

# 宣城市民政局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市民政局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市民政局（本级）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 宣城市民政局（本级）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 宣城市民政局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方性法规规章草案。拟订全市民政事业发展规划和相关政策、标准、措施并组织实施。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法并组织实施。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。

（三）拟订社会救助政策、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。

（四）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按照管理权限牵头负责行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理全市地名工作，负责市内重要和跨市县界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订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。

（八）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，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）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

宣城市民政局（本级）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 宣城市民政局（本级）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	728.44	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	239.44	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	642.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.00
	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	71.69
	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	101.44
	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	967.88	<b>本年支出合计</b>	58	967.88
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	967.88	<b>总计</b>	62	967.88

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：宣城市民政局（本级）

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	967.88	967.88						
208			社会保障和就业支出	642.62	642.62						
20802			民政管理事务	476.38	476.38						
2080201			行政运行	413.99	413.99						
2080206			社会组织管理	18.00	18.00						
2080207			行政区划和地名管理	29.99	29.99						
2080299			其他民政管理事务支出	14.40	14.40						
20805			行政事业单位养老支出	154.17	154.17						
2080501			行政单位离退休	67.35	67.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40						
20807			就业补助	4.89	4.89						
2080799			其他就业补助支出	4.89	4.89						
20810			社会福利	5.70	5.70						
2081006			养老服务	5.70	5.70						
20899			其他社会保障和就业支出	1.49	1.49						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.49	1.49						
210			卫生健康支出	14.13	14.13						
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13						
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13						
212			城乡社区支出	138.00	138.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00	138.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	138.00	138.00						
221			住房保障支出	71.69	71.69						
22102			住房改革支出	71.69	71.69						
2210201			住房公积金	65.48	65.48						
2210202			提租补贴	6.21	6.21						
229			其他支出	101.44	101.44						
22960			彩票公益金安排的支出	101.44	101.44						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	101.44	101.44						

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：宣城市民政局（本级）

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	967.88	650.47	317.41			
208			社会保障和就业支出	642.62	564.65	77.98			
20802			民政管理事务	476.38	408.99	67.39			
2080201			行政运行	413.99	408.99	5.00			
2080206			社会组织管理	18.00		18.00			
2080207			行政区划和地名管理	29.99		29.99			
2080299			其他民政管理事务支出	14.40		14.40			
20805			行政事业单位养老支出	154.17	154.17				
2080501			行政单位离退休	67.35	67.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40				
20807			就业补助	4.89		4.89			
2080799			其他就业补助支出	4.89		4.89			
20810			社会福利	5.70		5.70			
2081006			养老服务	5.70		5.70			
20899			其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210			卫生健康支出	14.13	14.13				
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13				
212			城乡社区支出	138.00		138.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00		138.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	138.00		138.00			
221			住房保障支出	71.69	71.69				
22102			住房改革支出	71.69	71.69				
2210201			住房公积金	65.48	65.48				
2210202			提租补贴	6.21	6.21				
229			其他支出	101.44		101.44			
22960			彩票公益金安排的支出	101.44		101.44			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	101.44		101.44			

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	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	728.44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.44	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				
	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	642.62	642.62		
	9		九、卫生健康支出	38	14.13	14.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	138.00		138.00	
	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	71.69	71.69		
	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	101.44		101.44	
本年收入合计	24	967.88	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	967.88	728.44	239.44	
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	967.88	总计	58	967.88	728.44	239.44	

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：宣城市民政局（本级）

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	728.44	650.47	77.98
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>642.62</b>	<b>564.65</b>	<b>77.98</b>
20802			民政管理事务	476.38	408.99	67.39
2080201			行政运行	413.99	408.99	5.00
2080206			社会组织管理	18.00		18.00
2080207			行政区划和地名管理	29.99		29.99
2080299			其他民政管理事务支出	14.40		14.40
20805			行政事业单位养老支出	154.17	154.17	
2080501			行政单位离退休	67.35	67.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
20807			就业补助	4.89		4.89
2080799			其他就业补助支出	4.89		4.89
20810			社会福利	5.70		5.70
2081006			养老服务	5.70		5.70
20899			其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.13</b>	<b>14.13</b>	
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>71.69</b>	<b>71.69</b>	
22102			住房改革支出	71.69	71.69	
2210201			住房公积金	65.48	65.48	
2210202			提租补贴	6.21	6.21	

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：宣城市民政局（本级）

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>	544.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.63	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.43	30202	印刷费	0.66	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	125.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.99	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	30206	电费	2.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	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	0.19	30209	物业管理费	0.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.41	30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	72.73	30215	会议费	2.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	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	61.96	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	1.78	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	8.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	2.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	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	0.98	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>		617.61	<b>公用经费合计</b>					32.85

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：宣城市民政局（本级）

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					239.44		239.44	239.44		239.44				
212			城乡社区支出					138.00		138.00	138.00		138.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					138.00		138.00	138.00		138.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出					138.00		138.00	138.00		138.00				
229			其他支出					101.44		101.44	101.44		101.44				
22960			彩票公益金安排的支出					101.44		101.44	101.44		101.44				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出					101.44		101.44	101.44		101.44				

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：宣城市民政局（本级）

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：宣城市民政局（本级）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 宣城市民政局（本级）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 967.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 967.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1148.42 万元，下降 54.27%，主要原因：一是 2023 年分配使用的福彩公益金市县分成资金减少；二是 2022 年拨付宣州区城区社区建设补助资金和居家养老上门服务经费，2023 年无该项资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 967.88 万元，其中：财政拨款收入 967.88 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 967.88 万元，其中：基本支出 650.47 万元，占 67.21%；项目支出 317.41 万元，占 32.79%；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 967.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 967.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少

1148.42 万元，下降 54.27%，主要原因：一是 2023 年分配使用的福彩公益金市县分成资金减少；二是 2022 年拨付宣州区城区社区建设补助资金和居家养老上门服务经费，2023 年无该项资金。

## 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 728.44 万元，占本年支出的 75.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 477.26 万元，下降 39.58%。主要原因：2022 年拨付宣州区城区社区建设补助资金和居家养老上门服务经费，2023 年无该项资金。

### （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 728.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 642.62 万元，占 88.22%；卫生健康（类）支出 14.13 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 71.69 万元，占 9.84%。

### （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 670.28 万元，支出决算为 728.44 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增养老护理员职业技能竞赛项目经费；二是新增老年助餐服务行动市级补助项目经费；三是新增市领导春节慰问福利机构和民政

重点保障对象经费；四是人员职务职级变动，工资调整。其中：基本支出 650.47 万元，占 89.3%；项目支出 77.98 万元，占 10.71%。具体情况如下：

**1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 405.51 万元，支出决算为 413.99 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级变动，工资调整。

**2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。**年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

**3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市领导春节慰问福利机构和民政重点保障对象经费。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 56.22 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 5 人。



**6.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 46.8 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 135.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年养老保险缴费基数调整。

**7.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 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。

**8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增养老护理员职业技能竞赛项目经费。

**9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增老年助餐服务行动市级补助资金。

**10.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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 100%。

**12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 68.52 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初

预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，2023 年新增退休人员 5 人。

**13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 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 650.46 万元，其中：人员经费 617.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 32.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 239.44 万元，本年支出 239.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 0 万元，

支出决算为 138 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增精神卫生福利中心建设建设经费。

**2.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 28.82 万元，支出决算为 101.44 万元，完成年初预算的 351.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增市本级筹集的福彩公益金资助项目经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市民政局（本级）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。**

2023 年度，宣城市民政局（本级）机关运行经费支出 32.85 万元，比 2022 年减少 0.33 万元，下降 0.99%，主要原因是厉行节约，节约一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市民政局（本级）政府采购支出总额 0 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 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，宣城市民政局（本级）共有车辆 0 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 12 个项目，涉及资金 317.41 万元。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等指标进行细化，用以反应项目产生的效益；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

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，一是宣城市社会组织行政许可办件量 38 件，其

中，成立登记 12 件，注销登记 5 件，变更登记 21 件；按规定进行离任审计、注销审计，抽查审计比例 4.6%；充分发挥社会组织党群服务中心功能，提升党建的各项引领作用；社会组织公益创投创新社会管理,3 个项目受益对象符合活动宗旨，布点基本合理，资源支持力量比较专业，项目服务领域涵盖了社会救助服务、老年人服务、未成年人公益服务等 3 类领域服务事项，较好完成了预定的目标。二是通过入户走访、电话等方式，了解联系户家庭基本情况和帮扶解决相关困难，确保帮扶联系户对帮扶工作的满意度进一步提升，赴乡村振兴帮扶村开展“集中走访月”系列活动，春节、“六一”“七一”等期间，指导包保帮扶脱贫村科学利用项目扶持资金，合理规划选派帮扶资金，大力发展林业经济，实现林上林下双丰收。以到户道路硬化项目为重点，切实推动包保帮扶脱贫村人居环境不断改善，群众生活质量不断提高。三是完成制作安装、维修维护路名牌达 264 块，确保了市区道路损坏路名牌及时更新维护，维护城市文明现象。四是扎实开展乡镇（街道）社会工作服务站品牌培育活动，重点培育示范性社工站，进一步满足乡镇（街道）群众多层次多元化需求，提升全市社会工作服务站服务水平。五是慰问民政重点保障对象 14 户，慰问民政福利机构 10 家，民政重点保障对象生活得到有力保障，温暖过冬，幸福过节。六是举办宣城市第二届养老护理员技能大赛，全市 15 支队伍、43 人参加，

选拔表彰 6 个个人奖及 1 个团体奖，提升了养老行业从业人员积极性和专业水平。七是按时发放老年助餐点建设补助 1 家，运营补助 6 家，老年助餐服务水平不断提高，老年群体生活幸福感提高。

## **(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“养老护理员职业技能竞赛”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)。

养老护理员职业技能竞赛项目绩效自评综述：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 4.89 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目推动了养老从业人员专业技能提升，提高了财政资金使用效益，赢得了参与比赛人员的满意和高度评价，产生了良好的社会效益及可持续影响；二是开展养老护理员职业技能大赛有利于提高从业人员工作积极性，激励养老护理员立足本职岗位学技术、练本领、比技能的热情；提升专业技能，规范行业服务标准，打造业务技能精、履职能力强的高素质养老服务人才队伍；推动养老服务高质量发展，全面提升养老护理水平。发现的主要问题及原因：养老护理人才短缺。我国老年人口规模基数大、高龄多、空巢多、失能多、慢性病多，养老形势日益严峻。据统计，截至 2022 年底，我国 60 岁以上人口占比 19.8%，

安徽省 19.9%，宣城市 23.5%。养老服务人员需求量与实际量差异较大，供给与需求严重失衡。下一步改进措施：加强培训育人才，注重能力提升，提高培训频次，通过举办养老护理人员专业培训等形式多渠道培育壮大养老服务队伍。强化关爱留人才，注重褒扬激励，增加养老服务业人才吸引力；继续实施养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴实施办法，提高养老护理人才待遇。褒扬激励树人才，定期举办市县级养老护理员大赛，以赛促学、以赛促练、以赛促改，推动养老护理服务更加专业化、人性化、标准化、规范化，促进高技能养老护理人才成长。

养老护理员职业技能竞赛项目的《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		养老护理员职业技能竞赛								
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局				
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:	0.00	4.89	4.89	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	0.00	4.89	4.89	—				
		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					
	按时举办宣城市第二节养老护理员技能大赛,扩大竞赛影响力,不断提升养老行业从业人员积极性,提升全市养老护理员专业水平。				2023年2月举办宣城市第二届养老护理员技能大赛,全市15支队伍、43人参加,选拔表彰6个人奖及1个团体奖,提升了养老行业从业人员积极性和专业水平。					
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	参加宣城市第二届养老护理员职业技能大赛人数		＝43人	43人	10	10		
			选拔出一二三等个人奖项6个与1个团体奖项		＝7个	7个	10	10		
		质量指标	评委会按照公平、公正、公开原则,考核养老服务理论知识与实操水平		遵循《养老护理员国家职业技能标准》	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		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	该指标不适用		/	/		0		
		社会效益指标	提升全市养老护理员专业水平,提高护理行业从业人员积极性		效果显著	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0		
		可持续影响指标	不断加大养老服务行业培训力度,不断完善养老专业人才素质		持续完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	93%	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

宣城市民政局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费	
2	乡村振兴、联点共建等项目	
3	路名牌设置、维护、清洗项目	
4	市本级福彩公益金	
5	社会工作和志愿服务经费	
6	结转项目	
7	2023 年市领导春节慰问活动经费	
8	市精神卫生社会福利中心项目	
9	养老护理员职业技能竞赛	
10	2022 年度市本级福彩公益金	

11	2022 年度筹集的福彩公益金资助项目	
12	老年助餐服务行动市级补助资金	

1.社会组织管理(登记、执法、培训等)工作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		社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费							
主管 部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		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				
	目标1:完成市级社会组织日常登记业务; 目标2:开展1-2期社会组织负责人能力建设培训; 目标3:开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查财务审计; 目标4:持续推进社会组织党的建设,社会组织党群活动服务中心建设进一步加强; 目标5:引导社会组织参与乡村振兴,进一步调动社会组织的积极性。				1.2023年宣城市社会组织行政许可办件量38件,其中,成立登记12件,注销登记5件,变更登记21件; 2.4月中旬,举办一期社会组织党建暨行政执法工作培训班; 3.按规定进行离任审计、注销审计,并分别委托2家会计师事务所抽查审计13家,法定代表人离任审计1家,抽查审计比例4.6%; 4.充分发挥社会组织党群服务中心功能,提升党建的各项引领作用; 5.号召社会组织积极参与乡村振兴,动员473家会员单位结对帮扶211个村。				
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	社会组织负责人培训		=1次	1次	5	5	
			社会组织抽查审计率		≥4%	4.6%	5	5	
			社会组织年检率		≥70%	82.87%	5	5	
			社会组织登记服务		≥20家	38家	5	5	
		质量指标	社会组织党的建设		应建尽建	达成预期指标	6	6	
			社会组织年检合格率		≥90%	97.12%	6	6	
			社会组织负责人能力建设培训合格率		=100%	100%	6	6	
		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	6	6	
		成本指标	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	社会组织党建作用发挥情况		不断优化	达成预期指标	5	5	
			社会组织登记服务不断优化		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影响指标	社会组织负责人领导和管理社会组织能力进一步提高		持续	达成预期指标	10	10	
			社会组织向正确方向发展		持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对社会组织开展活动的认可度和满意度		≥90%	95%	5	5	
			社会组织对登记管理机关工作的满意度		≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.00		

## 2.乡村振兴、联点共建等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		乡村振兴、联点共建等项目						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
	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				
	目标1:引入1家项目,完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目标2:明确帮扶任务、压实帮扶责任。目标3:定期开展干部入户。目标4:提升美丽乡村建设水平。			目标1:引入1家项目。目标2:统筹落实“单位包村、干部包户”制度,加强驻村干部管理,定期听取驻村工作队工作开展情况汇报,主要负责人开展二十大精神宣讲,局机关支部结合实际开展党员志愿服务、走访慰问等共建活动。目标3:通过入户走访、电话等方式,配合联系户所在社区做好相关工作,了解联系户家庭基本情况和帮扶解决相关困难,确保帮扶联系户对帮扶工作的满意度进一步提升。目标4:局领导班子成员分别带队赴乡村振兴帮扶村开展“集中走访月”系列活动,春节、“六一”“七一”等期间,局主要负责同志看望慰问下派帮扶干部、困难儿童、困难群众等,关心他们的生活。指导包保帮扶脱贫村科学利用项目扶持资金,合理规划选派帮扶资金,大力发展林业经济,实现林上林下双丰收。以到户道路硬化项目为重点,切实推动包保帮扶脱贫村人居环境不断改善,群众生活质量不断提高。				
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	每季度至少联系帮扶	=1次	1次	4	4	
			文明创建包保社区数量	=1个	1个	4	4	
			开展干部入户走访活动	≥1次/年	2次/年	4	4	
			开展志愿服务	≥2次/年	7次/年	4	4	
		质量指标	项目投资成效提升	有效提升	达成预期指标	4	4	
			承担招商引资工作任务	有效推进	达成预期指标	4	4	
			资金使用规范性	100%	达成预期指标	4	4	
		时效指标	完成年度招商引资任务	年度内完成	达成预期指标	4	4	
			定期开展干部入户	及时完成	达成预期指标	4	4	
			资金支出时效性	严格按照序时进度使用	达成预期指标	4	4	
			成本指标	严格按预算执行	100%	达成预期指标	5	5
		项目总成本		严格控制在预算数	达成预期指标	5	5	
		效益指标	经济效益指标	该指标不适用	/	/		0
	社会效益指标		优化营商环境	有效提升	达成预期指标	8	8	
			为社区居民营造温馨和谐的生活环境	效果显著	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标		该指标不适用	/	/		0	
	可持续影响指标		高质量招商引资推动经济质量发展,更多项目倾斜	效果显著	达成预期指标	7	7	
			不断夯实社区创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性	有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目企业满意度高	≥90%	95%	5	5	
			社区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

3.路名牌设置、维护、清洗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		路名牌设置、维护、清洗项目							
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局			
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:	30.00	30.00	29.99	10	99.97%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.99	—			
		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				
	目标1: 确保路面损坏路名牌及时维修更换, 脏污路名牌定期清洗, 树立文明城市形象。目标2: 新建道路及时增设路名牌, 方便群众生产生活。				路面损坏路名牌及时维修更换, 脏污路名牌及时清洗, 发现脏污立即清洗, 组织集中清洗1次; 为新建和改扩建道路增设一批路名牌。2023年增设110块, 更换维修154块, 共264块。				
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	每半年清洗脏污路名牌次数		=1次	1次	10	10	
			每年增设, 更换及维护路名牌。		≥200块	264块	10	10	
		质量指标	符合国家GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制作		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	动态维护维修、新建道路增设路名牌时限内完成		年度内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	路名牌制作安装		=1500元/块	1491元/块	5	5	
			维修毁损路名牌		按实际耗材、部件及所需工日计算	达成预期指标	5	5	
			项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	提升文明城市形象, 方便群众生产生活。		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
可持续影响指标		城市地名标志整洁、规范、醒目, 树立文明城市形象, 服务城市管理, 方便群众生产生活。		持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众对路名牌设置满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		



4.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			市本级福彩公益金						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位		047001-宣城市民政局	
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:	25.12	25.12	25.12	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	25.12	25.12	25.12	—		
			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			
	进一步巩固社会养老服务体系建设成果,逐步构建多层次的养老服务体系。鼓励支持社会组织参与基层社会治理,满足城乡社区居民多样化的需求。社会工作服务机构及平台不断培育和发展,不断提高基层社会治理水平。鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理,为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。					1.社会组织公益创投活动的各项目旨在培育和发展公益性社会组织,促进其规范治理、提升专业服务能力,促进社会组织发育和成长;建立政府和社会组织合作共赢的新机制,创新社会管理。2.共同投入到2023年下达的“老年助餐服务行动市级补助资金”5.7万元,共计投入10.2万元,按时发放老年助餐点建设补助1家,运营补助6家;老年助餐服务水平不断提高,老年群体生活幸福感提高。3.进一步激发社会组织新发展活动,推动社会组织高质量发展,支持广大社会组织在基层社会治理及社区建设中更好地发挥作用。委托芜湖市社会组织促进会承担宣城市第二届社会组织公益创投活动承办方。4.扎实开展乡镇(街道)社会工作服务站品牌培育活动,重点培育示范性社工站,进一步满足乡镇(街道)群众多层次多元化需求,提升全市社会工作服务站服务水平。实施了“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。项目实施时间为2022年12月至2023年12月。			
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	补助老年助餐点个数		≥1个	7个	5	5	
			民政民生宣传推介项目个数		=2个	2个	5	5	
			“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目个数		=1个	1个	5	5	
			第二届社会组织公益创投项目个数		=5个	5个	5	5	
			第二届社会组织公益创投运营委托项目个数		=1个	1个	5	5	
		质量指标	市本级福彩公益金项目编制合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			福彩公益金资助项目标识设置		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	收到市财政下达经费后,下达项目时间		30日内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总支出和各分项支出控制		不超过定额标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	社会养老服务体系建设成果		进一步巩固	达成预期指标	6	6	
			社会工作服务机构及平台不断培育和发展,不断提高基层社会治理水平		稳步提升	达成预期指标	6	6	
			鼓励支持社会组织参与基层社会治理,满足城乡社区居民多样化的需求		不断推进	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影响指标	鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理,为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务		持续提升	达成预期指标	6	6	
	建立多层次养老合作机制,提升全市养老服务水平		持续	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

5.社会工作和志愿服务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			社会工作和志愿服务经费						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
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:	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—		
			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. 对接受低保、特困、临时救助等政府救助之后基本生活仍有一定特殊困难的 家庭或个人通过社区基金项目资金给予补充救助; 2. 对发生急、重、危、难等 特殊情况需救助的, 通过社区基金根据实际情况给予一次性临时救助。3. 针对 “一老一小、一残一弱”开展慈善公益和志愿活动。					1. 对接受低保、特困、临时救助等政府救助之后基本生活仍有一定特殊困难的 家庭或个人通过社区基金项目资金给予补充救助5人; 2. 对发生急、重、危、难 等特殊情况需救助的给予一次性临时救助59人; 3. 针对“一老一小、一残一弱” 开展慈善公益和志愿活动6次。			
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	救助人数		≥40人	64人	10	10	
			开展志愿活动次数		≥4次	6次	10	10	
		质量指标	经济支出合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照进 度使用	达成预期指 标	10	10	
		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	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益 指标	提升慈善水平, 提升社会影响力		显著提升	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影 响指标	提高群众参与慈善活动积极性, 提升村社区基金 服务成效		持续提升	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社会满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

6.结转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		结转项目						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
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:	3.70	3.70	3.70	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	3.70	3.70	3.70	—		
		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.开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目2.开展第一届社会组织公益创投。				1.项目承接方山城社会工作服务中心组织召开了一次项目专题培训座谈会,对七个县市区的14个乡镇街道社工站建设进行了评估走访评估,邀请了两名社会工作专家七个县市区的市级以上示范社工站进行项目培育及集中督导(主要围绕社区社会组织孵化培育以及先发地区社工站成熟经验做法)。2.社会组织公益创投活动的各项目旨在培育和发展公益性社会组织,促进其规范治理、提升专业服务能力,促进社会组织发育和成长;建立政府和社会组织合作共赢的新机制,创新社会管理,3个项目受益对象符合活动宗旨,布点基本合理,资源支持力量比较专业,项目服务领域涵盖了社会救助服务、老年人服务、未成年人公益服务等3类领域服务事项,较好完成了预定的目标。			
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	第一届社会组织公益创投项目个数	＝3个	3个	10	10	
			开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目个数	＝1个	1个	10	10	
		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	资金拨付	及时拨付资金	达成预期指标	5	5
		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	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	该指标不适用	/	/		0	
		社会效益指标	为社区弱势群体提供爱心上门服务、在儿童服务站开展公益小课堂等	不断提升	达成预期指标	7	7	
			积极发展服务类社会工作服务站,满足乡镇(街道)群众多元化需求	稳步推进	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	该指标不适用	/	/		0	
		可持续影响指标	社区治理创新及提升社会工作能力	稳步提升	达成预期指标	8	8	
			推动各类社会组织积极参与社会治理	持续开展	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

7.2023 年市领导春节慰问活动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			2023年市领导春节慰问活动经费						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
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:	14.40	14.40	14.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—		
			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			
	切实做好民政重点保障对象春节慰问工作。					春节期间市领导慰问民政重点保障对象14户、福利机构10所,充分体现党委政府对民政服务对象的关心关爱,全面提升困难群众的获得感、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	民政重点保障对象		=14户	14户	5	5	
			福利机构		=10个	10个	5	5	
		质量指标	民政重点保障对象慰问率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时慰问		及时慰问	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民政重点保障对象14户,每户慰问标准为1000元		14000元	达成预期指标	5	5	
			7所敬老院,每所慰问标准1万元;市救助站、市福利中心、市社会福利院慰问标准为各2万元。		130000元	达成预期指标	5	5	
			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	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	切实做好民政重点保障对象生活保障工作,确保困难群众度过一个欢乐、祥和的新春佳节。		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影响指标	持续做好市领导对困难群众春节走访慰问工作,确保民政重点保障对象生活得到有力保障,温暖		持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	100.00	

8.市精神卫生社会福利中心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		市精神卫生社会福利中心项目							
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局			
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:	138.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	138.00	138.00	138.00	—			
		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				
	完成工程结算和决算工作。				已于2023年5月完成宣城市精神卫生社会福利中心项目绿化工程、内装饰工程、暖通设备采购及安装项目、配电工程、太阳能设备采购及安装项目、智能化工程、设计项目、室外及景观工程、室外污水处理设备及箱涵工程等的工程最终结算和决算工作。				
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	工程项目数量		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
			经济支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		及时支付	达成预期指标	10	10
		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	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		效果显著	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%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

## 9.养老护理员职业技能竞赛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		养老护理员职业技能竞赛							
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局			
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:	0.00	4.89	4.89	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	0.00	4.89	4.89	—			
		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				
	按时举办宣城市第二节养老护理员技能大赛, 扩大竞赛影响力, 不断提升养老行业从业人员积极性, 提升全市养老护理员专业水平。				2023年2月举办宣城市第二届养老护理员技能大赛, 全市15支队伍、43人参加, 选拔表彰6个人奖及1个团体奖, 提升了养老行业从业人员积极性和专业水平。				
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	参加宣城市第二届养老护理员职业技能大赛人数		＝43人	43人	10	10	
			选拔出一二三等个人奖项6个与1个团体奖项		＝7个	7个	10	10	
		质量指标	评委会按照公平、公正、公开原则, 考核养老服务理论知识与实操水平		遵循《养老护理员国家职业技能标准》	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	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	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	提升全市养老护理员专业水平, 提高护理行业从业人员积极性		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影响指标	不断加大养老服务行业培训力度, 不断完善养老专业人才素质		持续完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	93%	10	10		
总分						100	100.00		

10.2022 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	047001-宣城市民政局				
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:	272.79	257.79	69.85	10	27.10%	2.71		
		其中:本年财政拨款	272.79	257.79	69.85	—				
		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.对居家老年人特别是行动不便老年人住户进行适老化道路硬化,改善老年人居住出行条件,逐步达到建设宜居宜业和美好乡村目标。2.完成社会办养老机构运营补助的发放,推动养老服务质量进一步提升。3.学习长三角地区养老服务经验,建立养老合作机制,加强交流,提升全市异地养老服务水平。4.加强社会组织党的建设,推动社会组织内部治理能力提升;加强社会组织监管,有效防范化解社会组织风险;鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理,为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。5.进一步保障和服务民生。6.社会工作专业人才培养队伍规模不断壮大、结构不断优化,社会工作专业人才培养能力素质不断提升、发展环境不断改善,社会工作服务机构及平台不断培育和发展,不断提高基层社会治理水平。7.解决城镇三无、农村五保、流浪乞讨、贫困人员等特殊困难精神障碍患者康复休养,推进医养结合,推进当地经济社会发展等具有重要意义。				1.完成社会办养老机构运营补助的发放,推动养老服务质量进一步提升。2.鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理,为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。3.推进全市社会工作岗位开发,完善社会工作专业人才激励保障制度,不断提高我市社会工作专业化、职业化水平。4.改善老年人居住出行条件,达到建设宜居宜业和美好乡村目标。5.学习长三角地区养老服务经验,建立养老合作机制,加强交流,提升全市异地养老服务水平。6.持续推动社会组织党的建设,社会组织党群活动服务中心建设进一步加强。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	道路适老化硬化改造项目个数		≡1个	1个	4	4		
			市经开区养老机构运营补贴项目个数		≡2个	2个	4	4		
			开展第三届公益创投运营委托项目		≡1个	1个	4	4		
			救助家庭核对平台信息维护		≡1次	1次	4	4		
			社会组织信息系统运行维护		≡1次	1次	4	4		
			2022年社工考试合格人员一次性奖励人数		≡7人	7人	5	5		
		质量指标	项目编制完整性、合规性		100%	达成预期指标	5	5		
			按规定标明宣传标识		100%	达成预期指标	5	5		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	收到市财政下达经费后,下达项目时间		及时拨付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	总支出和各项支出控制		不超过定额标准	达成预期指标	5	5		
	经济效益指标	该指标不适用		/	/		0			
	效益指标	社会效益指标	完成社会办养老机构运营补助的发放,推动养老服务质量进一步提升。		稳步推进	达成预期指标	4	4		
			鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理		不断提升	达成预期指标	4	4		
			推进全市社会工作岗位开发,完善社会工作专业人才激励保障制度		不断提升	达成预期指标	4	4		
			改善老年人居住出行条件		不断提升	达成预期指标	3	3		
			生态效益指标		该指标不适用		/	/		0
		可持续影响指标	推动养老服务质量进一步提升。		持续推进	达成预期指标	4	4		
			为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。		持续提升	达成预期指标	4	4		
			不断提高我市社会工作专业化、职业化水平		持续推进	达成预期指标	4	4		
	达到建设宜居宜业和美好乡村目标。		持续提升	达成预期指标	3	3				
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10		
	总分						100	92.71		

11.2022 年度筹集的福彩公益金资助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年度筹集的福彩公益金资助项目								
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局				
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:		153.00	153.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中: 本年财政拨款		153.00	153.00	0.00	—				
	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				
	1. 开展认知症专区建设试点, 打造家庭式住养环境, 培训培育专业的认知障碍照护服务队伍, 提供对认知障碍老年人的专业性、全方位服务。2. 开展养老服务体系建设监督检查和绩效评价。3. 开展困难群众基本生活救助工作绩效评价。4. 对网络边界进行安全加固, 确保网络及系统边界安全。增设相关设备, 延长数据存储时间。5. 对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用情况开展监督检查和绩效评价。6. 做好慈善相关工作, 促进慈善事业规范化、专业化发展, 创新实施慈善项目。7. 对宣城经开区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴。8. 加强长三角一体化、一地六县养老合作, 开展养老服务资源宣传推介。9. 开展社会组织公益创投和社会工作专业培训项目。					1. 按规定进行离任审计、注销审计, 并分别委托2家会计师事务所抽查审计13家, 法定代表人离任审计1家。2. 加强对养老服务项目资金使用情况的监督管理, 提高项目资金的使用效益, 进一步完善养老服务体系建设, 加强养老服务机构和老年助餐服务机构安全管理工作, 精准发现、整治安全隐患, 切实维护服务对象生命财产安全。3. 夯实信息化基础建设, 促进信息化系统稳定高效运行。4. 做好慈善相关工作, 促进慈善事业规范化、专业化发展, 创新实施慈善项目。5. 加快推进全市社会工作岗位开发, 完善社会工作专业人才激励保障制度, 不断提高我市社会工作专业化、职业化水平。6. 加强长三角一体化、一地六县养老合作, 开展养老服务资源宣传推介、互访调研、跟班学习培训、康养等。7. 对全市社会工作专业人才开展培训。				
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	2022年筹集的市本级福彩公益金分配项目个数		≥10个	10个	5	5		
			在2023年取得社会工作者职业水平证书人数		≥28人	28人	5	5		
			宣城市社会工作专业培训次数		≥1次	1次	5	5		
			乡镇(街道)社工站建设督导项目		≥1个	1个	5	5		
			社会组织财务审计		≥14家	14家	5	5		
			第三届社会组织公益创投个数		≥6个	6个	5	5		
		质量指标	项目编制完整性、合规性		100%	达成预期指标	4	4		
			按规定设置资助标识		100%	达成预期指标	4	4		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4		
			时效指标		收到市财政下达经费后, 及时下达项目资金		及时下达	达成预期指标	4	4
	成本指标	总支出和各项支出控制		不超过定额标准	达成预期指标	4	4			
	经济效益指标	该指标不适用		/	/		0			
	效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设		进一步完善	达成预期指标	3	3		
			鼓励支持社会组织参与基层社会治理, 满足城乡社区居民多样化的需求		进一步加强	达成预期指标	3	3		
			社会救助服务能力		显著提高	达成预期指标	3	3		
			网络和信息安全防护能力		不断增强	达成预期指标	3	3		
			慈善事业规范化、专业化发展		不断促进	达成预期指标	3	3		
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0		
		可持续影响指标	积极营造关注、关心、关爱认知障碍老人的社会环境		持续	达成预期指标	4	4		
	引导公众关注、参与、支持社会救助工作		持续	达成预期指标	4	4				
	加强福彩公益金使用管理		持续	达成预期指标	4	4				
	社会工作专业化、职业化水平		持续提升	达成预期指标	3	3				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	90.00		



12.老年助餐服务行动市级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		老年助餐服务行动市级补助资金							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	047001-宣城市民政局			
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:	5.70	5.70	5.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5.70	5.70	5.70	—			
		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. 按时发放补助资金; 2. 持续提升老年助餐服务水平, 让老年群体享受高质量的助餐服务; 提升老年群体生活幸福感。				1. 按时发放老年助餐点建设补助1家, 运营补助6家; 2. 老年助餐服务水平不断提高, 老年群体生活幸福感提高。				
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	2023年新建并验收合格的城市社区老年助餐点		≥1个	1个	10	10	
			2023年正常运营老年食堂(助餐点)发放运营补助个数		≥6个	6个	10	10	
		质量指标	老年食堂(助餐点)验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
			老年食堂(助餐点)建设运营考核合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	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	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		社会效益指标	提高老年群体生活幸福感, 享受高质量的助餐服务		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		/	/		0	
		可持续影响指标	持续提升老年助餐服务水平		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	93%	10	10	
总分						100	100.00		