南昌市青云谱区民政局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青云谱区民政局概况

一、部门主要职责

（一）研究制定区本级民政事业中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）负责组织实施区本级社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行管理和执法监察。参与指导全区社会组织党建工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、方案，健全城乡社会救助体系，组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养等工作，负责居民家庭经济状况核对工作。

（四）研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，指导街道、镇开展村（居）民自治示范活动，指导开展村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进城乡基层民主政治建设。

（五）负责牵头、协调、指导、推进全区城乡社区建设工作。研究提出全区城乡之间社区建设工作发展规划和工作计划，拟定推进社区建设的有关政策措施，组织指导社区干部的培训工作，监督社区建设经费的使用和管理，指导社区服务体系建设，承担区城乡社区建设领导小组办公室的日常工作。

（六）负责全区行政区划工作。提出全区行政区划总体规划，承办街道、镇的设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，组织协调行政区域边界线的勘定和管理工作，牵头协调土地、山林等边界纠纷。

（七）制定并组织实施本辖区的地名规划，负责全区的地名日常管理工作；负责本辖区各类地名命名、更名的初审，并上报上级民政部门；组织地名登记,设置和管理地名标志，开展地名调查；收集地名资料，管理地名档案，组织汇集、编纂地名书、图；开展地名公共服务，检查、监督和推广标准地名的使用；对本辖区违反地名管理法规的行为进行查处。

（八）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策执行，健全困境儿童保障制度。

（九）负责组织学习宣传福利彩票的政策、规定和实施办法；负责全区福利彩票日常管理工作，调查、分析本区彩票市场情况和监督工作。

（十）负责制定全区慈善救助方案和年度工作计划并组织实施，指导开展捐赠和慈善救助工作，监督慈善基金的管理和使用。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作，宣传婚姻法规，倡导婚姻习俗改革。

（十三）负责全区殡葬管理工作。推行殡葬改革，倡导

文明丧葬习俗。

（十四）负责全区收养登记管理工作。

（十五）负责全区城市生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

（十六）协助残联做好全区残疾人两项补贴发放和精神障碍病人康复工作。

（十七）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十八）负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理。

（十九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市青云谱区民政局	1

本部门年末在职人员36人，离退休人员6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15人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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	10,227.33	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	101.45	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	88.13	八、社会保障和就业支出	39	9,329.18
	9		九、卫生健康支出	40	958.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.86
	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	101.45
	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	10,416.91	本年支出合计	58	10,416.91
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	10,416.91	**总计**	62	10,416.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,416.91	10,328.78					88.13
208			社会保障和就业支出	9,329.18	9,241.05					88.13
20802			民政管理事务	5,826.06	5,773.39					52.68
2080201			行政运行	519.80	519.80					
2080202			一般行政管理事务	16.63	16.63					
2080207			行政区划和地名管理	8.72	8.72					
2080208			基层政权建设和社区治理	4,598.96	4,598.96					
2080299			其他民政管理事务支出	681.94	629.27					52.68
20805			行政事业单位养老支出	94.75	94.75					
2080501			行政单位离退休	14.85	14.85					
2080502			事业单位离退休	21.05	21.05					
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.85	58.85					
20810			社会福利	856.76	821.31					35.45
2081002			老年福利	654.83	619.38					35.45
2081005			社会福利事业单位	14.59	14.59					
2081006			养老服务	187.34	187.34					
20811			残疾人事业	290.90	290.90					
2081107			残疾人生活和护理补贴	290.90	290.90					
20819			最低生活保障	53.80	53.80					
2081901			城市最低生活保障金支出	53.80	53.80					
20821			特困人员救助供养	782.14	782.14					
2082101			城市特困人员救助供养支出	782.14	782.14					
20825			其他生活救助	10.26	10.26					
2082501			其他城市生活救助	10.26	10.26					
20899			其他社会保障和就业支出	1,414.50	1,414.50					
2089999			其他社会保障和就业支出	1,414.50	1,414.50					
210			卫生健康支出	958.41	958.41					
21004			公共卫生	8.41	8.41					
2100409			重大公共卫生服务	6.07	6.07					
2100499			其他公共卫生支出	2.34	2.34					
21016			老龄卫生健康事务	950.00	950.00					
2101601			老龄卫生健康事务	950.00	950.00					
221			住房保障支出	27.86	27.86					
22102			住房改革支出	27.86	27.86					
2210201			住房公积金	27.86	27.86					
229			其他支出	101.45	101.45					
22960			彩票公益金安排的支出	101.45	101.45					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	101.45	101.45					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,416.91	2,025.36	8,391.55			
208			社会保障和就业支出	9,329.18	1,997.49	7,331.69			
20802			民政管理事务	5,826.06	1,796.17	4,029.90			
2080201			行政运行	519.80	519.80				
2080202			一般行政管理事务	16.63		16.63			
2080207			行政区划和地名管理	8.72	8.72				
2080208			基层政权建设和社区治理	4,598.96	616.46	3,982.50			
2080299			其他民政管理事务支出	681.94	651.18	30.76			
20805			行政事业单位养老支出	94.75	94.75				
2080501			行政单位离退休	14.85	14.85				
2080502			事业单位离退休	21.05	21.05				
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.85	58.85				
20810			社会福利	856.76	106.58	750.18			
2081002			老年福利	654.83	91.99	562.84			
2081005			社会福利事业单位	14.59	14.59				
2081006			养老服务	187.34		187.34			
20811			残疾人事业	290.90		290.90			
2081107			残疾人生活和护理补贴	290.90		290.90			
20819			最低生活保障	53.80		53.80			
2081901			城市最低生活保障金支出	53.80		53.80			
20821			特困人员救助供养	782.14		782.14			
2082101			城市特困人员救助供养支出	782.14		782.14			
20825			其他生活救助	10.26		10.26			
2082501			其他城市生活救助	10.26		10.26			
20899			其他社会保障和就业支出	1,414.50		1,414.50			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,414.50		1,414.50			
210			卫生健康支出	958.41		958.41			
21004			公共卫生	8.41		8.41			
2100409			重大公共卫生服务	6.07		6.07			
2100499			其他公共卫生支出	2.34		2.34			
21016			老龄卫生健康事务	950.00		950.00			
2101601			老龄卫生健康事务	950.00		950.00			
221			住房保障支出	27.86	27.86				
22102			住房改革支出	27.86	27.86				
2210201			住房公积金	27.86	27.86				
229			其他支出	101.45		101.45			
22960			彩票公益金安排的支出	101.45		101.45			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	101.45		101.45			

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

公开04表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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	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	10,227.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.45	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	9,241.05	9,241.05		
	9		九、卫生健康支出	41	958.41	958.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.86	27.86		
	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	101.45		101.45	
	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	10,328.78	**本年支出合计**	59	10,328.78	10,227.33	101.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,328.78	**总计**	64	10,328.78	10,227.33	101.45	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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	栏次	1	2	3
			合计	10,227.33	1,937.26	8,290.07
208			社会保障和就业支出	9,241.05	1,909.40	7,331.65
20802			民政管理事务	5,773.39	1,743.52	4,029.87
2080201			行政运行	519.80	519.80	
2080202			一般行政管理事务	16.63		16.63
2080207			行政区划和地名管理	8.72	8.72	
2080208			基层政权建设和社区治理	4,598.96	616.46	3,982.50
2080299			其他民政管理事务支出	629.27	598.54	30.73
20805			行政事业单位养老支出	94.75	94.75	
2080501			行政单位离退休	14.85	14.85	
2080502			事业单位离退休	21.05	21.05	
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
20810			社会福利	821.31	71.13	750.18
2081002			老年福利	619.38	56.54	562.84
2081005			社会福利事业单位	14.59	14.59	
2081006			养老服务	187.34		187.34
20811			残疾人事业	290.90		290.90
2081107			残疾人生活和护理补贴	290.90		290.90
20819			最低生活保障	53.80		53.80
2081901			城市最低生活保障金支出	53.80		53.80
20821			特困人员救助供养	782.14		782.14
2082101			城市特困人员救助供养支出	782.14		782.14
20825			其他生活救助	10.26		10.26
2082501			其他城市生活救助	10.26		10.26
20899			其他社会保障和就业支出	1,414.50		1,414.50
2089999			其他社会保障和就业支出	1,414.50		1,414.50
210			卫生健康支出	958.41		958.41
21004			公共卫生	8.41		8.41
2100409			重大公共卫生服务	6.07		6.07
2100499			其他公共卫生支出	2.34		2.34
21016			老龄卫生健康事务	950.00		950.00
2101601			老龄卫生健康事务	950.00		950.00
221			住房保障支出	27.86	27.86	
22102			住房改革支出	27.86	27.86	
2210201			住房公积金	27.86	27.86	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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
301	**工资福利支出**	1,106.69	**302**	**商品和服务支出**	536.55	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	156.82	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	470.18	30205	水费	0.02	**310**	**资本性支出**	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	17.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	289.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.34	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	133.78	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	8.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	70.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	9.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.25	30228	工会经费	20.17	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	489.48	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,395.84	公用支出合计					541.42

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

部门：南昌市青云谱区民政局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		101.45	101.45		101.45	
229		其他支出		101.45	101.45		101.45	
22960		彩票公益金安排的支出		101.45	101.45		101.45	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		101.45	101.45		101.45	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公						

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

部门：南昌市青云谱区民政局　　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			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南昌市青云谱区民政局　　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			
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			
（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

部门：南昌市青云谱区民政局　　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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10416.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10416.91万元，比上年减少1261.82万元，下降10.80%，主要原因：按照工作实际情况进行开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10328.78万元，占99.15%；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88.13万元，占0.85%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10416.91万元，其中本年支出合计10416.91万元，比上年减少1261.82万元，下降10.80%，主要原因：按照工作实际情况，进行开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按实际情况开支，年末无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出2025.36万元,占19.44%;项目支出8391.55万元，占80.56%；经营支出0.00万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 10477.02 万元，决算数 10328.78 万元，完成年初预算的 98.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9496.81 万元，决算数 9241.05 万元，完成年初预算的 97.31%。预决算差异主要原因：按照工作实际情况进行开支。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 952.34 万元，决算数 958.41 万元，完成年初预算的 100.64%。预决算差异主要原因：按照工作实际情况进行开支。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 27.86 万元，决算数 27.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 101.45 万元，预决算差异主要原因：该项统计的是本级无预算的福利彩票公益金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1937.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1106.69 万元，比上年增加 497.77 万元，增长 81.75%，主要原因：由于做账错误，将本该列入

专项经费的1-3月社区干部五险一金及22年度社区工作者考核奖共计497.77万元误列至工资福利支出，现已在决算后进行了账务调整。

（二）商品和服务支出536.55万元，比上年增加482.02万元，增长884.02%，主要原因：1、决算报表核算口径较2022年发生较大变化，导致2023年决算数据增长较大。2、由于做账错误，误将部分专项经费记在商品和服务支出中。

（三）对个人和家庭补助支出289.15万元，比上年增加242.24万元，增长516.32%，主要原因：1、决算报表核算口径较2022年发生较大变化。2、该项中新增了部分高龄老人生活补贴等专项经费。

（四）资本性支出4.87万元，比上年增加3.88万元，增长392.35%，主要原因：本年度支付了用于社会救助成果展示的智慧互动大屏2.7万元、为养老机构安装监控0.7万元等，导致该项有增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；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：2023年无安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：

2023年无安排因公出国（境）。

（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:2023年无安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2023年无安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：2023年无安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：2023年无安排公务用车运行维护费。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无安排公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：2023年无安排公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：2023年无安排公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出541.42万元，决算数比上年增加485.90万元，增长875.26%，主要原因：1.决算报表核算口径较2022年发生较大变化，导致2023年决算数据增长较大。2.由于做账错误，误将部分专项经费记在商品和服务支出中。3.本年度支付了用于社会救助成果展示

的智慧互动大屏2.7万元、为养老机构安装监控0.7万元等记在资本性支出。从而导致2023年度机关运行经费较去年增长875.26%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额50.88万元，其中：政府采购货物支出50.88万元、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100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部

门预算范围的30个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金12237.01万元，占项目支出总额的100%。

组织对“社区干部补贴项目”、“残疾人两项补贴项目（省级资金）”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 235.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10391.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明确资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金要安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1.绩效自评目的是通过绩效自评，了解 2023 年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

2.根据财政局《关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》要求，我部门成立了绩效评价工作小组，认真组织2023年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2023年度财政项目支出的实际绩效。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3.综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好地完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

4.绩效目标完成情况总体分析

根据年初计划，我部门全年共有30个财政预算项目，

项目资金执行方面，全年项目预算资金总额12237.01万元，全年项目执行总额7406.43万元，项目总执行率60.52%。经过我部门自评总结，2023年我部门项目绩效目标因为是长期性工作，同样具有复杂性，资金执行率偏低，要继续抓紧实施。各项目绩效产出和效益、满意度目标均达到预期目标。根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

预算编制有待进一步完善，对预算绩效管理工作重视程度有待提高，财务监督管理机制还有待加强。

（2）改进的方向和具体措施

在以后工作中，一是加强绩效评价的结果应用，针对2023年的实际工作完成情况，科学地制订2024年的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续组织我部门业务部门人员加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督；三是要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用

范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查，根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

绩效自评结果具有客观性和真实性，我部门根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况按规定公开。

7.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

绩效自评结果具有客观性和真实性，我部门根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况按规定公开。

本部门“社区干部补贴项目”、“残疾人两项补贴项目（省级资金）”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出部门评价表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区干部补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区民政</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</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</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>76.51</td><td>76.51</td><td>76.51</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>76.51</td><td>76.51</td><td>76.51</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">社区工作者实行统一“基本工资 绩效工资 年度奖励”的薪酬体系</td><td colspan="4">工作运转正常较好的完成各项主要工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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</td><td>实际完成值</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>经济成本指标</td><td>社区人员干部经费</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>18</td><td>该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区干部补助人数</td><td>≥696人</td><td>696</td><td>15</td><td>15</td><td>工作运转正常，较好的完成了各项主要工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合规性，按照标准发放社区干部工资补贴</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每月金额发放到位及时率（%）</td><td>100</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>12</td><td>该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>健全社区治理体制，夯实社区建设基础，对全市群众的生活产生持续有利影响，提升社区居</td><td>不断增加</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>12</td><td>该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社区工作人员满意率度</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称	2023年残疾人两项补贴发放							
主管部门	南昌市青云谱区民政局(部门)			实施单位		南昌市青云谱区民政		
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	158.62	158.62	158.62		10	100	10
	其中：当年财政拨款	158.62	158.62	158.62		—	100	—
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高困难残疾人和重度残疾人生活质量			工作运转正常，较好的完成了各项主要工作				
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						
		社会成本指标	资金社会化发放率	≥95%	90	20	17.37	工作运转正常，较好的完成了各项主要工作。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴每月发放人次	≥0.3万人	0.3	12	12	
		质量指标	经费足额拨付率	＝100%	100	8	8	
			按规定补助标准执行率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	补助资金及时拨付率	＝100%	100	13	13	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
	效益指标	经济效益指标						
		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	8	6.4	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥95%	90	22	19.11	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
总分						100	92.88	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“社区干部补贴项目”、“残疾人两项补贴项目（省级资金）”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指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。

二、支出科目

社会保障和就业支出：是指国家和社会为了保障公民的基本生活权益和促进就业而进行的财政投入。这些支出主要包括社会保险、社会救助、社会福利、就业支出等。

卫生健康支出：主要涵盖与卫生健康相关的各项支出，包括卫生健康管理事务(款)行政运行(项)、卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)、卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)、公共卫生(款)应急救治机构(项)、计划生育事务(款)计划生育服务(项)、医疗救助(款)疾病应急救助(项)。

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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分　附件

附件一：

社区干部补贴项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2023年度民政局专项资金开展了绩效评价工作。民政局在社区干部补贴工作经费专项管理、使用方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用，确保了用款真实、合法、有效。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据市委办公厅 市政府办公厅印发《关于加强城市社区工作者职业体系建设的实施意见》的通知（洪办字[2020]17号）和青云谱区社区网格化管理工作小组《关于印发<青云谱区社区财务管理办法（试行）>的通知》（青社网办发〔2012〕4号）文件精神，为加强社区干部人员专项经费的管理和使用，严肃社区财务纪律，特制定本办法。

2、主要内容：根据《关于建立社区（村）“两委”干部常态化联审机制的通知》，对210名社区（村）“两委”干部拟任人选进行资格联审。推进社区工作者职业体系建设，

联合区委组织部先后三次对全区社区437名“两委”干部进行了培训。梨园南社区党委书记、居委会主任李晓被省委宣传部、省民政厅评为“江西最美城乡社区工作者”。要鼓励有知识、有水平、有担当、能奉献的人来社区工作，健全完善职业资格认证制度、教育培训制度、管理考核制度、保障激励制度等社区工作者管理制度体系，打造一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质社区专职工作者队伍。到2025年底，形成一支以中青年为主体的社区工作队伍，具有大专及以上学历的社区工作者力争达到 90%以上，社区工作者中持有社会工作者职业资格证书占比达 60%以上。

3、资金投入和使用情况:该项目2023年预算安排 76.51万元，实际到位资金 76.51 万元。本年度实际支出 76.51万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标是社区工作者实行统一“基本工资 绩效工资 年度奖励”的薪酬体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年我区民政局社区干部补贴项目专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理地使用工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

南昌市青云谱区民政局在规定时间内完成了数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 90 分。绩效评级为“ 优 ”。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩

效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按规定程序申请设立；所提交的材料符合专项资金管理暂行办法；经过集体决策；实施符合国家、区委区政府相关法律法规及制度；为促进本单位事业发展所必需。在规定时间内完成向区财政局申请专项资金事宜。

（二）项目过程情况

制定了项目实施单位的业务管理制度,制定的业务管理制度合法、合规，具有相应的项目质量要求或标准，每年有两次或两次以上自查或外部检查。

制定了相应的项目资金管理办法,该项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定

制定了相应的监控机制每年有两次或两次以上自查或外部检查。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标　15 分，自评得 15 分。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标得　10 分，自评得 8 分。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标 15 分，自评得 12 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标 15 分，得分 12 分。

（五）项目成本情况

1.经济成本指标得分情况逐个分析

经济成本指标 20 分，得分 18 分。

（六）项目满意度情况

1.服务对象满意度指标得分情况逐个分析

服务对象满意度指标 15 分，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用，做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成;

2.严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益;

六、有关建议

1.加强项目预算管理，提高预算资金执行率。首先按项目实际需求认真编制专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性;其次，发现预算执行偏离要及时调整预算。

2.不断完善项目资金专项管理制度。建立专项资金备查

帐，严格按照项目资金的使用范围和要求使用资金，严格项目资金使用程序和审批手续，切实加强对专项资金的管理。

七、其他需要说明的问题

无

附件二:

残疾人两项补贴项目（省级资金）支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2023年度民政局专项资金开展了绩效评价工作。民政局在残疾人两项补贴资金专项管理、使用方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用，确保了用款真实、合法、有效。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：为保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的正常进行，全面落实有关政策，做好服务工作，结合本单位的具体实际情况，而设立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金。

2.主要内容：此次绩效评价内容为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的管理和使用情况。

3.资金投入和使用情况：残疾人两项补贴项目省级配套资金158.62 万元，实际到位资金 158.62 万元。本年度实际支出 158.62 万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

提高困难残疾人和重度残疾人生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年我区民政局残疾人两项补贴发放专项资金绩效评价目的是为加强服务群众资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准:绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评

价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

南昌市青云谱区民政局法在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我单位通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为92.88分。绩效评级为“ 优 ”。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按规定程序申请设立；所提交的材料符合专项资金管理暂行办法；经过集体决策；实施符合国家、区委区政府相关法律法规、制度；为促进本单位事业发展所必需。在规

定时间内完成向区财政局申请专项资金事宜。

（二）项目过程情况

制定了项目实施单位的业务管理制度,制定的业务管理制度合法、合规，具有相应的项目质量要求或标准，每年有两次或两次以上自查或外部检查。

制定了相应的项目资金管理办法,该项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定。

制定了相应的监控机制，每年有两次或两次以上自查或外部检查。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标 12 分，自评得 12 分。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标得 15 分，自评得 15 分。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标 13 分，自评得 13 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标 8 分，得分 6.4 分。

（五）项目成本情况

1.社会成本指标得分情况逐个分析

社会成本指标 20 分，自评得 17.37 分。

（六）项目满意度情况

1.服务对象满意度 22 分，自评得 19.11 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用，做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成;

2.严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益;

六、有关建议

1.加强项目预算管理，提高预算资金执行率。首先按项目实际需求认真编制专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性;其次，发现预算执行偏离要及时调整预算。

2.不断完善项目资金专项管理制度。建立专项资金备查帐，严格按照项目资金的使用范围和要求使用资金，严格项目资金使用程序和审批手续，切实加强对专项资金的管理。

七、其他需要说明的问题

无