2023年度
阳谷县民政局（本级）
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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明细表

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

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,负责社会救助家庭经济状况核对工作。（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。(六)负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。(七)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（九）拟订全

县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的安全管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十七）有关职责分工。1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订

应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2.关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。3.与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂规划财务科牌子）、人事科、政策法规和社会工作科、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、社会救助科、慈善事业和养老服务科、基层政权建设和区划地名科。

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：阳谷县民政局（本级）　　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	17,402.65	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	533.92	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		八、社会保障和就业支出	39	17,234.35
	9		九、卫生健康支出	40	30.11
	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	80.00
	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	58.20
	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	533.92
	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	17,936.58	**本年支出合计**	58	17,936.58
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	17,936.58	**总计**	62	17,936.58

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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：阳谷县民政局（本级）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,936.58	17,936.58					
208	社会保障和就业支出	17,234.35	17,234.35					
20802	民政管理事务	607.32	607.32					
2080201	行政运行	578.89	578.89					
2080207	行政区划和地名管理	16.50	16.50					
2080299	其他民政管理事务支出	11.93	11.93					
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29					
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
20810	社会福利	2,793.75	2,793.75					
2081001	儿童福利	1,501.34	1,501.34					
2081002	老年福利	387.02	387.02					
2081004	殡葬	543.24	543.24					
2081006	养老服务	362.15	362.15					
20811	残疾人事业	2,981.17	2,981.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,981.17	2,981.17					
20819	最低生活保障	5,391.54	5,391.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	183.78	183.78					

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
科目编码	科目名称							
2081902	农村最低生活保障金支出	5,207.76	5,207.76					
20820	临时救助	66.00	66.00					
2082001	临时救助支出	65.00	65.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00					
20821	特困人员救助供养	5,170.69	5,170.69					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.11	5.11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,165.58	5,165.58					
20825	其他生活救助	92.58	92.58					
2082501	其他城市生活救助	1.56	1.56					
2082502	其他农村生活救助	91.02	91.02					
210	卫生健康支出	30.11	30.11					
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11					
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	58.20	58.20					
22102	住房改革支出	58.20	58.20					
2210201	住房公积金	58.20	58.20					
229	其他支出	533.92	533.92					
22960	彩票公益金安排的支出	533.92	533.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	524.52	524.52					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.40	9.40					

注:本表反映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：阳谷县民政局（本级）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,936.58	798.49	17,138.09			
208	社会保障和就业支出	17,234.35	710.18	16,524.16			
20802	民政管理事务	607.32	578.89	28.43			
2080201	行政运行	578.89	578.89				
2080207	行政区划和地名管理	16.50		16.50			
2080299	其他民政管理事务支出	11.93		11.93			
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29				
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
20810	社会福利	2,793.75		2,793.75			
2081001	儿童福利	1,501.34		1,501.34			
2081002	老年福利	387.02		387.02			
2081004	殡葬	543.24		543.24			
2081006	养老服务	362.15		362.15			
20811	残疾人事业	2,981.17		2,981.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,981.17		2,981.17			
20819	最低生活保障	5,391.54		5,391.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	183.78		183.78			

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
科目编码	科目名称						
2081902	农村最低生活保障金支出	5,207.76		5,207.76			
20820	临时救助	66.00		66.00			
2082001	临时救助支出	65.00		65.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00			
20821	特困人员救助供养	5,170.69		5,170.69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.11		5.11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,165.58		5,165.58			
20825	其他生活救助	92.58		92.58			
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56			
2082502	其他农村生活救助	91.02		91.02			
210	卫生健康支出	30.11	30.11				
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11				
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	58.20	58.20				
22102	住房改革支出	58.20	58.20				
2210201	住房公积金	58.20	58.20				
229	其他支出	533.92		533.92			
22960	彩票公益金安排的支出	533.92		533.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	524.52		524.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.40		9.40			

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：阳谷县民政局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	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	17,402.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	533.92	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	17,234.35	17,234.35		
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11		
	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	80.00	80.00		
	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				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	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
	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	58.20	58.20		
	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	533.92		533.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,936.58	**本年支出合计**	59	17,936.58	17,402.65	533.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,936.58	**总计**	64	17,936.58	17,402.65	533.92	

注:本表反映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：阳谷县民政局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		17,402.65	798.49	16,604.16
208	社会保障和就业支出	17,234.35	710.18	16,524.16
20802	民政管理事务	607.32	578.89	28.43
2080201	行政运行	578.89	578.89	
2080207	行政区划和地名管理	16.50		16.50
2080299	其他民政管理事务支出	11.93		11.93
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29	
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
20810	社会福利	2,793.75		2,793.75
2081001	儿童福利	1,501.34		1,501.34
2081002	老年福利	387.02		387.02
2081004	殡葬	543.24		543.24
2081006	养老服务	362.15		362.15
20811	残疾人事业	2,981.17		2,981.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,981.17		2,981.17
20819	最低生活保障	5,391.54		5,391.54
2081901	城市最低生活保障金支出	183.78		183.78

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081902	农村最低生活保障金支出	5,207.76		5,207.76
20820	临时救助	66.00		66.00
2082001	临时救助支出	65.00		65.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	5,170.69		5,170.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.11		5.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,165.58		5,165.58
20825	其他生活救助	92.58		92.58
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56
2082502	其他农村生活救助	91.02		91.02
210	卫生健康支出	30.11	30.11	
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
213	农林水支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	58.20	58.20	
22102	住房改革支出	58.20	58.20	
2210201	住房公积金	58.20	58.20	

注:本表反映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明细表

公开 06 表

单位：阳谷县民政局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.21	302	商品和服务支出	87.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.09	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.98	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.82	30205	水费	0.28	310	资本性支出	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	30206	电费	7.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	3.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	10.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.20	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	14.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.18	30215	会议费	1.82	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.83	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.14	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	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.50	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	0.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.07	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		707.40	**公用经费合计**					91.10

注：本表反映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：阳谷县民政局（本级）　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			533.92	533.92		533.92	
229	其他支出		533.92	533.92		533.92	
22960	彩票公益金安排的支出		533.92	533.92		533.92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		524.52	524.52		524.52	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.40	9.40		9.40	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：阳谷县民政局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县民政局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45	0.45					0.45

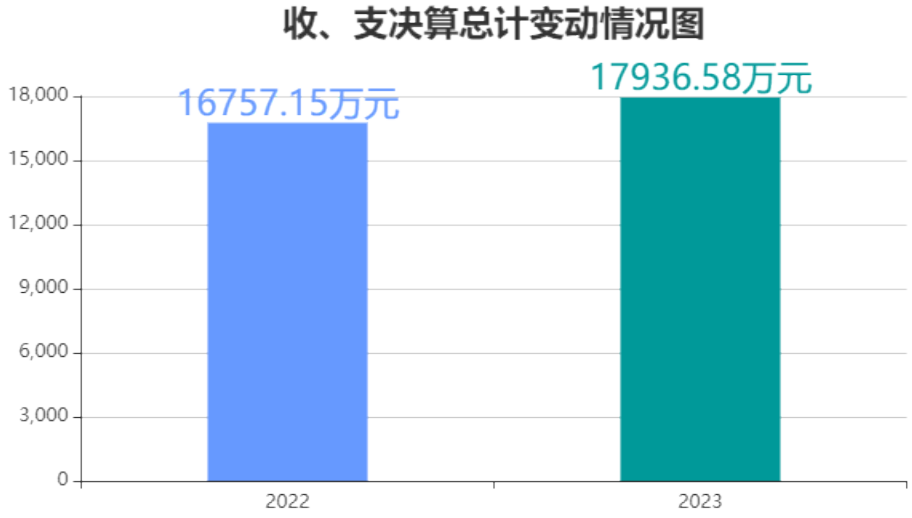
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

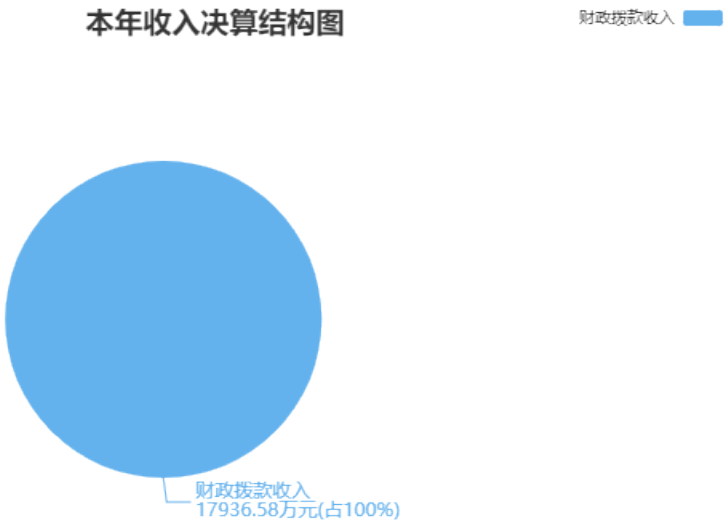
2023 年度收、支总计均为 17,936.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,179.43 万元，增长 7.04%。主要是因为困难群众救助补助资金增幅较大，人员动态化管理，享受标准提高造成。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,936.58 万元，其中：财政拨款收入 17,936.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,936.58 万元。与 2022 年度相比，增加 1,179.43 万元，增长 7.04%。主要是因为困难群众救助补助资金增幅较大，人员动态化管理，享受标准提高造成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

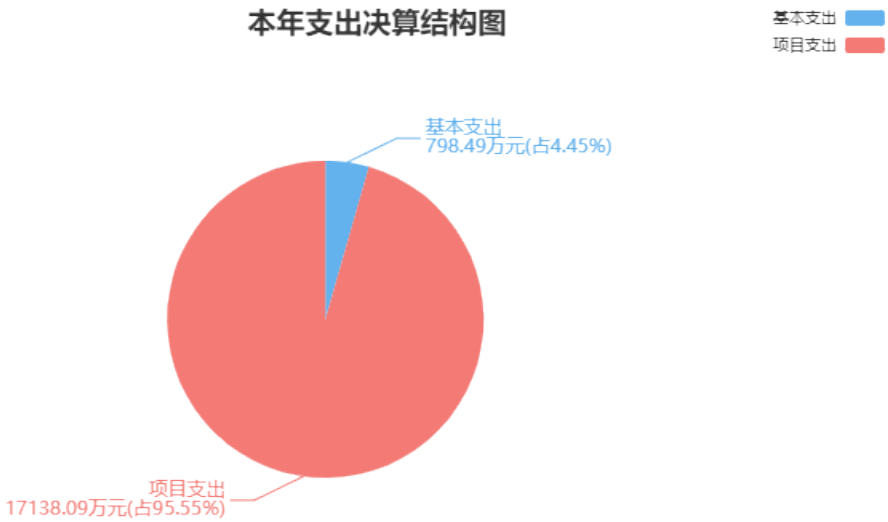
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,936.58 万元，其中：基本支出 798.49 万元，占 4.45%；项目支出 17,138.09 万元，占 95.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 798.49 万元。与 2022 年度相比，增加 7.85 万元，增长 0.99%。主要是工作人员工资晋级晋档造成。

2、项目支出 17,138.09 万元。与 2022 年度相比，增加 1,171.58 万元，增长 7.34%。主要是因为困难群众救助补助资金增幅较大，人员动态化管理，享受标准提高造成。

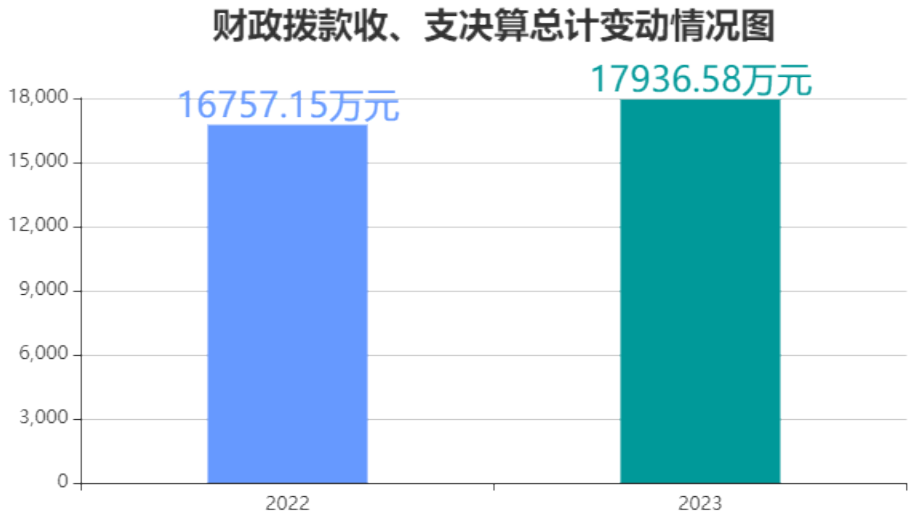
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

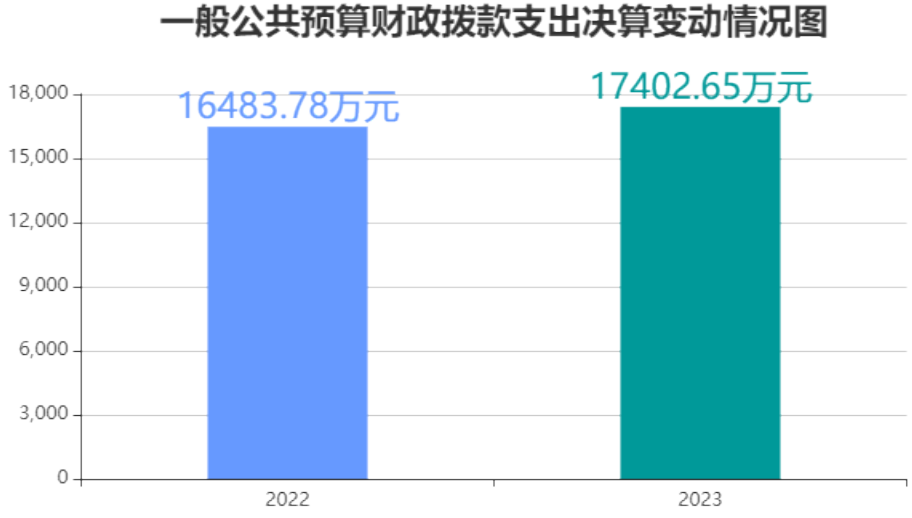
2023 年度财政拨款收、支总计均为 17,936.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,179.43 万元，增长 7.04%。主要是因为困难群众救助补助资金增幅较大，人员动态化管理，享受标准提高造成。



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

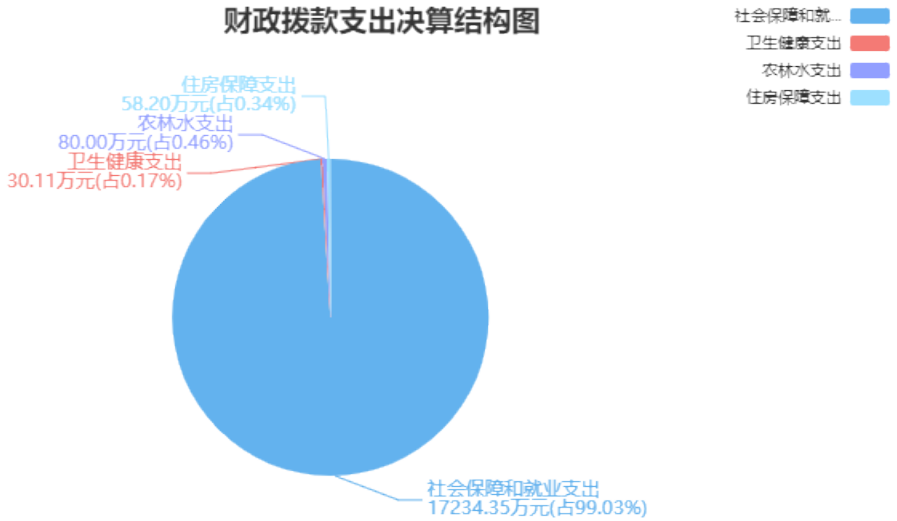
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,402.65 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918.87 万元，增长 5.57%。主要是因为困难群众救助补助资金增幅较大，人员动态化管理，享受标准提高造成。



（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 17,402.65 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17,234.35 万元，占 99.03%；卫生健康（类）支出 30.11 万元，占 0.17%；农林水（类）支出 80 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 58.2 万元，占 0.34%。



（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 7,542.2 万元，支出决算为 17,402.65 万元，完成年初预算的 230.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是县级配套资金，决算是项目全年实际支出数，包含县级配套资金及上级资金。其中：

1、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 600.01 万元，支出决算为 578.89 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员工资晋级晋档造成。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是追加临时预算“乡村地名试点”项目，二是包含省级资金拨付行政区域界线补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含“阳谷县第二届和谐使者”相关费用，后期该项目暂停。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 70.36 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.68 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，决算数据是我单位实际支出数据。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 549 万元，支出决算为 1,501.34 万元，完

成年初预算的273.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

8、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240万元，支出决算为387.02万元，完成年初预算的161.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为535万元，支出决算为543.24万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算资金，用于殡仪馆增设消防栓。

10、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0万元，支出决算为362.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

11、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1,066.8万元，支出决算为2,981.17万元，完成年初预算的279.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

12、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 77 万元，支出决算为 183.78 万元，完成年初预算的 238.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 2,260 万元，支出决算为 5,207.76 万元，完成年初预算的 230.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

16、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 3 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 170.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算

数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

17、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1,858.5万元，支出决算为5,165.58万元，完成年初预算的277.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.77万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，决算数据是实际支出。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为

80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.78 万元，支出决算为 58.2 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，决算数据是实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 798.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 707.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 91.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 533.92 万元，本年支出 533.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）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80万元，支出决算为524.52万元，完成年初预算的655.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算数是项目实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年阳谷县民政局（本级）

使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，阳谷县民政局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.45万元，主要用于我单位各类国内公务接待，共计接待4批次、43人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出91.10万元，比年初预算数减少75.27万元，下降45.24%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减不必要开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2,376.88万元，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2,376.88万元。授予中小企业合同金额2,376.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,122.74万元，占政府采购支出总额的89.31%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一)预算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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 17,138.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对困难群众救助补助资金项目、经济困难老年人补助等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15,590.34 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县民政局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。有少数项目因配套政策还未出来造成该项目产出指标低于预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“殡仪馆安装尾气设备”、“免除群众基本丧葬费及运尸费”、“困难群众救助补助资金项目”、“婚姻登记经费”、“经济困难老年人补助”、“贫困群众集中供养”、“社会养老体系建设”、“阳谷和谐使者相关经费”、“乡村地名试

点（县级）”、“上级彩票公益金支持社会福利事业”、“行政区划界线管理补助”等11个项目的绩效自评表。

1.殡仪馆安装尾气设备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:尾气款按时拨付，尾气设备的正常运转，达到环保要求，提升节能减排，使服务目标满意度达到90%。

2.免除群众基本丧葬费及运尸费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.98分。全年预算数为535万元，执行数为543.24万元，完成预算的101.54%。项目绩效目标完成情况:通过该项目资金保障了阳谷县殡仪馆的正常运行，保障了干部职工的各项工资待遇。同时进一步让人民群众享受到好的政策福利，提升了群众满意度，推进了殡葬事业改革，同时确保服务对象满意度达到了≥95%。

3.困难群众救助补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.66分。全年预算数为5,814.3万元，执行数为15,203.32万元，完成预算的261.48%。项目绩效目标完成情况:完成了对困难群众的救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，做到资金发放及时、准确。

4.婚姻登记经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成婚姻登记机关办理结离婚(补办、补领)手续和其他办理相关业务。

现婚姻登记业务不收取任何费用，免费提供照相、复印等业务，并有专人负责接待指引，切实提高人民群众的满足感、幸福感。

5.经济困难老年人补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为240万元，执行数为387.02万元，完成预算的161.26%。项目绩效目标完成情况:有效保障了经济困难老年人福利政策，进一步提高了困难老年人生活水平,依法保障和维护了困难老年人的基本生活权益。同时确保服务对象满意度达到了90%以上。

6.贫困群众集中供养项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.13分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实施以来减轻了年轻人的后顾之忧,进一步增强了年轻人在外务工的积极性，提升了贫困群众的生活水平，完善了供养体制，同时确保提出申请贫困群众的满意度达到了90%以上。

7.社会养老体系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.56分。全年预算数为60万元，执行数为362.15万元，完成预算的603.58%。项目绩效目标完成情况:因县级补助政策未出台原因，该项目只做了床位建设、护理员培训、老年人护理等级评估工作。

8.阳谷和谐使者相关经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80.55分。全年预算数为15.82万元，执行数为6.93万元，完成预算的43.81%。项目绩效目标完成情况:通过开展和谐使者选拔评选工作，已落实好评选出的和

谐使者的相关待遇，进一步加强对和谐使者指导培训，促进了和谐使者在我县化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐方面发挥积极作用。

9.乡村地名试点（县级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照既定目标圆满完成，工作得到省和国家认可，在新闻联播中予以播报。

10.上级彩票公益金支持社会福利事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为513.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造、养老护理员培训等方面支出，支持福彩圆梦-孤儿助学工程，有效保障困难群众救助补助资金落实到位，支持公益性公墓建设奖补资金及社会养老服务业发展。

11.行政区域界线管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为0万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成阳谷台前段省级行政区域界线联合检查、界桩维护，确保边界安平安和谐，有效减少边界纠纷。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。困难群众救助补助资金项目，绩

效评价得分为 94.66 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

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)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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村

最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

三十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，

包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县民政局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	殡仪馆安装尾气设备	阳谷县民政局	90	优
2	免除群众基本丧葬费及运尸费	阳谷县民政局	97.98	优
3	困难群众救助补助资金项目	阳谷县民政局	94.66	优
4	婚姻登记经费	阳谷县民政局	100	优
5	经济困难老年人补助	阳谷县民政局	98.88	优
6	贫困群众集中供养	阳谷县民政局	98.13	优
7	社会养老体系建设	阳谷县民政局	79.56	中
8	阳谷和谐使者相关经费	阳谷县民政局	80.55	良
9	乡村地名试点（县级）	阳谷县民政局	100	优
10	上级彩票公益金支持社会福利事业	阳谷县民政局	100	优
11	行政区域界线管理补助	阳谷县民政局	91	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡仪馆尾气设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">尾气款按时拨付，尾气设备的正常运转，达到环保要求，提升节能减排，使服务目标满意度达到90%，2023年项目成本20万元，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">采用新的尾气设备达到了节能环保要求，按时支付资金，项目完成较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>尾气设备尾款</td><td>=40</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>年初预算时全部尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>尾气设备数量</td><td>=2台</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>设备年运行时间</td><td>≧2000小时</td><td>2000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>节能减排率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>产品质量合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>12月31日之前</td><td>12月31日之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>达到环保节能要求</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少污染环净</td><td>减少污染环净</td><td>减少污染环境增加附近群众满意度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加群众满意度</td><td>减少污染环境增加附近群众满意度</td><td>减少污染环境增加附近群众满意度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益人员满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	免除群众基本丧葬费及运尸费						
主管部门	阳谷县民政局			实施单位	阳谷县民政局		
项目预算执行情况		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	535	543.24	543.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	535	543.24	543.24	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过免除群众基本丧葬费、运尸费的重点工作，进一步让人民群众享受到好的政策福利，提升群众满意度，推进殡葬事业改革，同时确保服务对象满意度达到≥95%，2023年该项目成本535万元，成本控制率达到100%。			免除群众基本丧葬费及运尸费项目有效保障了殡仪馆的运行及职工工资福利待遇，同时很好的完成了全县火化工作，该项目完成较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	遗体运输成本	≦135	135	4	4	
			职工工资成本	≦331	348.24	4	4	
			殡葬用品成本	≦30	26	4	3.47	实际情况支出
			火化用柴油成本	≦28	25	4	3.57	实际情况支出
			火化用电成本	≦8	8	2	2	
			日常办公用品成本	≦3	2	2	1.33	实际情况支出
	产出指标	数量指标	预计年火化尸体数量	≧5000具	5762	4	4	
			免除基本丧葬费数量	≧5000具	5762	4	4	
			免除运尸费数量	≧5000具	5762	4	4	
			职工人数	≧30人	28	4	3.73	实际情况支出
			购买殡葬用品数量	≧5004具	5800	4	4	
			火化用柴油数量	≧40000升	312000	3	3	
			火化用电数量	≧120000度	115000	3	2.88	实际情况支出

		质量指标	尸体火化符合标准率	=100%	=100%	3	3	
			免除基本丧葬费政策覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			免除运尸费政策覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			工资发放正确率	=100%	=100%	1	1	
			殡葬用品质量合格率	=100%	=100%	1	1	
		时效指标	职工工资发放时间	每月 20 日前	每月 20 日前	1	1	
			遗体火化完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	1	1	
			遗体接运完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	1	1	
	效益指标	生态效益指标	高档拣灰炉减少污染环净	高档拣灰炉减少污染环净	高档拣灰炉减少污染环净	5	5	
		可持续影响指标	持续推进殡葬事业改革	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	免除群众丧葬费、运尸费	让群众感受的到好福利	让群众感受的到好福利	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意率	≧95%	95%	10	10	
总分			97.98					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5814.3</td><td colspan="2">15203.32</td><td>15203.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5814.3</td><td colspan="2">15203.32</td><td>15203.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">难群众救助补助项目，主要完成对低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童及残疾人实施救助保障工作，保障其基本生活水平，2023年该项目预计需要县级资金5814.3万元，确保服务对象满意度90%以上，成本控制率100%。</td><td colspan="4">困难群众救助补助资金项目县级资金有力保障了该项目的完成，有效保障了低保和特困人员，孤困儿童的生活水平及残疾人两项补贴的落实，该项目完成较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">城乡低保、特困资金投入成本</td><td>≦4198.5</td><td>3224.58</td><td>5</td><td>3.84</td><td>根据实际支出填写</td></tr>
<tr><td colspan="2">孤困儿童、事实无人抚养儿童和残疾人投入成本</td><td>≦1615.8</td><td>1232.85</td><td>5</td><td>3.81</td><td>根据实际支出填写</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">受助困难群众上访率</td><td>≦2%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">符合低保特困等人员应保尽保率</td><td>≦33000 人</td><td>12859</td><td>2</td><td>0.78</td><td>根据12月份实际支出填写</td></tr>
<tr><td colspan="2">符合特困人员应保尽保情况</td><td>≦30000 人</td><td>3470</td><td>2</td><td>0.23</td><td>根据12月份实际支出填写</td></tr>
<tr><td colspan="2">符合孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人等应保尽保率</td><td>≦800 人</td><td>800</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人员政策符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员认定规范性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助资金发放时间</td><td>每月31日前</td><td>每月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">受助群众生活水平提升情况</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>促进维护</td><td>促进维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受保障人员的满意度情况</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.66</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">婚姻登记处经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">当事人自愿到婚姻登记机关办理结离婚（补办、补领）手续，根据当事人意愿，办理相关业务。现婚姻登记业务不收取任何费用，免费提供照相、复印等业务，并有专人负责接待指引，切实提高人民群众的满足感、幸福感。同时确保服务对象满意度达95%以上，2023年项目成本5万元，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">婚姻登记处经费保障了婚姻登记服务中心机构的正常运转，较好的完成全县婚姻登记工作，该项目取得较好成绩</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>购买办公用品</td><td>≦4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设备维修维护</td><td>≦0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>结婚登记对数</td><td>≦8000对</td><td>8000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>离婚登记对数</td><td>≦2000对</td><td>2000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>整理档案</td><td>≧10000对</td><td>10000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>登记合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>婚姻登记工作完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>减轻群众负担，促进社会发展</td><td>让群众得到实惠，减轻群众负担</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>婚姻登记免收办证工本费</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>婚姻当事人满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">经济困难老年人补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">240</td><td>387.02</td><td>387.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">240</td><td>387.02</td><td>387.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对具有阳谷县户籍年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人，每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》（MZ/T039-2013）标准评估为2-3级的低保老年人，每人每月发放80元护理补贴。有效保障经济困难老年人福利政策，进一步提高困难老年人生活水平,依法保障和维护困难老年人的基本生活权益。同时确保服务对象满意度达到90%以上,2023年该项目成本240万元，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">经济困难老年人项目县级资金有效保障了经济困难老人项目的完成，有力保障了经济困难老年人的生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济困难老年人福利政策资金支出总额</td><td>≦240</td><td>213.02</td><td>10</td><td>8.88</td><td>根据实际情况填写</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">受助困难群众上访率</td><td>≦2%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">符合经济困难老年人等人员应保尽保率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">60-79周岁发放标准</td><td>=80元/人.月</td><td>80元/人.月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">80-89周岁发放标准</td><td>=100元/人.月</td><td>100元/人.月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">90-99周岁发放标准</td><td>=200元/人.月</td><td>200元/人.月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资格认定合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员认定规范性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>每月31日前</td><td>每月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立健全经济困难老年人补贴制度体系</td><td>建立健全制度体系</td><td>建立健全制度体系</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障经济困难老年人的生活水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>促进维护</td><td>促进维护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">低保老年人满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.88</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">贫困群众集中供养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">80</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">80</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">集中供养贫困群众项目，减轻了年轻人的后顾之忧，进一步增强了年轻人在外务工的积极性，提升了贫困群众的生活水平，完善了供养体制，2023年预计项目共需80万元，同时确保提出申请贫困群众的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">该项目有效保障供养点人员的生活水平，解放贫困家庭劳动力，为乡村振兴助力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">贫困群众生活成本</td><td>≦40</td><td>40</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构运行成本</td><td>≦12</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">贫困群众护理、医疗、保洁服务成本</td><td>≦28</td><td>28</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">供养人员数量</td><td>≦40 人</td><td>25</td><td>5</td><td>3.13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人均供养标准</td><td>=1.04</td><td>1.04</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人均运行经费标准</td><td>=0.3</td><td>0.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">供养人员合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">供养工作完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">供养水平不断提高</td><td>让群众得到实惠，减轻群众负担</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>促进维护</td><td>促进维护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障贫困供养人群生活水平，让年轻人无后顾之忧，外出务工，提高家庭收入</td><td>充分发挥作用</td><td>充分发挥作用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">供养人员满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.13</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">社会养老体系建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>362.15</td><td>362.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>362.15</td><td>362.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过财政资金补助，引导社会化养老服务体系建设，逐步建成以居家为基础，社区为依托，机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。保障有社会养老需求的老年人安度晚年。确保服务对象满意度90%以上，2023年该项目成本60万元，成本控制率100%。%，2023年项目成本15.82万元，成本控制率达到100%。</td><td colspan="4">社会养老体系建设项目因县级补助政策未出台导致2023年未实施该项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>护理型养老机构建设补贴</td><td>≦25</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>社会养老体系建设项目因县级补助政策未出台导致2023年未实施该项目</td></tr>
<tr><td>养老机构运营补贴</td><td>≦15</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>社会养老体系建设项目因县级补助政策未出台导致2023年未实施该项目</td></tr>
<tr><td>日间照料中心、农村幸福院运营奖补</td><td>≦5</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>社会养老体系建设项目因县级补助政策未出台导致2023年未实施该项目</td></tr>
<tr><td>养老机构综合责任险补贴</td><td>≦5</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>社会养老体系建设项目因县级补助政策未出台导致2023年未实施该项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>护理型床位建设</td><td>≧100张</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>运营补贴养老机构数量</td><td>≧8处</td><td>6</td><td>2</td><td>1.56</td><td></td></tr>
<tr><td>日间照料中心、农</td><td>≧30处</td><td>37</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			村幸福院运营奖补数量					
			养老机构责任险补助数量	≧10 处	12	5	5	
		质量指标	护理型养老机构项目应补尽补率	=100%	=100%	4	4	
			护理型养老机构项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			养老机构运营奖补项目应补尽补率	=100%	=100%	4	4	
			社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营奖补项目应补尽补率	=100%	=100%	4	4	
			养老机构责任险应补尽补率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	资金补助到位时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	养老服务标准化工作有序推进	有序推进	有序推进	10	10	
		社会效益指标	老年人实现老有所养	逐步实现	逐步实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度	≧90%	90%	10	10	
总分			79.56					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">阳谷“和谐使者”相关经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15.82</td><td>15.82</td><td>6.93</td><td>10</td><td>43.81%</td><td>4.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15.82</td><td>15.82</td><td>6.93</td><td>10</td><td>43.81%</td><td>4.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展和谐使者选拔评选工作，重点落实好评选出的和谐使者的相关待遇，进一步加强对和谐使者指导培训，促进和谐使者在我县化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐方面发挥积极作用；确保和谐使者对此项政策满意度达100%，2023年项目成本15.82万元，成本控制率达到100%。</td><td colspan="5">2023年初预算时包含了第二届人数，后期上级有新文件规定，造成该项目偏差较大。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>列支津贴费用</td><td>≦13.68</td><td>6.48</td><td>16</td><td>7.58</td><td colspan="2">预算时包含第二节和谐使者计划，后期上级文件有新规定，不再举办。</td></tr>
<tr><td>列支体检费用</td><td>≦1.14</td><td>0.45</td><td>2</td><td>0.79</td><td colspan="2">预算时包含第二节和谐使者计划，后期上级文件有新规定，不再举办。</td></tr>
<tr><td>列支培训费用</td><td>≦1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td colspan="2">预算时包含第二节和谐使者计划，后期上级文件有新规定，不再举办。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>和谐使者人数</td><td>≦40人</td><td>18</td><td>2</td><td>0.9</td><td colspan="2">预算时包含第一届人数，后停办。</td></tr>
<tr><td>和谐使者体检人数</td><td>≦40人</td><td>18</td><td>2</td><td>0.9</td><td colspan="2">预算时包含第一届人数，后停办。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>和谐使者称号审核合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>和谐使者津贴发放时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>社会工作专业化程度</td><td>让群众得到实惠，减轻群众负担</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>在社会工作专业人才队伍建设领域发挥示范引领作用</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>让群众得到实惠，提高群众满意度提高。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>和谐使者满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">80.55</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">乡村地名试点（县级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展试点活动，宣传阳谷县地名文化，提升阳谷县地名特色品牌价值；对辖区内无名的乡村道路命名设标，提高乡村地区出行导航能力，助推乡村振兴。2023年项目成本15万元，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">该项目按照既定目标圆满完成，工作得到省和国家认可，在新闻联播中予以播报。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>地名文化宣传费用</td><td>≦1.65</td><td>1.65</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村地名标志设标费用</td><td>≦13.35</td><td>13.35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>制作地名文化宣传长廊面积</td><td>≧72平方米</td><td>72平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设置乡村地名标志数</td><td>≧130个</td><td>130个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>制作地名文化宣传长廊合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村地名标志设置合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>乡村地名服务全国试点工作完成时间</td><td>12月31日之前</td><td>12月31日之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升阳谷县地名特色品牌影响力</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高乡村地区出行导航能力，助推乡村振兴</td><td>积极助推</td><td>积极助推</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益人员满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">上级彩票公益金支持社会福利事业</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>513.92</td><td>513.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>513.92</td><td>513.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、老年人福利类。支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训等方面。
2、残疾人福利类。支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。
3、儿童福利类。支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；
4、养老服务业发展补助资金项目。用于养老服务业发展省市级奖补项目、公益性公墓建设省级奖补。
5、困难群众救助补助资金项目。用于城乡最低生活保障、特困人员救助供养、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、孤儿（含受艾滋病影响儿童）基本生活费、事实无人抚养儿童和重点困境儿童基本生活补贴、临时救助（含低保家庭本科新生入学救助）、流浪乞讨人员救助、低收入宗教教职人员生活补助、“孤儿医疗康复明天计划”等方面支出。</td><td colspan="4">为特殊困难老年人家庭居家适老化改造提供有力支撑；支持养老护理员培训等方面支出。持续推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。严格做好困难群众救助补助资金发放到位；对公益性公墓建设奖补资金抓好落实；为养老服务业发展提供有力抓手。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>困难群众救助补助成本</td><td>≦291</td><td>291</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公益性公墓建设奖补资金成本</td><td>≦14.6</td><td>14.6</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“福彩圆梦·孤儿助学工程”成本</td><td>≦18.25</td><td>18.25</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>养老服务业发展成本</td><td>≦90.30</td><td>90.30</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>老年人福利成本</td><td>≦99.77</td><td>99.77</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>符合困难群众人员救助覆盖面</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>符合奖补条件的公益性安葬(放)设施奖补率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数</td><td>≧22 人</td><td>22</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>符合养老服务业发展补助覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			符合特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≧250	312	4	4	
		质量指标	适老化改造合格率	=100%	100%	4	4	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿条件符合率	=100%	100%	4	4	
			公益性公墓建设合格率	=100%	100%	4	4	
			符合养老服务业发展补助合格率	=100%	100%	2	2	
			困难群众发放准确率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	12 月 31 日前	12 月 31 日前	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	受助群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	促进维护	促进维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受保障人员的满意度情况	≧90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">行政区域界限管理补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过省级补助资金，完成阳谷台前段省级行政区域界线联合检查、界桩维护，确保边界平安和谐，有效减少边界纠纷，为经济社会发展做出应有的贡献。2023年项目成本3万元，成本控制率达100%</td><td colspan="5">完成阳谷台前段省级行政区域界线联合检查、界桩维护，确保边界平安和谐，有效减少边界纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>界管员补助经费</td><td>≦0.84</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>尽快落实</td></tr>
<tr><td>界线正常例行巡检差旅费</td><td>≦0.36</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>行政区域界线联席会议费</td><td>≦0.8</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出差天数</td><td>≧10天</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>尽快落实</td></tr>
<tr><td>联席会议次数</td><td>≧2次</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>界管员人数</td><td>=7人</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>行政区域管理达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>行政区域联合检查质量达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>行政区域界线管理开展及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>行政区域联合检查开展及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少边界纠纷，为经济社会发展做出应有的贡献</td><td>积极助推</td><td>积极助推</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益人员满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91</td></tr>
</table>

阳谷县民政局
困难群众救助补助资金项目支出绩
效评价报告

2024年03月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

困难群众救助补助资金项目是城乡低保户、城乡特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿、困境儿童及事实无人抚养儿童、和残疾人生活和护理补贴为保障该群体基本生活的专项资金。阳谷县困难群众救助补助资金项目保障制度依据为《关于调整部分困难群众救助保障标准的通知》（聊民发〔2022〕21号），将符合条件的困难群众纳入保障范围。

（二）项目预算。

2023年度预算5814.3万元，本年度实际支出为15203.32万元，全部为当年财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2023年1月-12月阳谷县困难群众救助补助资金资金支出发放。

（四）项目组织管理。

困难群众救助补助资金支出主管部门为阳谷县民政局，具体实施单位为民政局社会救助科、社会事务科，在2023年困难群众救助补助资金发放工作中，阳谷县民政局对申请人进行严格审批，结合服务对象动态管理，形成困难群众救助补助对象有进有出的动态调整机制，及时新增和取消补贴对象。实现了通过“财政一本通”系统按月足额发放。

二、项目绩效目标

县民政局根据《关于调整部分困难群众救助保障标准的通知》（聊民发〔2022〕21号），依据困难群众救助补助现享受人数制定了2023年度预算，并逐步实现应享尽享。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

2023年度困难群众救助补助资金支出。

（三）评价依据。

《关于调整部分困难群众救助保障标准的通知》（聊民发〔2022〕21号）。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价主要采用了比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价工作过程。

制定工作方案、细化绩效评价指标，进行了项目调研，进行综合分析，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

我县困难群众救助补助资金发放到位，救助有效，困难群众得到帮助，补贴制度逐步完善，审批程序总体趋于公平、公正、公开。项目宣传及实施不断推进，群众对政策知晓率逐步提高，对困难群众救助补助政策及项目满意度较高，困难群众的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经综合评价，2023年预算指出项目绩效评价得分100分，其中决策指标权重 20分，得分 20分；过程指标权重 25分，得分 25分；产出指标权重 30 分，得分 30分；效益指标权重 25 分，得分 25分。

五、绩效评价指标分析

我县困难群众救助补助资金发放到位，救助有效，困难群众得到帮助，补贴制度逐步完善，审批程序总体趋于公平、公正、公开。项目宣传及实施不断推进，群众对政策知晓率逐步提高，对困难群众救助补助资金及项目满意度较高，困难群众的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

1、决策指标分析

项目立项符合政策要求，绩效目标与实际工作内容相匹配，且设置较为合理、明确。预算编制程序较为完善。资金额度与年度目标相适应，资金分配依据较为合理。

2、过程指标分析

困难群众救助补助资金预算5814.3万元，实际到位15203.32万元，截至评价基准日实际支出15203.32万元，

支出率为100%,项目预算编制科学合理、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目单位财务管理较为健全，基本能够按照专项资金的使用范围支付资金，入账依据较为充分，对财务风险实施了较为有效的监控，资金的安全性基本可以得到有效保证。

3、产出指标分析

项目实施实际完成率＝100%。实际产出数：确保困难群众救助补助资金每月及时足额发放，进一步提高困难群众生活水平。

4、效益指标分析

困难群众救助补助项目宣传及实施不断推进，群众对政策知晓率逐步提高，全面落实困难群众救助补助政策，进一步提高生活水平，依法保障和维护困难群众救助补助的基本生活权益。从满意度来看，服务对象总体满意率均 90%以上。

六、项目主要经验及做法

在制度执行过程中，阳谷县民政局对申请人进行严格审批，结合低保对象动态管理，形成困难群众救助补助资金补贴对象有进有出的动态调整机制，及时新增和取消补贴对象。

对新申请的困难群众于申请当月予以发放，资金严格采取“民政核定、财政拨付、银行直达”的方式，每月31日前通过“财政一本通”系统发放到补贴对象农商行账户。

七、意见建议

尽快建立新型的困难群众救助补助资金筹措机制。困难群众是弱势的群体，要努力健全经费筹集的长效机制，将资金纳入各级财政预算，合理划分中央和地方各级政府所分担的比例，以保证困难群众救助补助资金能够得到有效的落实。