

# 宣城市社会福利中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市社会福利中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市社会福利中心 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

## 第三部分 宣城市社会福利中心 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宣城市社会福利中心概况

### 一、主要职责

#### 一、外部政府权力

宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于 2007 年，现位于市开发区宝城西路（318 国道）以南、长桥路以西，总占地约 155 亩（净用地约 123 亩）。宣福是一个兜底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首家四星级养老机构。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人（“三无”人员），街头流浪乞讨且无法查实户籍的智力障碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老人等提供有偿养老管理和服务。

#### 二、内部管理事项

1.宣城市孤残儿童福利院：主要负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构，加挂宣城市儿童福利指导中心牌子。经主管民政部门批准或委托，可面向社会其他有法定监护人的儿童及其家庭提供相关有偿服

务。

2.宣城市社会福利院：主要负责市本级城市“三无”对象（指城市居民中无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养义务人，或者其法定赡养、扶养义务人无赡养、扶养能力的老年人和残疾人）收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合，进行职业技能训练，提高其生活和劳动能力；对其中的老人以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是社会福利机构。

3.宣城市老龄公寓：主要负责面向社会开展家庭无力照管老人有偿代养、老人自愿有偿代养，提供特护、介护、介助、自理四个等级的养老生活护理服务，以及其它相关社会服务。主要是以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是养老机构。

4.宣城市精神卫生社会福利院：主要负责市本级精神障碍患者中的特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群等特殊困难群体提供集中救治、救助、护理、康复和照料等服务，以及市本级流浪乞讨人员中无家可归的基本治愈的精神病人安置，是精神卫生福利机构。

## 二、单位决算构成

宣城市社会福利中心 2023 年度单位决算仅包括单位本

级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市社会福利中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市社会福利中心

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	494.90	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	455.37	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	0.33
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	476.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	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	14.48
	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	455.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	950.27	<b>本年支出合计</b>	58	950.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	950.27	<b>总计</b>	62	950.27

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市社会福利中心

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	950.27	950.27						
205			教育支出	0.33	0.33						
20502			普通教育	0.33	0.33						
2050299			其他普通教育支出	0.33	0.33						
208			社会保障和就业支出	476.86	476.86						
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17						
20810			社会福利	394.90	394.90						
2081001			儿童福利	61.68	61.68						
2081005			社会福利事业单位	324.59	324.59						
2081006			养老服务	8.63	8.63						
20821			特困人员救助供养	63.06	63.06						
2082101			城市特困人员救助供养支出	63.06	63.06						
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210			卫生健康支出	3.23	3.23						
21011			行政事业单位医疗	3.23	3.23						
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23						
221			住房保障支出	14.48	14.48						
22102			住房改革支出	14.48	14.48						
2210201			住房公积金	13.14	13.14						
2210202			提租补贴	1.34	1.34						
229			其他支出	455.37	455.37						
22960			彩票公益金安排的支出	455.37	455.37						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	455.37	455.37						

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  
金额单位：万元

单位：宣城市社会福利中心

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	950.27	114.13	836.14			
205			教育支出	0.33		0.33			
20502			普通教育	0.33		0.33			
2050299			其他普通教育支出	0.33		0.33			
208			社会保障和就业支出	476.86	96.42	380.44			
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
20810			社会福利	394.90	77.52	317.38			
2081001			儿童福利	61.68	0.01	61.67			
2081005			社会福利事业单位	324.59	77.51	247.08			
2081006			养老服务	8.63		8.63			
20821			特困人员救助供养	63.06		63.06			
2082101			城市特困人员救助供养支出	63.06		63.06			
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	3.23	3.23				
21011			行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23				
221			住房保障支出	14.48	14.48				
22102			住房改革支出	14.48	14.48				
2210201			住房公积金	13.14	13.14				
2210202			提租补贴	1.34	1.34				
229			其他支出	455.37		455.37			
22960			彩票公益金安排的支出	455.37		455.37			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	455.37		455.37			

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：宣城市社会福利中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.90	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.37	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.33	0.33		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	476.86	476.86		
	9		九、卫生健康支出	38	3.23	3.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.48	14.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	455.37		455.37	
本年收入合计	24	950.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	950.27	494.90	455.37	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	950.27	总计	58	950.27	494.90	455.37	

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  
金额单位：万元

单位：宣城市社会福利中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	494.90	114.13	380.77
205			教育支出	0.33		0.33
20502			普通教育	0.33		0.33
2050299			其他普通教育支出	0.33		0.33
208			社会保障和就业支出	476.86	96.42	380.44
20805			行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
20810			社会福利	394.90	77.52	317.38
2081001			儿童福利	61.68	0.01	61.67
2081005			社会福利事业单位	324.59	77.51	247.08
2081006			养老服务	8.63		8.63
20821			特困人员救助供养	63.06		63.06
2082101			城市特困人员救助供养支出	63.06		63.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
21011			行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23	
221			住房保障支出	14.48	14.48	
22102			住房改革支出	14.48	14.48	
2210201			住房公积金	13.14	13.14	
2210202			提租补贴	1.34	1.34	

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：宣城市社会福利中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	94.15	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.06	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费	0.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		94.15	<b>公用经费合计</b>					19.97

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：宣城市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					455.37		455.37	455.37		455.37				
229			其他支出					455.37		455.37	455.37		455.37				
22960			彩票公益金安排的支出					455.37		455.37	455.37		455.37				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出					455.37		455.37	455.37		455.37				

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：宣城市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市社会福利中心 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 年度收入总计 950.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 950.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 415.99 万元，增长 77.86%，主要原因：本年度政府性基金中的 2021 年市本级福彩公益金支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 950.27 万元，其中：财政拨款收入 950.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 950.27 万元，其中：基本支出 114.13 万元，占 12.01%；项目支出 836.14 万元，占 87.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 950.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 950.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 415.99 万元，增长 77.86%，主要原因：本年度政府性基金中的 2021 年市本级福彩公益金财政拨款收入增加。

## 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 494.9 万元，占本年支出的 52.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.79 万元，增长 0.98%。主要原因：本单位社福部及儿童部服务对象日常照料及陪护开支增加，员工工资福利支出增加等。

### （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 494.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.33 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 476.86 万元，占 96.35%；卫生健康（类）支出 3.23 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 14.48 万元，占 2.93%。

### （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 426.31 万元，支出决算为 494.9 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数大于预算数的主要原因：本单位社福部及儿童部服务对象日常照料及陪护开支增加，本年度省级及中央困难群众救助补助资金支出增加。其中：基本支出 114.13 万元，占 23.06%；项目支出 380.77 万元，占 76.94%。具体情况如下：

#### 1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初



预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增秋季学期义务教育保障经费项目支出。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 10.34 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 129.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新进一名在编人员，养老保险缴费增加。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 61.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度省级及中央困难群众补助-孤儿基本生活保障资金支出增加。

**5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 385.8 万元，支出决算为 324.59 万元，完成年初预算的 84.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年度缩减了市本级“三无”及孤残儿童困补资金。

**6.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为 5.09 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 169.55%，决算数大于预算数的主要原因是老龄公寓除

险工程使用的养老服务体系建设的奖补资金增加。

**7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 63.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度省级及中央困难群众救助补助“三无”人员生活补贴资金支出增加。

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 15.02 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调走一名在编人员，公积金缴存额度减少。

**11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 114.12 万元，其中：人员经费 94.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 455.37 万元，本年支出 455.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 235.65 万元，支出决算为 455.37 万元，完成年初预算的 193.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出项目中包含上年结转的 2021 年市本级福彩公益金项目及年中追加的困难群众救助补助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宣城市社会福利中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市社会福利中心政府采购支出总额 44.29 万元，其中：政府采购货物支出 44.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市社会福利中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 836.14 万元。从评价情况看，一是绩效目标、指标合理，资金执行完成度高；二是管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整；三是在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定，项目资金支出执行国库集中

支付制度，支付程序和手续规范、完整；四是通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施；五是项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣城市社会福利中心在日常经费使用中严格控制成本支出，每笔支出做到事前有审批，事中有流程，事后有验收，做到专款专用，从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，圆满地完成了全年工作目标任务。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“特殊儿童群体基本生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 80.00 万元,执行数为 80.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了机构儿童饮食、安全护理等服务保障，提升了各领域专业服务水平。加强了儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目的服务。建立了儿童康复档案。根据儿童年龄和学业的不同，开展了幼儿、小学、初中、高中、大学阶段的就学以及特教上门、院内特教服务。开展了丰富多彩的儿童文娱、社会实践类活动，促进机构儿童快乐

成长。做好儿童各类政策保障和对外宣传，推进区域性儿童福利服务改革创新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特殊儿童群体基本生活保障的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给,提升儿童护理员专业护理水平;加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目;开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作,丰富儿童文娱生活,促进机构儿童正向成长;做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务创新改革。				保障孤残儿童政策性福利享有权益,全面提高养育护理水平,发挥区域性儿童福利机构引领作用,围绕“一切为了孩子,为了孩子一切”的服务理念,立足“儿童权益最大化”的服务宗旨,为孩子提供更多的服务保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孤残儿童保障人数	≥21人	20人	5	5	
			儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次	≥40人次	40人次	3	3	
			全年开展残疾儿童康复训练人次	≥300人次	300人次	3	3	
			儿童院外就学和院内教育人数	≥14人	14人	3	3	
			全年组织开展各类型儿童活动次数	≥20次	20次	3	3	
			全年组织开展护理知识或技能型学习培训次数	≥12次	12次	3	3	
		质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	2	2	
			儿童就医诊治效果	=95%	95%	2	2	
			儿童康复训练成效	=90%	90%	2	2	
			儿童符合入学和送教上门的教育率	=100%	100%	2	2	
			护理服务达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			儿童医疗救治的及时性	及时诊治	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	孤残儿童人数	≥23人	23人	10	10	
			保障孤残儿童政策性福利享有权益	有效保障	达成预期指标	5	5	
			全面提高养育护理水平,发挥区域性儿童福利机构引领作用	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	围绕“一切为了孩子,为了孩子一切”的服务理念,优化提质、推进“养治康教”和社会工作一	可持续	达成预期指标	5	5	
			立足“儿童权益最大化”的服务宗旨,为孩子提供更多的服务保障	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市社会福利中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	特殊儿童群体基本生活保障	
2	“三无”对象生活补贴	
3	困难群众救助补助资金	
4	城市特困人员救助供养	
5	特困人员救助供养	
6	养老服务体系建设奖补	
7	养老服务体系建设	
8	义务教育保障经费	
9	孤残儿童医疗教育生活保障	
10	孤儿基本生活保障	
11	残疾人福利	
12	老年人福利	
13	儿童福利	
14	中央集中彩票公益金(老年	

	人福利)	
15	中央集中彩票公益金(残疾人福利)	
16	公益捐赠	
17	捐赠收入	
18	2022 年度市本级福彩公益金	
19	2022 年度市本级福彩公益金项目	

# 1.特殊儿童群体基本生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给,提升儿童护理员专业护理水平;加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目;开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作,丰富儿童文娱生活,促进机构儿童正向成长;做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务创新改革。					保障孤残儿童政策性福利享有权益,全面提高养育护理水平,发挥区域性儿童福利机构引领作用,围绕“一切为了孩子,为了孩子一切”的服务理念,立足“儿童权益最大化”的服务宗旨,为孩子提供更多的服务保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孤残儿童保障人数		≥21人	20人	5	5	
			儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次		≥40人次	40人次	3	3	
			全年开展残疾儿童康复训练人次		≥300人次	300人次	3	3	
			儿童院外就学和院内教育人数		≥14人	14人	3	3	
			全年组织开展各类型儿童活动次数		≥20次	20次	3	3	
			全年组织开展护理知识或技能型学习培训次数		≥12次	12次	3	3	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	2	2	
			儿童就医治疗效果		=95%	95%	2	2	
			儿童康复训练成效		=90%	90%	2	2	
			儿童符合入学和送教上门的教育率		=100%	100%	2	2	
			护理服务达标率		=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			儿童医疗救治的及时性		及时诊治	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	孤残儿童人数		≥23人	23人	10	10	
			保障孤残儿童政策性福利享有权益		有效保障	达成预期指标	5	5	
			全面提高养育护理水平,发挥区域性儿童福利机构引领作用		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	围绕“一切为了孩子,为了孩子一切”的服务理念,优化提质、推进“养治康教”和社会工作一		可持续	达成预期指标	5	5	
	立足“儿童权益最大化”的服务宗旨,为孩子提供更多的服务保障		可持续	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

## 2.“三无”对象生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			“三无”对象生活补贴						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	48.60	48.60	48.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	48.60	48.60	48.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	分配资金主要用于“三无”供养对象基本生活保障。					切实保障“三无”人员基本生活权益,不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助供养“三无”人员人数		≥30人	30人	10	10	
			全年开展“三无”人员参加的社工活动		=10次	10次	10	10	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5
		患病受助对象及时送医救治		及时救治	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤48.6万元	48.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

### 3.困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			困难群众救助补助资金						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	32.10	32.10	12.30	10	38.32%	3.83
			其中:本年财政拨款	32.10	32.10	12.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金用于院内“三无”对象和儿童的基本生活保障。					通过为院内“三无”人员提供基本生活保障,引导儿童树立正确的人生观、价值观,促进健康儿童融入、回归,不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三无”对象人数		≥38人	38人	5	5	
			院内儿童人数		≥19人	19人	5	5	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“三无”对象生活补贴		≤12.1万元	12.1万元	10	10	
			儿童基本生活保障		≤20万元	0.2万元	10	0.1	用于儿童生活保障的困难群众救助补助资金存在结转结余
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	补贴政策为“三无”对象提供可持续保障		可持续	达成预期指标	10	10	
			引导儿童树立正确的人生观、价值观,促进健康儿童融入、回归社会		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			受益儿童满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	83.93	

#### 4.城市特困人员救助供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城市特困人员救助供养						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障社会福利院和精神卫生福利院服务对象的基本生活运转,提供医食住行衣等基本生活保障,提高“三无”人员的生活质量,为有基础性疾病的服务对象提供均衡营养,保障生命安全,改善精神面貌。					保障社会福利中心服务对象基本生活运转,提供医食住行等基本生活保障,提高“三无”人员生活质量,为有基础病的服务对象提供营养均衡,保障生命安全,改善精神面貌。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助供养“三无”人数		≥40人	40人	5	5	
			全年医疗人数		≥40人	40人	5	5	
			全年服饰保障人数		≥40人	40人	5	5	
			水果食品供应人数		≥40人	40人	5	5	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			时效指标	患病受助对象及时送医救治		及时救治	达成预期指标	5	5
		全年服饰保障		及时采购	达成预期指标	5	5		
		水果、食品保障		应季供应	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益,提高他们的生活质量		有效保障	达成预期指标	10	10	
			最大限度的保护“三无”人员的生命、营养均衡,促进精神障碍患者早日康复,回归社会。		可持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	不断提高“三无”人员的护理服务水平,提高生活质量,发挥公办精神卫生福利机构的示范引领		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助供养“三无”人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	



5.特困人员救助供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			特困人员救助供养						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	162.20	162.20	162.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	162.20	162.20	162.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好工作人员专业技能培训工作;康复设施设备购置,为居养对象康复工作做好准备;做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展;和专业医院对接,做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。					切实保障“三无”人员基本生活权益,做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展,促使他们感受到社会的关心关爱,能够更好得融入集体,不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助供养“三无”人员人数		≥40人	40人	5	5	
			全年开展“三无”人员参加的社工活动		=10次	10次	5	5	
			全年开展业务及护理服务的标准化培训		=12次	12次	5	5	
			全年开展居养对象生活技能培训		=4次	4次	5	5	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			护理服务质量达标率		=100%	100%	5	5	
			医疗服务质量达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			患病受助对象及时送医救治		及时救治	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤162.2万元	162.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			做好“三无”人员寻亲工作		可持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

## 6.养老服务体系建设奖补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		养老服务体系建设奖补						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.84	23.84	23.84	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	23.84	23.84	23.84	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于适老化改造以及设施配置, 包含健寿居小阳台内墙体维修、地板维修更换、老龄公寓室外防腐木修复、卫生间地面防滑改造、各区域纱窗更换、铺设塑胶地垫、部分班组吊顶更换、康福楼、健寿居空气源设备更换、空调电视采购等。				通过适老化设施改造及实施设备配置更新, 为休养老人提供了一个温馨舒适的休养环境, 极大地提升了老年人休养及生活质量, 切实发挥了公办养老机构示范引领作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换纱窗	≥900扇	900扇	5	5	
			墙体维修房间	≥20间	20间	5	5	
			卫生间吊顶维修	≥20间	20间	5	5	
			更换塑胶地垫房间	≥23间	23间	5	5	
		质量指标	保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			符合适老化要求, 提高服务质量	=100%	100%	5	5	
			符合老龄部服务设施改造需求	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			按标准流程提供服务保障工作	实时提供	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤23.84万元	23.84万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实提升员工的护理水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
			最大限度提升老年人休养质量	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	发挥公办养老机构示范引领作用	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

7.养老服务体系建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			养老服务体系建设						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.09	5.09	5.09	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.09	5.09	5.09	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	食堂安全改造以及食堂自动化设备添加、购置老人电动移位机					消除食堂安全隐患,提升居养老人等服务对象满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂安全改造面积		≥150平方米	150平方米	10	10	
			购置老人电动移位机数量		按需采购	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			按进度完成维修工程时限,达到验收条件		完成验收	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		据实拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50887.27元	50887.27元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	食堂饮食保障人数		≥500人	500人	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	消除食堂安全隐患		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居养对象满意度		≥90%	90%	5	5	
			职工满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

## 8.义务教育保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			义务教育保障经费						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.33	0.33	0.33	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定对义务教育学生落实补助政策,对在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。					按规定对义务教育学生落实补助政策,对在籍在校家庭经济困难学生应助尽助,保障了适龄儿童受教育权利。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助在籍在校小学学生人数		=7人	7人	10	10	
			资助在籍在校初中学生人数		=5人	5人	10	10	
		质量指标	资助人群符合度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	秋季资助完成时间		2023年10月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学家庭经济困难非寄宿生补助标准		250元/生/学期	达成预期指标	5	5	
			初中家庭经济困难非寄宿生补助标准		312.5元/生/学期	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	对家庭经济困难学生的影响		稳定帮扶	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响		稳定保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

9.孤残儿童医疗教育生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			孤残儿童医疗教育生活保障						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	17.90	17.90	10.80	10	60.36%	6.04
			其中:本年财政拨款	17.90	17.90	10.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展医疗救治。2. 开展艾滋病病毒感染等部分儿童的教育课程培训。					为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展医疗救治、开展艾滋病病毒感染等部分儿童的教育课程培训,围绕“儿童利益最大化”的服务宗旨为孤残儿童提供成长保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救治人数		≥3人	3人	10	10	
			参加教育课程人数		≥15人	15人	10	10	
		质量指标	医疗救治效果		≥85%	85%	5	5	
			教育培训效果		良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出的时效性		严格按照序时进度进行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤17.9万元	10.8万元	10	6	该项目资金用于市儿童福利院2023年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	儿童权益保障		有效保障	达成预期指标	10	10	
			围绕“儿童利益最大化”的服务宗旨为孤残儿童提供成长保障。		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	孤残儿童医疗、教育水平得到有效保障		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	92.04	

10.孤儿基本生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			孤儿基本生活保障						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	分配资金主要用于孤儿养育、就医、就学、康复等基本生活保障。					保障孤残儿童政策性福利享有权益,全面提高养育护理水平,发挥区域性儿童福利机构引领作用,立足“儿童权益最大化”的服务宗旨,为孩子提供更多的服务保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孤残儿童保障人数		≥21人	28人	5	5	
			儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次		≥40人次	40人次	5	5	
		质量指标	保障资金支出的合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性		严格按照序时进度进行	达成预期指标	10	10	
			儿童医疗救治的及时性		及时诊治	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	保障孤残儿童政策性福利享有权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			全面提高养育护理水平,发挥区域性儿童福利机构引领作用		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	立足“儿童权益最大化”的服务宗旨,为孩子提供更多的服务保障。		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

# 11.残疾人福利项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人福利							
主管部门		047-宣城市民政局				实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.60	13.60	13.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买康复设施设备,通过康复治疗等途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。				切实保障“三无”人员基本生活权益,最大限度帮助“三无”人员恢复功能,不断提高康复服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置康复辅助器具		=6套	6套	10	10	
			康复服务人次		≥100人次	100人次	10	10	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			康复活动达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			康复受助对象及时进行康复训练		针对性康复	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			最大限度帮助“三无”人员恢复功能		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	不断提高康复服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

12.老年人福利项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			老年人福利						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	48.42	48.02	48.02	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	48.42	48.02	48.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	资金用于适老化设施配置,含康福楼、健寿居空气源设备更换、健寿居地板更换、老龄公寓室外防腐木修复、各区域纱窗更换、空调电视采购、塑胶地垫、部分班组吊顶更换等。					通过适老化设施改造及实施设备配置更新,为休养老人提供了一个温馨舒适的休养环境,极大地提升了老年人休养及生活质量,切实发挥了公办养老机构示范引领作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电视机		≥20台	20台	5	5	
			空气源		≥2台	2台	5	5	
			空调		≥45台	45台	5	5	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			符合适老化要求,提高服务质量		=100%	100%	5	5	
			符合老年人休养需求		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			按标准流程提供服务保障工作		实时提供	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤48.02万元	48.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实提升休养对象和员工的护理水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
			最大限度提升老年人休养质量		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	发挥公办养老机构示范引领作用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
			服务对象亲属满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	



### 13.儿童福利项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			儿童福利						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	136.45	136.45	136.45	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	135.45	135.45	135.45	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	资金用于孤儿助学。					保障孤残儿童政策性福利享有权益,助力孤儿高等职业教育期间的学习生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助孤残儿童人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			根据学业生活实际需求		完成支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	助学时间		预计2023年底	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性		据实支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	保障孤残儿童政策性福利享有权益		有效保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	助力孤儿高等职业教育期间的学习生活		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

14.中央集中彩票公益金(老年人福利)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			中央集中彩票公益金(老年人福利)						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位		047002-宣城市社会福利中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.20	50.20	33.00	10	65.73%	6.57
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	50.20	50.20	33.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、通过食堂电气智能化设施设备配置,提高生产效率和质量,减轻人力压力。 2、通过康复设施设备购置,利用康复娱教等途径,缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复,从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。					通过食堂电气智能化设施设备配置,切实保障休养对象和员工的就餐服务,提高了食堂生产效率,降低了人力成本,切实保障老年人康复权益,最大限度得提升了老年人休养质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	毛刷机		＝2台	2台	2	2	
			洗菜机		＝2台	2台	2	2	
			多功能切菜机		＝2台	2台	2	2	
			益智器材(精细运动)		＝20台	20台	2	2	
			室外休闲康复器材		＝6台	6台	2	2	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			符合切配要求、符合卫生保洁要求		＝100%	100%	5	5	
			符合老年人康复需求		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
			准时完成饮食保障工作		及时送餐	达成预期指标	5	5	
			定时按计划开展老年人康复		及时有效	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤33万元	33万元	10	7	剩余资金已于24年2月份支付康复辅
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实保障休养对象和员工的就餐服务		有效保障	达成预期指标	5	5	
			提高了食堂生产效率,降低了人力成本		显著	达成预期指标	5	5	
			切实保障老年人康复权益		有效保障	达成预期指标	5	5	
			最大限度提升老年人休养质量		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	提高了食堂生产效率和质量,减轻了人力压力		可持续	达成预期指标	5	5	
	发挥公办养老机构示范引领作用		可持续	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会化代养服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	93.57	

# 15.中央集中彩票公益金(残疾人福利)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			中央集中彩票公益金(残疾人福利)						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	购买康复设施设备,通过康复治疗等途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。					通过购买康复设施设备,切实保障“三无”人员基本生活权益,最大限度帮助“三无”人员恢复身体机能,增强自理能力,改善生活状态。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目功能室		=6个	6个	5	5	
			康复活动		≥10次	10次	5	5	
			阅览室活动		≥200次	200次	5	5	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			阅览室活动达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金指出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	10	10	
			康复受助对象及时进行康复训练		及时康复	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			最大限度帮助“三无”人员恢复功能		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	不断提高康复服务水平,发挥公办福利机构的示范引领作用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助供养的“三无”人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

# 16.公益捐赠项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			公益捐赠						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	16.31	6.65	10	40.79%	4.08
			其中: 本年财政拨款	50.00	16.31	6.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。					提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益捐赠次数		≥30次	88次	5	5	
			通过微信公众号宣传次数		=10次	12次	5	5	
			受益“三无”人员人数		≥40人	40人	5	5	
			受益孤残儿童人数		≥21人	28人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	捐赠收入及时缴入专户		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年捐赠收入		据实核算	部分达成预期指标并具	10	6	该笔资金为定向捐赠,定向孤儿目前
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	做好宣传工作,提高社会满意度		显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	90.08	

17.捐赠收入项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			捐赠收入						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.76	0.76	0.76	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.76	0.76	0.76	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 满足服务对象营养增补及日常生活需求。目标2: 合理分配捐赠资金, 提高资金使用效益。					通过为服务对象提供营养增补及日常生活需求, 合理分配捐赠资金, 提升资金使用效益, 让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱, 增强幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益捐赠次数		≥30次	30次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	捐赠收入及时缴入专户		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.28万元	13.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	提升服务对象生活质量		明显	达成预期指标	10	10	
			“三无” 人员人数		≥45人	45人	5	5	
			孤残儿童人数		≥30人	30人	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱, 增强幸福感		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

# 18.2022 年度市本级福彩公益金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年度市本级福彩公益金							
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	427.89	427.89	9.28	10	2.17%	0.22	
		其中:本年财政拨款	427.89	427.89	9.28	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴、儿童护理及残疾儿童康复服务项目。				为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服,认真贯彻安全发展理念,坚持人民至上、生命至上,加强消防安全管理,保障居养对象的生命财产安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	第三方物业服务人员		=8人	8人	2	2	
			第三方物业绿化维护面积		≥40000 m²	40000m²	2	2	
			老龄公寓休养老人人数		≥240人	245人	2	2	
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均 次数		≥40次	48次	2	2	
			全年为老龄公寓老人发药天数		=365天	365天	2	2	
			院内全年零星维修工程次数		≥4次	3次	2	2	
			全年消防维保次数		=12次	15次	2	2	
			全年弱电维保次数		=12次	22次	2	2	
			标准化技术服务团队人数		≥3人	4人	2	2	
			增加消防喷淋系统楼栋数		=6栋	1栋	2	2	
			养老服务机构岗位补贴人数		=3人	3人	2	2	
			养老服务机构就业补贴人数		=3人	3人	2	2	
			服务儿童人数		≥20人	28人	2	2	
	质量 指标	保障资金支出合规性		严格按照 相关财经	达成预期 指标	4	4		
		医疗服务质量达标率		=100%	100%	2	2		
		零星工程验收合格率		=100%	100%	2	2		
		消防维保、特种设备、弱电维保验收 合格率		=100%	90%	2	2		
		儿童护培训及康复项目达标率		=100%	100%	2	2		
		服务至项目通过验收		服务至项目通过验收	达成预期 指标	4	4		
		资金支出时效性		严格按照 序时进度	部分达成 预期指标	3	2	该资金下达时间较晚,已使	
	成本 指标	项目总成本		≤427.89 万元	9.28万元	5	4	该资金下达时间较晚,已使	
	效益 指标	经济 指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会 效益 指标	为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益 认真贯彻安全发展理念,坚持人民 至上、生命至上,积极推进消防安		有效保障	达成预期 指标	10	10	
					显著	达成预期 指标	10	10	
		生态 指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续 影响指 标	不断提高护理服务水平,发挥公办 机构的示范引领作用		可持续	达成预期 指标	5	5	
			加强消防安全管理,保障居养对象 的生命财产安全		可持续	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指	满意 度指	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.22		

# 19.2022 年度市本级福彩公益金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年度市本级福彩公益金项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	172.20	172.20	137.22	10	79.69%	7.97
			其中: 本年财政拨款	172.20	172.20	137.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障福利中心300余名服务对象正常生活运转,提升福利中心能力建设,继续巩固中心多年来在医养结合、智慧养老、标准化建设方面打下的基础、取得的成绩,更好的发挥公办机构示范引领作用,为宣城市养老服务融入长三角,为宣城市追赶江浙,争先江淮夯实基础。					为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服务,不断提高护理服务水平,发挥公办机构的示范引领作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第三方物业服务人员		=8人	8人	2	2	
			第三方物业绿化维护面积		≥40000m²	40000m²	2	2	
			老龄公寓养老老人人数		≥250人	245人	2	2	
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数		≥40次	48次	2	2	
			全年为老龄公寓老人发药天数		=365天	365天	2	2	
			院内全年零星维修工程次数		≥4次	3次	2	2	
			全年消防维保次数		=12次	15次	2	2	
			全年弱电维保次数		=12次	22次	2	2	
			养老服务机构岗位补贴人数		=10人	3人	2	2	
			养老服务机构就业补贴人数		=2人	3人	2	2	
		质量指标	保障资金支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			医疗服务质量达标率		=100%	100%	5	5	
			零星工程验收合格率		=100%	95%	5	5	
			消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率		=100%	95%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照序时进度使用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤172.2万元	137.22万元	5	3	该资金下达时间较晚,导致各项零星
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服务		有效保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平,发挥公办机构的示范引领作用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.97	