困难老年人生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金及时拨付率	≥ 90%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	家庭适老化改造户数	≥90 户	90	15	15	
		质量指标	家庭适老化改造标准	≥ 1000 元	1000	15	15	
		时效指标	按时完成年度建设任务	=1 年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立完善相关指导标准，制定加强养老服务项目建设指导	持续 完善	基本达 成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

18、本单位“市政社区等办社会职能运营补助经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市政社区等办社会职能运营补助经费							
主管部门	九江市浔阳区民政局				实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得 分	
	年度资金总额	0	52	52	10	100	10	
	政府预算资金	0	52	52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>落实好市政社区等社会职能运营补助资金的下拨工作，并加强资金管理，提高资金使用效益，确保国有企业独立工矿区市政办社会职能运营维护标准与当地政府其他市政社区等社会职能运营维护标准一致。</p>				<p>根据九财资指【2022】3号关于下达《江西省财政厅关于下达2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金并提前下达2023年预算的通知》的文件要求，已落实好白水湖、金鸡坡街道5个工矿社区社会职能运营补助资金的拨付工作。</p>			
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	控制在补助范围内	不超 支	基本达 成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	市政社区运营补助 个数	$\geq 2$ 个	2	15	15	
		质量指标	市政社区运营补助 覆盖面	$\geq 95\%$	96	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	$\geq 90\%$	96	10	10	
效益指标	社会效益指标	不断提高当地政府 服务中央企业独立 工矿区市政社区等	稳步 提升	基本达 成目标	15	15		

			社会职能水平					
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业满意度	$\geq 90\%$	95	15	15	
总分						100	100	

19、本单位“2023年临时救助中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年临时救助中央补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局				实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	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，实现及时高效的救急救难。				根据《关于下达 2023 年困难群众救助补助资金预算的通知》九财社指【2023】18 号文件要求，已落实好临时救助工作，及时高效救急救难，提升救助群众的生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时救助社会化发放率	$\geq 95\%$	96	20	20	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救	基本达成目标	15	15	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	基本达成目标	20	20	
	时效指标	临时救助金按时发放率	$\geq 90\%$	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	

20、本单位“2022年市级社区低保办公经费补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级社区低保办公经费补助资金							
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额		0	5.76	0	10	0	0	
	政府预算资金		0	5.76	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好社区低保办公经费的拨付、使用和管理工作，确保转款专用。				加强落实社区低保办公经费的拨付、使用和管理工作，确保转款专用。				
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	
	产出 指标	社会成本指标	成本节约率	控制在预算范围内	实现目标程度较低	20	0	财政资金尚未拨付	
			数量指标	补助街道个数	=5个	5	15	15	
			质量指标	社区低保办公经费到位率	=100%	0	15	0	财政资金尚未拨付
	时效指标	社区低保经费按时发放率	≥90%	0	10	0	财政资金尚未拨付		
效益 指标	社会效益指标	社区规范化建设	更加规范健全	基本达成目标	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	90	15	15	
总分						100	45	

21、本单位“最低生活保障项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		最低生活保障						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局	
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	得分	
		年度资金总额	300	180	117.182	10	65.1	5
		政府预算资金	300	180	117.182211	—	65.1	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好城乡低保人员基本生活兜底保障工作				按照文件精神,已落实低保资金的发放工作,做好城乡低保人员基本生活兜底保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金社会化发放率	≥ 95%	95	20	20	低保专项资金按月及时发放,优先使用直达资金。
	产出指标	数量指标	最低生活保障人数	≥ 1906人	1906	15	15	
		质量指标	低保救助标准	≥ 885元	885	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	≥ 95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐度,保障居民基本生活	稳步提升	基本达成目标	15	15	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥	95	15	15		

	标	度		90%				
总分						100	95	

22、本单位“2022年中心城区特困人员生活补助项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中心城区特困人员生活补助						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
		年度资金总额	0	35	8.173	10	23.35	0
		政府预算资金	0	35	8.172765	—	23.35	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好特困供养人员政策实施工作，使特困供养人员基本生活得到有效保障，				按文件要求，已落实好特困供养人员政策实施工作，提升特困人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	=35万元	35	20	20	
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	≥38人	38	15	15	
		质量指标	特困供养人员标准	≥1150元/人	1150	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	90	

23、本单位“困难老年人基本养老服务救助项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	困难老年人基本养老服务救助							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	6.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制			项目如实运行中，持续推进养老服务建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=66000元	0	20	0	项目如实运行中，因财政资金尚未拨付，导致完成值较低
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥6人	6	15	15	
质量指标		补助标准实际到位率	≥95%	0	15	0	项目如实运行中，因财政资金尚未拨付，导致完成值较低	

		时效指标	资金补助按时发放率	≥95%	0	10	0	项目如 实运行 中，因财 政资金 尚未拨 付，导致 完成值 较低
	效益指标	社会效益指标	困难老年人基本养老服务救助政策在当地知晓率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	45	

24、本单位“区乡级行政区域界线勘定经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区乡级行政区域界线勘定经费							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	3	3	0.946	10	31.53	0	
	政府预算资金	3	3	0.946	—	31.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区、街道两级党委、政府要从加强基层社会治理、构建和谐社会、推进经济发展的高度充分认识街道管理界线联检工作的重要性，其列入工作的重要议事日程，加强组织领导，形成党委、政府领导，民政部门组织，相关单位参与，毗邻乡级政府具体实施的工作机制，确保街道管理界线联检工作落到实处。			已严格执行省政府批准的毗邻街道联合勘定行政区域界线协议书的各项条款，不断推进街道管理界线联检的法制化、规范化和科学化，消除纠纷隐患，促进街道管理界线附近地区和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预	基本达成目标	20	20	

				算范围内				
产出指标	数量指标	行政区域界线勘定条数	=2条	2	15	15		
	质量指标	行政区域界线勘定合格率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	行政区域界线勘定完成率	≥95%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进边界稳定	不断提高	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	90		

25、本单位“流浪乞讨救助工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	流浪乞讨救助工作经费							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得 分	
	年度资金总额	5	5	0.435	10	8.7	0	
	政府预算资金	5	5	0.435	—	8.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好流浪乞讨救助工作的开展			根据财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知（财社[2017]58号）文件精神，已对生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预	基本达成目标	20	20	

				算范围内				
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≥20人	7	10	0	社会救助政策不断完善，流浪人数逐渐减少	
	质量指标	救助标准	≥100元	100	15	15	按实际需求帮扶	
	时效指标	资金使用及时率	≥95%	95	15	15		
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助工作开展情况	稳步提高	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	80		

26、本单位“区级养老机构床位建设和运营补贴项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区级养老机构床位建设和运营补贴						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	98.4	73.21	73.21	10	100	10
	政府预算资金	98.4	73.21	73.21	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提升护理型床位占比，提升社区养老服务设施覆盖率，扩大养老服务供给。2、促进养老服务消费，增加就业岗位，吸引社会资本投入。3、养老服务对象满意率≥95%。			根据《九江市人民政府关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（九府办发〔2019〕1号）文件精神，已落实好养老机构补贴的发放工作，增加护理床位占比，扩大养老服务供给，提升养老服			

					务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	养老护理院床位数	$\geq 156$ 张	156	10	10	
			补贴发放养老机构数	$=11$ 个	11	10	10	
		质量指标	资金发放标准	按政策发放	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	$\geq 95\%$	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大养老服务供给情况	持续增加	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	15	15	
	总分						100	100

27、本单位“2022年追加精简退职救济费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年追加精简退职救济费						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	0	1.311	1.311	10	100	10

	政府预算资金	0	1.311	1.311	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范实施精简退职政策，实现其基本生活得到合理保障。			根据九财社指【2022】44号文件精神要求，已落实好精简退职老职工救济费的发放工作，实现其基本生活得到合理保障。				
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	社会成本指标	资金社会化发放率	≥ 95%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	精简退职人数	=15 人	15	15	15	
		质量指标	精简退职覆盖率	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	≥ 95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	精简退职老职工生活水平情况	有所 提升	基本达 成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	96	15	15		
总分						100	100	

28、本单位“2022年春节走访项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年春节走访						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	0	12	7.476	10	62.3	5
	政府预算资金	0	12	7.476	—	62.3	—
年度 总	预期目标			实际完成情况			
	做好春节走访慰问困难群众工作			按照文件要求，已落实好春节走访工作，对困难群众进行慰问工			

体 目 标					作，提升困难群众的幸福感。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制 在预 算范 围内	基本达 成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	走访慰问机构家数	=1 家	1	15	15	
		质量指标	走访慰问机构次数	=1 次	1	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥ 90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解困难群众 生活困难	有效	基本达 成目标	15	15	
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥ 90%	95	15	15		
总分						100	95	

29、本单位“2023年城市低保市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城市低保市级补助资金						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区 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	得 分
	年度资金总额	0	138	138	10	100	10
	政府预算资金	0	138	138	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施，合理确定标准，使低保对象生活得到有效保障。			根据《关于下达 2023 年民生工程市级补助资金的通知》九财社指【2023】7 号文件要求，已落实好低保补助资金的发放			

					工作，使困难群众生活得到有效保障。			
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	低保资金社会化发放率	≥95%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	低保人数	≥1845人	1845	15	15	
		质量指标	低保标准	=885元/人	885	15	15	
		时效指标	低保资金按时发放率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	15	15	
总分						100	100	

30、本单位“2022年市级福彩公益金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年市级福彩公益金						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于社区建设、社会福利项目库及绩效审计管理工作，并落实好社区建设及社会福利项目库及绩效审计管理工作。				根据九财综指【2023】1号《关于下达2022年市级福利彩票公益金支持养老体系建设补助等资金的通知》的文件要求，已遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，已落实好社区建设及社会福利项目库及绩效审计管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 95\%$	96	20	20	
	产出指标	数量指标	福彩资助绩效评价及专项审计项目个数	$\geq 1$ 个	1	8	8	
			福彩资助城乡社区治理体系建设项目个数	$\geq 1$ 个	1	8	8	
		质量指标	福彩资助城乡社区治理体系建设工作合格率	$\geq 95\%$	96	8	8	
			福彩资助绩效、审计工作合格率	$\geq 95\%$	96	8	8	
		时效指标	福彩资助项目资金使用及时率	$\geq 90\%$	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	福彩公益金宗旨	符合	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	96	15	15	
	总分						100	100

31、本单位“低收入家庭人员认定经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	低收入家庭人员认定经费		
主管部门	九江市浔阳区民政局	实施单位	九江市浔阳区

					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	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好低收入家庭人员认定工作，起到兜底保障作用。			按文件要求，已落实好低收入家庭人员认定工作，起到兜底保障作用。				
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	资金使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	低收入家庭认定个数	应认尽认	基本达成目标	15	15	
		质量指标	资金使用准确率	≥ 95%	98	15	15	
		时效指标	资金及时使用率	≥ 95%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭认定工作情况	稳步提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	15	15	
总分					100	100		

32、本单位“慈善捐款项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	慈善捐款						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	200	38	23.94	10	63	5

	单位资金	200	38	23.94	—	63	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好慈善工作，发展慈善事业。				根据文件要求，发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织，捐赠人、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，促进社会进步，共享发展成果。			
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	资金使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	慈善捐款发放人数	$\geq 20$ 人	20	15	15	
		质量指标	慈善捐款发放标准	$\geq 500$ 元	500	15	15	
		时效指标	慈善捐款发放及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慈善捐款工作开展情况	稳步提升	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	15	15		
总分						100	95	

33、本单位“2022年春节走访慰问项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年春节走访慰问						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分

	年度资金总额	0	7.5	7.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.5	7.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好春节走访慰问困难群众、养老机构、困难企业工作			根据文件精神，已落实好春节走访慰问困难群众、养老机构、困难企业工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	走访慰问覆盖率	≥ 90%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	走访困难群众、养老机构 和困难企业	≥20 户	20	15	15	
		质量指标	走访慰问次数	1	基本达 成目标	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥ 90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解困难群众 生活困难	有效	基本达 成目标	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥ 90%	96	15	15	
总分						100	100	

34、本单位“困难残疾人生活和护理补贴项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难残疾人生活和护理补贴						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区 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	得分
	年度资金总额	0	9.87	0.92	10	9.32	0
	政府预算资金	0	9.87	0.920001	—	9.32	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实好困难残疾人生活和护理补贴发放工作，使其困难得到有效改善。			根据《关于下达 2023 年部分民政领域省级转移支付的通知》九财社指【2023】32 号文件精神，			

目标					已落实好困难残疾人生活和护理补贴的发放工作,提升困难残疾人生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	= 98700元	9200.01	20	0	残疾人两补项目按月拨付
	产出指标	数量指标	残疾人两补人数	≥ 1468人/月/次	1468	15	15	
		质量指标	补助标准	=100元/人	100	15	15	
		时效指标	按时发放率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助对象生活和护理情况	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	70	

35、本单位“低保办公经费(含社区)项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	低保办公经费(含社区)						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	8.64	8.64	2.628	10	30.42	0
	政府预算资金	8.64	8.64	2.628	—	30.42	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障好基层社区低保工作的正常运行			按照文件要求,已落实好低保工作的正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用准确率	≥90%	92	20	20	
	产出指标	数量指标	低保人户	=1906人	1906	15	15	
		质量指标	补助标准	=885元/月	885	15	15	
		时效指标	低保申请通过率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层社区运行情况	良好	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
	总分						100	90

36、本单位“2023年特困供养补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年特困供养补助资金						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹城乡特困供养人员救助供养工作，合理确定保障补助，使其生活得到有效保障。			根据《关于下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知》九财社指【2023】18号的文件要求，已落实保障特困人员供养工作，提升特困供养人员生活水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困供养资金社会化发放率	≥95%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥38人	38	15	15	
		质量指标	特困供养人员标准	=1150元	1150	15	15	
		时效指标	特困供养资金按时发放率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	15	15	
总分						100	100	

37、本单位“2022年养老服务体系市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年养老服务体系市级补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	50.41	50.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.41	50.41	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大力度扶持民办养老机构，引导社会力量参与养老服务发展，积极参与养老机构评定，不断提升管理水平。缓解养老企业经营困难，进一步优化营商环境。			根据九财社指【2022】67 号文件精神，已大力扶持社会力量兴办养老机构，扩大养老供给，提升养老服务质量，满足困难老年人基本服务需求。				
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	社会成本指标	资金使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20		
产出指标	数量指标	居家养老服务人数	= 450人	450	5	5		
		居家养老服务时长	=48 小时/年	48	5	5		
		提升中心城区居家和社区养老服务中心覆盖率	≥ 90%	95	5	5		
		提升护理型床位占比	≥ 50%	60	5	5		
	质量指标	扩大养老服务供给	持续增加	基本达成目标	5	5		
		促进养老服务消费	持续增加	基本达成目标	5	5		
		居家养老服务含洗衣洗被、上门打扫、上门理发等	不断完善	基本达成目标	5	5		
	时效指标	资金及时拨付率	≥ 90%	96	5	5		
效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务水平	显著提高	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	15	15		
总分					100	100		

38、本单位“红色蒲公英创意园打造项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	红色蒲公英创意园打造		
主管部门	九江市浔阳区民政局	实施单位	九江市浔阳区民政局

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	得分	
	年度资金总额	80	80	49.905	10	62.38	5	
	单位资金	80	80	49.905376	—	62.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好红色蒲公英创意园打造工作			按文件要求，已落实好红色蒲公英创意园打造工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用成本	控制在预 算范围 内	基本达 成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	创意园项目个数	$\geq 1$ 个	1	15	15	
		质量指标	创意园质保期	$\geq 1$ 年	1	15	15	
		时效指标	创意园打造完成 率	$\geq$ 95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创意园覆盖面	$\geq$ 95%	95	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	$\geq$ 90%	93	15	15	
总分					100	95		

### 39、本单位“绿色殡葬奖补经费项目支出绩效自评表”

如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绿色殡葬奖补经费						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民 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	得 分

	年度资金总额	10	10	6.5	10	65	5	
	政府预算资金	10	10	6.5	—	65	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存或节地生态等五项服务纳入基本殡葬服务。完善于其他社会保障制度相衔接，经济社会发展和物价水平相协调的惠民殡葬标准调整机制。			根据《九江市人民政府办公厅关于印发九江市城区惠民殡葬和绿色殡葬奖补激励实施办法的通知》（九府厅发[2018]50号）文件精神。已按照保基本、广覆盖、可持续的原则，健全基本殡葬服务制度，全面推动我区绿色殡葬事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金社会化发放率	≥95%	65	20	4.21	项目如实进行中，因财政资金尚未拨付，导致实际完成值较低；及时跟进拨付进度。
	产出指标	数量指标	绿色殡葬奖补发放人数	应奖尽奖	基本达成目标	15	15	
		质量指标	资金发放标准	按政策发放	基本达成目标	15	15	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	65	10	2.11	项目如实进行中，因财政资金尚未拨付，导致实际完成值较低；及时跟进拨付进度。	
效益指标	社会效益指标	不断提高群众对绿色标准的认识	稳步提高	基本达成目标	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	15	15	
总分						100	71.32	

40、本单位“国有企业退休人员社会化管理项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理							
主管部门	九江市浔阳区民政局				实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额	0	87.312	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	87.312	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好与原企业分离工作，保障好移交人员后续管理工作，				根据九财资指【2021】5号《关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）的通知》的文件精神，已落实好国有企业退休人员移交后管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	= 873120 元	873120	20	20	财政尚未拨付，及时跟进项目拨付情况
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员与原企业分离比例	=100%	100	15	15	
		质量指标	国有企业退休人员社会化移交率	≥90%	90	15	15	

		时效指标	资金拨付率	≥90%	0	10	0	项目如 实进行 中,结合 实际情 况,款项 按合同 约定阶 段性拨 付;加强 监督管 理,及时 拨付款 项。
	效益指标	社会效益指标	移交人员保障制度	不断完 善	基本达 成目标	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	80	

41、本单位“2023年养老服务体系建设项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年养老服务体系建设项目支出绩效自评表						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	0	89	59.18	10	66.49	5
	政府预算资金	0	89	59.18	—	66.49	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全基本养老服务体系，增加护理型床位占比，提升护理能力，进一步提升养老服务标准化、专业化水平，加大民办养老机构扶持力度，引导社会力量参与养老服务发展，增强养老机构防范风险能力。			根据九财社指【2022】89号《关于提前下达2023年养老服务体系建设项目支出绩效自评表的通知》的要求，逐步完善建立健全基本养老服务体系，进一步提升养老服务标准化、专业化水平，加大民办养老机构扶持力度，引导社会力量参与养老服务发展。			

	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	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20		
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位	=20户	20	4	4		
			民办养老机构消防奖补个数	=5个	5	4	4		
			护理员培训人数	=80人	80	4	4		
			困难老年人居家适老化改造	=100户	100	4	4		
			城市助餐点个数	=2个	10	4	4		
		质量指标	扩大养老服务供给	持续增加	基本达成目标	4	4		
			提升养老服务质量	持续增加	基本达成目标	4	4		
			促进养老服务消费	持续增加	基本达成目标	4	4		
		时效指标		补助资金到位率	=100%	60	4	0	按照合同约定，结合实际情况，阶段性付款；加强监督管理，及时拨付款项。
				按时完成年度建设任务	=1年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	基本养老服务对象覆盖面	持续提高	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		
	总分						100	91	

42、本单位“2023年部分民政事业省级和市级补助资金

项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部分民政事业省级和市级补助资金						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局	
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	得分	
		年度资金总额	0	413	408.642	10	98.94	7
		政府预算资金	0	413	408.6425	—	98.94	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好春节走访、低保、特困、临救、孤儿、残疾人补助的发放工作			根据九财社指【2022】65号《关于提前下达2023年部分民政事业省级和市级补助资金的通知》的要求，已落实好困难群众救助工作及春节走访工作，提升困难群众的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	春节走访使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	8	8	
			社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%	96	2	2
		精简退职资金社会化发放率		≥95%	96	2	2	
		残疾人两项补贴资金社会化发放率		≥95%	96	2	2	
		孤儿及事实无人抚养孤儿资金社会化发放率		≥95%	96	2	2	
		临时救助资金社会化发放率		≥95%	96	2	2	
		特困资金社会化发放率	≥95%	96	2	2		
	产出指标	数量指标	临时救助对象人数	应救尽救	基本达成目标	3	3	
			特困供养对象人数	应救尽救	基本达成目标	3	3	

			低保对象人数	应保尽保	基本达成目标	3	3	
			春节走访对象数	应走尽走	基本达成目标	3	3	
			残疾人两项补贴人数	应发尽发	基本达成目标	3	3	
			孤儿及事实无人抚养孤儿对象人数	应救尽救	基本达成目标	3	3	
			精简退职人数	应救尽救	基本达成目标	3	3	
	质量指标		特困发放补助	不低于上年	基本达成目标	2	2	
			低保发放补助	不低于上年	基本达成目标	3	3	
			残疾人两项补贴发放补助	不低于上年	基本达成目标	2	2	
			孤儿及事实无人抚养孤儿发放补助	不低于上年	基本达成目标	2	2	
			临时救助发放补助	不低于上年	基本达成目标	2	2	
			产品符合国家行业质量补助	符合	基本达成目标	2	2	
			精简退职发放补助	不低于上年	基本达成目标	2	2	
	时效指标		春节走访资金及时使用率	≥ 95%	96	2	2	
			困难群众基本生活救助按时发放率	≥ 95%	96	2	2	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	有所提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	10	10	
总分						100	97	

43、本单位“困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	33.59	33.59	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.589581	33.589581	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好临时救助的发放工作，做好困难群众兜底保障作用。			根据《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》九财社指【2022】90 号文件精神，已落实好临时救助资金的发放工作，提升困难群众生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	=	335895.81 元	20	20	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救	基本达成目标	15	15	
		质量指标	临时救助标准	≥500 元/次	500	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	≥90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	15	15	
总分						100	100	

#### 44、本单位“新冠防疫疫情支出项目支出绩效自评表”

如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠防疫疫情支出						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额	0	11.065	11.065	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.0652	11.0652	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好疫情防控工作，加强全区新冠疫情防控工作，进一步加强重点场所疫情防控、强化疫情预警监测、提升防控救治能力，加强新冠疫情常态化防控工作，加强重点场所疫情防控；提升防控救治能力；加强重点人群排查监测，提升全区重大公共卫生防控能力，保证传染病发病率控制在较低水平。			已加强全区新冠疫情防控工作，已落实新冠疫情常态化防控工作，提升全区重大公共卫生防控能力，保证传染病发病率控制在较低水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥ 300 人	300	15	15	
		质量指标	医务人员专业培训合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	突发事件处置及时率 (%)	= 100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区新冠疫情防控能力	有效提升	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	95	15	15		
总分						100	100	

45、本单位“2022年困难群众春节价格补贴项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年困难群众春节价格补贴								
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局				
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	得分		
	年度资金总额	0	108.7	108.7	10	100	10		
	政府预算资金	0	108.7	108.7	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放主城区困难群众春节价格补贴，缓解因物价上涨给困难群众带来的经济压力，增强困难群众的获得感、幸福感。			根据九财建指【2022】年 2 号《关于下达九江市主城区困难群众春节价格补贴的通知》的要求，已及时足额发放主城区困难群众春节价格补贴，缓解因物价上涨给困难群众带来的经济压力，让困难群众能安心幸福渡过春节，增强困难群众幸福感与获得感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金质量达标率	≥ 95%	96	20	20		
	产出指标	数量指标	价格补贴人数	=	2174 人	2174	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	=	100%	100	15	15	
		时效指标	按时足额发放完成率	=	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众的价格补贴获得感、幸福感	有效提升	基本达成目标	15	15		
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥	95	15	15			

	标	度		90%				
总分						100	100	

46、本单位“养老服务体系建设省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务体系建设省级补助资金							
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局		
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	得分		
	年度资金总额	0	31.2	31.2	10	100	10		
	政府预算资金	0	31.2	31.2	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动养老服务体系建设，优化养老服务供给。				根据九财社指【2022】29号《关于下达2022年部分民政省级和市级转移支付的通知》的要求，已落实好养老服务体系建设工作，扩大养老供给，提升养老服务。				
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	资金及时拨付率	≥90%	96	20	20		
	产出指标	数量指标	民办养老机构床位数	≥156张	156	15	15		
			质量指标	民办养老机构床位补贴标准	≥2000元	2000	15	15	
			时效指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	将养老服务体系建设纳入市县综合考评	持续完善	基本达成目标	15	15			

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$ 90%	95	15	15	
总分					100	100	

47、本单位“2022年市级基层组织运转补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级基层组织运转补助资金						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局	
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	得分	
	年度资金总额	0	122	96	10	78.69	5	
	政府预算资金	0	122	96	—	78.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障好基层组织正常运转，提升基层干部干事创业积极性，为抓党建促乡村振兴、深化城市党建引领基层组织治理提供有力支撑，落实好发放工作。			根据九财行指【2022】22号《关于下达2022年度市本级基层组织运转补助资金的通知》的文件要求，保障好基层组织正常运转，提升基层干部干事创业积极性，为抓党建促乡村振兴、深化城市党建引领基层组织治理提供有力支撑。				
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	节约成本率	$\geq$ 95%	95	20	20	
	产出指标	数量指标	保障社区个数	=61 个	61	15	15	
		质量指标	社区干部服务群众能力	有所提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	基层组织运转补助资金兑现率	= 100%	78	10	4.5	财政资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	基层干部对城乡经济社会发展效益	有所提升	基本达成目标	15	15	
满意度	服务对象满意	群众满意度	$\geq$	92	15	15		

	指标	度		90%			
总分						100	89.5

48、本单位“未成年人保护工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		未成年人保护工作经费							
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位		九江市浔阳区民政局		
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	得分		
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10		
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的开展未成年人保护工作				根据文件精神，已开展未成年人保护工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	控制在预 算范围 内	基本达 成目标	20	20		
			数量指标	未成年人保护机构 数	=1 个	1	15	15	
			质量指标	资金使用准确率	≥ 95%	96	15	15	
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥ 95%	96	10	10		
			社会效益指标	未成年人保护工作 开展情况	稳步 提高	基本达 成目标	15	15	
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥ 90%	96	15	15			
总分						100	100		

49、本单位“下达2023年中央和省级福彩公益金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2023 年中央和省级福彩公益金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	57.5	27.938	10	48.59	0	
	政府预算资金	0	57.5	27.938	—	48.59	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>优化社区养老服务供给，加大民办养老机构扶持力度，引导社会力量参与养老服务发展，进一步提升养老服务质量，增强养老机构防范风险能力。</p>			<p>根据九财社指【2023】4号《关于下达2023年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》的文件要求，已按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。</p>				
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	项目补助金额	控制在预算范围内	部分实现目标	20	15	项目如实进行中，因财政资金尚未拨付，导致实际完成值偏低。
	产出指标	数量指标	孤儿助学人数	=3人	3	7	7	
			社工站建设个数	=2个	2	7	7	
			支持精神障碍社区康复机构数量	=1个	1	7	7	
			推进社区养老服务设施覆盖率	≥90%	95	7	7	
质量指标	项目建设完成率	≥90%	90	6	6			

	时效指标	补助资金下达分配时效	≤30天	30	6	6	
效益指标	社会效益指标	养老机构照料护理等服务能力	稳步提升	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分					100	85	

50、本单位“2023年精简市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年精简市级补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	2.08	2.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.08	2.08	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范实施精简退职政策，实现其基本生活得到合理保障。			根据《关于下达2023年民生工程市级补助资金的通知》（九财社〔2023〕7号）文件要求，已及时下达补助资金，已落实好精简退职发放工作，使其基本生活得到合理保障。				
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	成本标准	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	精简人数	≥15人	15	15	15	
质量指标		精简救济水平	≥885元	885	15	15		

		时效指标	资金发放率	$\geq 95\%$	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活水平情况	有所提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	15	15	
总分						100	100	

51、本单位“社区学习刊物征订项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区学习刊物征订							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	6.432	6.432	6.432	10	100	10	
	政府预算资金	6.432	6.432	6.432	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好社区学习刊物的征订工作			已落实好报刊征订工作，为社区工作者提供更加丰富的精神食粮。				
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	项目使用成本	控制在预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	征订报刊数	$\geq 100$ 本	100	15	15	
		质量指标	征订报刊种类	$\geq 9$ 种	9	15	15	
时效指标		资金使用及时率	$\geq 95\%$	96	10	10		

	效益指标	社会效益指标	社区业务能力	有效提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	15	15	
总分						100	100	

52、本单位“困难群众春节物价补贴项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众春节物价补贴						
主管部门		九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
		年度资金总额	0	99.55	99.55	10	100	10
		政府预算资金	0	99.55	99.55	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好 2022 年九江市主城区困难群众春节物价补贴的发放工作。				根据九财建指【2023】4 号文件要求，已落实好 2022 年九江市主城区困难群众春节物价补贴的发放工作，减轻困难群众春节期间的物价负担，提升困难群众生活水平，提高困难群众获得感与幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	社会成本指标	100%按标准发放补贴款	= 100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	春节物价补贴发放人数	≥ 1937 人	1937	15	15	
		质量指标	资金发放合格率	≥ 90%	96	15	15	
时效指标		按时足额发放完成率	= 100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提升主城区困难群众的价格补获得感、幸福感	有效提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

53、本单位“招聘社区专职网格员、新时代文明实践员项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招聘社区专职网格员、新时代文明实践员							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	20	19.9	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	20	19.9	—	99.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好浔阳区 2022 年度面向社会公开招聘社区专职网格员、新时代文明实践员的招聘工作。			根据浔府办抄字【2023】15 号《关于浔阳区 2022 年度面向社会公开招聘社区专职网格员、新时代文明实践员的实施方案》的精神，已对外公开招聘社区专职网格员 20 人，新时代文明实践员 3 人。				
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	控制在预算范围内	=20 万元	19.9	20	19.75	极力控制预算成本，节省一千元。
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	=23 人	23	15	15	
		质量指标	招聘合格率	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	招聘完成时间	2023 年	基本达成目标	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民到社区办事	有效	基本达	15	15		

	标		情况	改善	成目标			
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	96	15	15	
总分						100	96.75	

54、本单位“孤儿基本生活保障项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	孤儿基本生活保障							
主管部门	九江市浔阳区民政局				实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分	
	年度资金总额	0	6.76	0.467	10	6.9	0	
	政府预算资金	0	6.76	0.4667	—	6.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范实施救助政策，落实好资金发放工作，使散居孤儿、事实无人抚养孤儿基本生活得到有效保障。				根据《关于下达 2023 年民生工程市级补助资金的通知》（九财社（2023）7 号）文件要求，已及时下达补助资金，提高事实无人抚养孤儿和散居孤儿生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养孤儿 发放金额	= 59000 元	0	10	0	优先使用直达 资金，导致此项目 执行率偏低
			散居孤儿发放金额	= 8600 元	4667	10	0	优先使用直达 资金，导致此项目 执行

								率偏低
产出指标	数量指标	事实无人抚养孤儿人数	≥44人	44	7	7		
		散居孤儿人数	≥6人	6	7	7		
	质量指标	散居孤儿发放标准	≥1560元/人	1560	7	7		
		事实无人抚养孤儿发放标准	人均补差达到1560元	基本达成目标	7	7		
	时效指标	散居孤儿资金按时发放率	≥95%	95	6	6		
		事实无人抚养孤儿资金按时发放率	≥95%	95	6	6		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	70	

55、本单位“提前下达2022年脱贫解困资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	提前下达 2022 年脱贫解困资金						
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局		
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	得分
	年度资金总额	0	96.85	96.85	10	100	10
	政府预算资金	0	96.85	96.85	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、合理确定特困供养人员、残疾人、孤儿保障保准，使其基本生活得到有效保障，2、资助符合条件的困难群众参加医疗保险、养老保险，切实减少困难群众医疗费用负担，保障困难群众基本生活，3、为符合条件的困难群众购买防贫险，降低困难群众防贫致贫风险。			根据九财社指【2021】67号文件精神，已有效保障特困供养人员、残疾人、孤儿基本生活，资助符合条件的困难群众参加医疗保险、养老保险，切实减少困难群众医疗费用负担，保障困难群众基本生活，为符合条件的困难群众购买防贫险，降低困难群众防贫致贫风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	资金发放合格率	$\geq 95\%$	96	20	20	
	产出指标	数量指标	城镇残疾人	$\geq 1470$ 人	1470	8	8	
			城镇特困供养人数	$\geq 188$ 人	188	8	8	
		质量指标	城镇特困供养标准	不低于上年	基本达成目标	8	8	
			城镇残疾人两项补贴标准	不低于上年	基本达成目标	8	8	
	时效指标	资金按时发放率	$\geq 95\%$	96	8	8		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	95	15	15	
总分						100	100	

56、本单位“2023年临时救助省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年临时救助省级补助资金							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	20	19.963	10	99.81	7	
	政府预算资金	0	20	19.962862	—	99.81	—	
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，对困难家庭实现及时高效的救急救难。			根据《关于下达2023年困难救助补助资金预算的通知》九财社指【2023】18号文件要求，已落实好临时救助资金的拨付和发放工作，应救尽救，救急救难，提高困难家庭的生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时救助社会化 发放率	≥ 95%	95	20	20	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救 尽救	基本达 成目标	15	15	
		质量指标	临时救助标准	不低 于上 年	基本达 成目标	15	15	
		时效指标	临时救助金按时 发放率	≥ 90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水 平情况	有所 提高	基本达 成目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥ 90%	96	10	10	
总分					100	97		

57、本单位“2023年残疾人两项补贴市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年残疾人两项补贴市级补助资金		
主管部门	九江市浔阳区民政局	实施单位	九江市浔阳区民政局

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	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				
	落实好残疾人两项补贴的发放工作，使残疾人基本生活得到有效提高。			根据《关于下达 2023 年中心城区城镇困难群众解困脱困市级补助资金的通知》（九财社指（2023）8 号）文件精神，已加强对城镇困难群众解困脱困资金的使用管理，资助符合条件的困难群众，保障困难群众基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴社会化发放率	$\geq$ 95%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	$\geq$ 1472 人	1472	15	15	
		质量指标	残疾人两项补贴标准	= 100 元	100	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴资金按时发放率	$\geq$ 90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所 提高	基本达 成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	95	15	15	
总分						100	100	

58、本单位“2023年低保中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年低保中央补助资金
------	----------------

主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区民政局			
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	得分	
	年度资金总额	0	52	52	10	100	10	
	政府预算资金	0	52	52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			根据《关于下达 2023 年困难群众救助补助资金预算的通知》九财社指【2023】18 号文件要求，已落实好城市最低生活保障金的拨付和发放工作，使低保对象基本生活得到有效保障。				
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	低保社会化发放率	≥ 95%	96	20	20	
	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥ 1845 人	1845	15	15	
		质量指标	低保救助标准	= 885 元	885	15	15	
		时效指标	低保资金按时发放率	≥ 90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所 提高	基本达 成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95	15	15	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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) 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(三) 城市最低生活保障支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(四) 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(五) 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(六) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、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。

### 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。