

宣城市宣州区民政局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区民政局 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 宣城市宣州区民政局 2023 年度部门决算情况说明

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度孤儿基本生活费项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区民政局概况

一、部门职责

- （一）拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
- （二）负责全区社会团体、民办非企业、社会服务机构等社会组织的登记，依法对社会组织进行管理和执法监督。
- （三）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）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。
- （五）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责乡镇、村行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担全区行政区域界线的勘界和管理，乡村边界争议的调处工作；负责全区的自然地理实体命名、更名的有关工作；组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。
- （六）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。
- （七）负责全区殡葬管理和推行殡葬改革工作；继续实施惠民殡葬工作；指导乡镇公益性公墓的建设和管理。
- （八）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- （九）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核发放

工作。

（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，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）促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、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、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区民政局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，

主要原因是部门内预算单位皆编制决算报表

纳入宣城市宣州区民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区民政局本级
2	宣州区社区服务中心
3	宣州区社会福利院
4	宣州区殡葬服务中心
5	宣州区婚姻登记中心
6	宣州区陵阳公墓服务中心

第二部分 宣城市宣州区民政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区民政局

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	26527.53	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	810.38	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26399.24
	9		九、卫生健康支出	43	55.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	72.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	810.38
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	27337.91	本年支出合计	61	27337.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	27337.91	总计	65	27337.91

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区民政局

公开 02 表
金额单位：万元

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	27337.91	27337.91	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	26399.24	26399.24						
20802			民政管理事务	1699.23	1699.23						
2080201			行政运行	255.58	255.58						
2080206			社会组织管理	8.00	8.00						
2080207			行政区划和地名管理	36.00	36.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	293.76	293.76						
2080299			其他民政管理事务支出	1105.89	1105.89						
20805			行政事业单位养老支出	235.60	235.60						
2080501			行政单位离退休	67.03	67.03						
2080502			事业单位离退休	34.74	34.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42						
20808	抚恤	78.81	78.81						
2080801	死亡抚恤	78.81	78.81						
20810	社会福利	4251.34	4251.34						
2081001	儿童福利	263.15	263.15						
2081002	老年福利	739.17	739.17						
2081004	殡葬	628.59	628.59						
2081005	社会福利事业单位	281.26	281.26						
2081006	养老服务	2122.32	2122.32						
2081099	其他社会福利支出	216.85	216.85						
20811	残疾人事业	2028.57	2028.57						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2028.57	2028.57						
20819	最低生活保障	13449.05	13449.05						
2081901	城市最低生活保障金支出	2419.60	2419.60						
2081902	农村最低生活保障金支出	11029.44	11029.44						
20820	临时救助	470.51	470.51						
2082001	临时救助支出	470.49	470.49						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01	0.01						
20821	特困人员救助供养	4059.64	4059.64						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4059.64	4059.64						
20825	其他生活救助	125.81	125.81						
2082502	其他农村生活救助	125.81	125.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	55.73	55.73						
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73						
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77						
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97						
221	住房保障支出	72.56	72.56						
22102	住房改革支出	72.56	72.56						
2210201	住房公积金	53.06	53.06						
2210202	提租补贴	19.50	19.50						
229	其他支出	810.38	810.38						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.75	15.75						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15.75	15.75						
22960	彩票公益金安排的支出	794.63	794.63						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	690.98	690.98						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.65	103.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区民政局

公开 03 表

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	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	27337.91	1035.90	26302.01	0	0	0
208			社会保障和就业支出	26399.24	907.61	25491.63			
20802			民政管理事务	1699.23	363.25	1335.99			
2080201			行政运行	255.58	239.99	15.59			
2080206			社会组织管理	8.00		8.00			
2080207			行政区划和地名管理	36.00		36.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	293.76	31.96	261.80			
2080299			其他民政管理事务支出	1105.89	91.30	1014.59			
20805			行政事业单位养老支出	235.60	235.60				
2080501			行政单位离退休	67.03	67.03				
2080502			事业单位离退休	34.74	34.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42				
20808			抚恤	78.81	78.81				

2080801	死亡抚恤	78.81	78.81			
20810	社会福利	4251.34	229.27	4022.06		
2081001	儿童福利	263.15		263.15		
2081002	老年福利	739.17		739.17		
2081004	殡葬	628.59	69.61	558.98		
2081005	社会福利事业单位	281.26	159.66	121.61		
2081006	养老服务	2122.32		2122.32		
2081099	其他社会福利支出	216.85		216.85		
20811	残疾人事业	2028.57		2028.57		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2028.57		2028.57		
20819	最低生活保障	13449.05		13449.05		
2081901	城市最低生活保障金支出	2419.60		2419.60		
2081902	农村最低生活保障金支出	11029.44		11029.44		
20820	临时救助	470.51		470.51		
2082001	临时救助支出	470.49		470.49		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01		0.01		
20821	特困人员救助供养	4059.64		4059.64		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4059.64		4059.64		
20825	其他生活救助	125.81		125.81		
2082502	其他农村生活救助	125.81		125.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	55.73	55.73			

21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73				
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
221	住房保障支出	72.56	72.56				
22102	住房改革支出	72.56	72.56				
2210201	住房公积金	53.06	53.06				
2210202	提租补贴	19.50	19.50				
229	其他支出	810.38		810.38			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.75		15.75			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15.75		15.75			
22960	彩票公益金安排的支出	794.63		794.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	690.98		690.98			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.65		103.65			

注：本表反映部门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：宣城市宣州区民政局

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	26527.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	810.38	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	26399.24	26399.24		
	9		九、卫生健康支出	38	55.73	55.73		
	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	72.56	72.56		
	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	810.38		810.38	
本年收入合计	24	27337.91	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	27337.91	26527.53	810.38	
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	27337.91	总计	58	27337.91	26527.53	810.38	

注：本表反映部门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：宣城市宣州区民政局

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	26527.53	1035.90	25491.63
208			社会保障和就业支出	26399.24	907.61	25491.63
20802			民政管理事务	1699.23	363.25	1335.99
2080201			行政运行	255.58	239.99	15.59
2080206			社会组织管理	8.00		8.00
2080207			行政区划和地名管理	36.00		36.00
2080208			基层政权建设和社区治理	293.76	31.96	261.80
2080299			其他民政管理事务支出	1105.89	91.30	1014.59
20805			行政事业单位养老支出	235.60	235.60	
2080501			行政单位离退休	67.03	67.03	
2080502			事业单位离退休	34.74	34.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
20808			抚恤	78.81	78.81	
2080801			死亡抚恤	78.81	78.81	
20810			社会福利	4251.34	229.27	4022.06
2081001			儿童福利	263.15		263.15
2081002			老年福利	739.17		739.17
2081004			殡葬	628.59	69.61	558.98
2081005			社会福利事业单位	281.26	159.66	121.61
2081006			养老服务	2122.32		2122.32
2081099			其他社会福利支出	216.85		216.85
20811			残疾人事业	2028.57		2028.57
2081107			残疾人生活和护理补贴	2028.57		2028.57
20819			最低生活保障	13449.05		13449.05

2081901	城市最低生活保障金支出	2419.60		2419.60
2081902	农村最低生活保障金支出	11029.44		11029.44
20820	临时救助	470.51		470.51
2082001	临时救助支出	470.49		470.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01		0.01
20821	特困人员救助供养	4059.64		4059.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	4059.64		4059.64
20825	其他生活救助	125.81		125.81
2082502	其他农村生活救助	125.81		125.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	55.73	55.73	
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
221	住房保障支出	72.56	72.56	
22102	住房改革支出	72.56	72.56	
2210201	住房公积金	53.06	53.06	
2210202	提租补贴	19.50	19.50	

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区民政局

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
301	工资福利支出	764.60	302	商品和服务支出	72.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	305.24	30201	办公费	20.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	113.47	30202	印刷费		310	资本性支出	2.33
30103	奖金	64.81	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.33
30107	绩效工资	29.25	30205	水费	1.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30206	电费	4.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	5.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	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	10.39	30209	物业管理费	6.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	4.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.79	30213	维修（护）费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.19	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.40	30216	培训费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	109.82	30217	公务接待费	3.21	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	78.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	399	其他支出	

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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		960.79	公用经费合计					75.11

注：本表反映部门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：宣城市宣州区民政局

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	0	0	0	810.38	0	810.38	810.38	0	810.38	0	0	0	0
229			其他支出				810.38		810.38	810.38		810.38				
22908			彩票发行销售机构业务费 安排的支出				15.75		15.75	15.75		15.75				
2290804			福利彩票销售机构的业务 费支出				15.75		15.75	15.75		15.75				
22960			彩票公益金安排的支出				794.63		794.63	794.63		794.63				
2296002			用于社会福利的彩票公益 金支出				690.98		690.98	690.98		690.98				
2296099			用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出				103.65		103.65	103.65		103.65				

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区民政局

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区民政局没有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 宣城市宣州区民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27337.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27337.91 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 327.55 万元，增长 1.21%，主要原因：区级财政追加二级机构社会福利院新福利院迁址重建项目世行贷款还款资金预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27337.91 万元，其中：财政拨款收入 27337.91 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27337.91 万元，其中：基本支出 1035.90 万元，占 3.79%；项目支出 26302.01 万元，占 96.21%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 27337.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 27337.91 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 327.55 万元，增长 1.21%，主要原因：区级财政追加二级机构社会福利院新福利院迁址重建项目世行贷款还款资金预算。

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 26527.53 万元，占本年支出的 97.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.95 万元，下降 0.62%。主要原因：局本级 2022 年度发放了困难群众疫情期间一次性补助。

（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 26527.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26399.24 万元，占 99.52%；卫生健康（类）支出 55.73 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 72.56 万元，占 0.27%。

（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 16166.93 万元，支出决算为 26527.53 万元，完成年初预算的 164.09%。决算数大于预算数的主要原因：收到中央及省级困难群众救助预算资金。其中：基本支出 1035.90 万元，占 3.90%；项目支出 25491.63 万元，占 96.10%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.19 万元，支出决算为 255.58 万元，完成年初预算的 105.97%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编人员经费增加部分。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.00 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 277.38 万元，支出决算为 293.76 万元，完成年初预算的 105.91%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编二级机构社区服务中心人员经费增加部分。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1155.91 万元，支出决算为 1105.89 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份高龄津贴于 2024 年 1 月份发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 80.27 万元，支出决算为 67.03 万元，完成年初预算的 83.51%，决算数小于预算数的主要原因是一名财政统发离休人员于年初去世。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.74 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 124.98%，决算

数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，财政代编单位应缴增加部分。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.11 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 167.54%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，财政代编单位应缴增加部分。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内有离退休职工去世，财政代编预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 263.15 万元，支出决算为 263.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 870 万元，支出决算为 739.17 万元，完成年初预算的 84.96%，决算数小于预算数的主要原因是因进度原因，4 季度项目资金于 2024 年支付。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 622.48 万元，支出决算为 628.59 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编二级机构殡葬服务中心人员经费增加部分。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事

业单位（项）。年初预算为 267.59 万元，支出决算为 281.26 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编二级机构宣州区社会福利院人员经费增加部分。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 73.91 万元，支出决算为 2122.32 万元，完成年初预算的 2871.49%，决算数大于预算数的主要原因是区级财政追加二级机构社会福利院新福利院迁址重建项目世行贷款还款资金预算。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 171.85 万元，支出决算为 216.85 万元，完成年初预算的 126.19%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目特殊儿童集中供养经费，由财政代编预算。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1574.21 万元，支出决算为 2028.57 万元，完成年初预算的 128.86%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨残疾人补助补贴经费。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 2419.6 万元，支出决算为 2419.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 11029.44 万元，完成年初预算的 315.13%，决算数大于预算数的主要原因是收到困难群众救助补助资金中央预算及省级预算。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 470.49 万元，完成年初预算的 470.49%，决算数大于预算数的主要原因是收到区级追加物价补贴项目资金。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.03%，决算数小于预算数的主要原因是宣州区无流浪乞讨救助站，只有零星流浪乞讨路费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 4090 万元，支出决算为 4059.64 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是特困救助供养标准提高，区级追加不足部分。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 118.83 万元，支出决算为 125.81 万元，完成年初预算的 105.87%，决算数大于预算数的主要原因是精减退职补助标准提高，区级追加不足部分。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.06 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 1035.90 万元，其中：人员经费 960.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 75.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

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 810.38 万元，本年支出 810.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，决算数与预算数相等。

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 158.29 万元，支出决算为 690.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨福彩公益金，用于支持民政事业发展。。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨福彩公益金，用于支持养老服务体系发展。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区民政局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，宣城市宣州区民政局机关运行经费支出 75.11 万

元，比 2022 年减少 26.05 万元，下降 25.75%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区民政局政府采购支出总额 29.31 万元，其中：政府采购货物支出 21.31 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 29.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.31 万元，占授予中小企业合同金额的 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区民政局共有车辆 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 55 个项目，涉及资金 26302.01 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经济效益及社会效益；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、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；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，满意度高。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。一是将城市和农村居民最低生活保障标准分别提升为 780 元/月·人和 755 元/月·人。截至目前，全区低保对象 21346 人，累计发放资金 13018.42 万元。特困供养人员 4168 人，发放资金 3818.2065 万元。临时救助 750 人次，救助金额 187.0658 万元。有序推进低保扩围增效和低收入人口认定，全区低保边缘家庭和支出型困难家庭人口 2419 人。二是出台《宣州区创建省级居家和社区养老服务示范实施方案》，为近 5000 名低收入老年人提供上门服务。对 552 户困难老年人家庭实施了居家适老化改造。对黄渡乡和洪林镇农村敬老院进行大规模适老化改造，开展家庭养老床位建设试点建设，试点床位 100 张。顺利完成 19 个老年助餐点（老年食堂）建设任务并正常运营。成立宣州区养老服务协会。实施农村地区养老服务设施（含助餐）及长三角一体化绿色生态康养村专项规划。三是加强未成年人保

护工作。发放孤儿基本生活保障费，“孤儿和事实无人抚养儿童助学工程”助学人数 38 人。全区共有 542 名农村留守儿童及困境儿童被牵手保障。四是加快区新福利院迁址重建项目建设。土建工程已基本完成，正在对内部装饰、室外绿化和智能化工程招标计划进行挂网公示。五是推进基层治理现代化建设。持续推动村级组织工作减负，截至目前，共清理室内外不规范挂牌 668 块。招录 52 名社区专职工作者。完成区本级和指导寒亭镇、通津村共同完成全国实验点建设中期评估。建立统一规范式村务公开栏。积极启动第五轮边界联检。六是提升社会组织参与社会治理能力。新登记社会组织 17 家，变更、注销登记 32 家。加强社会组织党组织建设。大力培育发展社区社会组织，已完成登记 151 家，备案 1151 家。组织 173 家社会组织参与乡村振兴。规范 12 个商会会费收取标准，减免会费 26.4 万元。切实提升社工服务水平。截至目前，全区持证社会工作者 168 人，基层社会工作专业人才 1155 人。推进社会工作服务站建设，全区社工站 26 个，社工室 5 个。设立志愿服务站点 244 个，注册志愿者数为 115794 人，志愿服务时长 6526.11 小时。七是开展重点区域违建墓地专项整治。加强宣传与政策引导，督促指导乡镇街道做好摸排和管控，开展闭环管理和交叉互查机制，确保“遏制增量、消减存量”。全力推进农村公益性公墓建设和管理，拟建农村公益性公墓 11 处，公益性骨灰纪念堂 1 处。八是加强特殊人群救助保障。落实残疾人两项补贴“跨省通办”，发放“两残”补贴，设立 2 处精神障碍社区

康复站点。临时救助流浪乞讨人员 22 人。充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。九是完成了全区婚姻登记工作。从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为“优”。。

组织对困难群众救助（农村最低生活保障、城市最低生活保障）、农村特困供养金、孤儿基本生活费、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、高龄津贴、惠民殡葬、婚姻登记专项耗材、聘用人员工资、陵阳公墓日常支出等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12783.35 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，困难群众救助（农村最低生活保障、城市最低生活保障）、农村特困供养金、孤儿基本生活费、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、高龄津贴、惠民殡葬、婚姻登记专项耗材、聘用人员工资、陵阳公墓日常支出等 10 个项目，都聚焦改善民生，社会救助保障精准发力、聚焦“一老一小”，养老未保体系不断完善等方面，各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约，保障社会特殊群体的生存与发展，增强了他们的生活自理能力和自主能力，着力推进了移风易俗，破除陈规陋习，弘扬厚养薄葬、倡导婚事简办的文明新风。。

组织对宣州区民政局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，

共涉及资金 24338.91 万元。从评价情况看，严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。一是将城市和农村居民最低生活保障标准分别提升为 780 元/月·人和 755 元/月·人。截至目前，全区低保对象 21346 人，累计发放资金 13018.42 万元。特困供养人员 4168 人，发放资金 3818.2065 万元。临时救助 750 人次，救助金额 187.0658 万元。有序推进低保扩围增效和低收入人口认定，全区低保边缘家庭和支出型困难家庭人口 2419 人。二是出台《宣州区创建省级居家和社区养老服务示范实施方案》，为近 5000 名低收入老年人提供上门服务。对 552 户困难老年人家庭实施了居家适老化改造。对黄渡乡和洪林镇农村敬老院进行大规模适老化改造，开展家庭养老床位建设试点建设，试点床位 100 张。顺利完成 19 个老年助餐点（老年食堂）建设任务并正常运营。成立宣州区养老服务协会。实施农村地区养老服务设施（含助餐）及长三角一体化绿色生态康养村专项规划。三是加强未成年人保护工作。发放孤儿基本生活保障费，“孤儿和事实无人抚养儿童助学工程”助学人数 38 人。全区共有 542 名农村留守儿童及困境儿童被牵手保障。四是推进基层治理现代化建设。持续推动村级组织工作减负，截至目前，共清理室内外不规范挂牌 668 块。招录 52 名社区专职工作者。完成区本级和指导寒亭镇、通津村共同完成全国实验点建设中期评估。建立统一规范式村务公开栏。积极启动第五轮边界联检。五是提升社会组织参与社会治理能力。新登记社会组织 17 家，变

更、注销登记 32 家。加强社会组织党组织建设。大力培育发展社区社会组织，已完成登记 151 家，备案 1151 家。组织 173 家社会组织参与乡村振兴。规范 12 个商会会费收取标准，减免会费 26.4 万元。切实提升社工服务水平。截至目前，全区持证社会工作者 168 人，基层社会工作专业人才 1155 人。推进社会工作服务站建设，全区社工站 26 个，社工室 5 个。设立志愿服务站点 244 个，注册志愿者数为 115794 人，志愿服务时长 6526.11 小时。六是开展重点区域违建墓地专项整治。加强宣传与政策引导，督促指导乡镇街道做好摸排和管控，开展闭环管理和交叉互查机制，确保“遏制增量、消减存量”。全力推进农村公益性公墓建设和管理，拟建农村公益性公墓 11 处，公益性骨灰纪念堂 1 处。七是加强特殊人群救助保障。落实残疾人两项补贴“跨省通办”，发放“两残”补贴，设立 2 处精神障碍社区康复站点。临时救助流浪乞讨人员 22 人。充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区民政局在 2023 年度部门决算中反映“孤儿基本生活费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

孤儿基本生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 263.15 万元，执行数为 263.15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情

况：任务是保障全区孤儿及事实无人抚养儿童基本生活情况（至2023年底保障散居孤儿和事实无人抚养儿童245人，集中供养特殊儿童1人）。实际完成了孤儿及事实无人抚养儿童生活费发放工作，完成率100%，质量达标率100%，完成及时。有效保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孤儿基本生活保障-民生工程						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	263.15	263.15	263.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	263.15	263.15	263.15	—		
			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			
	保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。					全区246名孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活得到保障，解决了困难的群众基本生活问题，维护了社会稳定，促进社会主义精神文明建设，减轻群众负担。			
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	享受政策补助补贴孤儿数量		≥196人	246人	15	15	人员动态管理
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按月发放，打卡	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本		≤283.15万元	283.15万元	5	5	
			集中供养孤儿补助标准		≥1510元/每月	1680元/每月	5	5	
			散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准		≥1100元/每月	1290元/每月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度	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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度孤儿基本生活费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度孤儿基本生活费项目绩效评价报告”

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的金额。

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 1：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区民政局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织 管理工作经费	8
2	殡葬改革经费	60
3	生活无着流浪乞讨人员救助资金	0.01
4	肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费	74.88
5	农村特困人员供养金	3591.32
6	特困供养对象购买住院护理保险费	69.91
7	孤儿基本生活保障-民生工程	263.15
8	高龄津贴	910.19
9	精减退职特赦人员补助	83.83

10	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费	1574.14
11	农村最低生活保障金	3499.95
12	城市最低生活保障金	2419.6
13	临时救助	100
14	艾滋病特困人员救助补贴	0.41
15	社会救助工作经费	34.98
16	城市社区奖补资金	156
17	村委监督委员会办公经费和误工补贴	41
18	农村社区建设奖补资金	50
19	边界联检工作经费及界桩维护费	0.99
20	宣州区标准地名录编制经费尾款	35
21	城市社区工作者招考经费	7

22	低保及百岁老人春节慰问支出	2.48
23	代管离休人员工资	13.11
24	农村敬老院运行维护和改造提升行动	170
25	社会养老服务体系和智慧化建设	335.85
26	暖民心工程一老年助餐服务	176.32
27	特困人员照料护理补贴	397.2
28	两残补贴省级助	24.53
29	艾滋病特困人群生活补助经费	1.22
30	城乡社区治理奖补资金	7.8
31	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	153.82
32	困难群众救助补助资金	6827.3
33	残疾人补贴(皖财社【2023】133号)	429.9

34	暖民心—老年助餐服务行动	57
35	养老服务体系建设奖补资金（皖财社【2023】133）	20.9
36	养老服务体系建设奖补资金（福彩公益金）	103.65
37	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利）	35.3
38	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利）	9
39	困难群众救助补助资金（省级福彩公益金）	12.7
40	困难群众救助补助资金（皖财社【2023】133号文）	552.3
41	2023 年价格临时补贴	370.49
42	2022 年度市本级福彩公益金	178.76
43	居家养老政务购买服务	200
44	孤弃儿童集中供养保障金	45
45	2022 年度福彩公益金市县分成资金	5.96

46	2021 年度福彩公益金市县分成资金	15.95
47	聘用人员工资	50
48	院民生活费	71.61
49	惠民殡葬	400
50	购买公车	17.98
51	婚姻登记专项耗材	4
52	政务大厅统一服装费	1.8
53	互联网+婚姻服务（档案数字化）	12
54	陵阳公墓日常支出	71
55	墓区维护费	10

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		委托会计师事务所对社会组织进行财务审计工作和社会组织管理工作经费							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		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				
	委托会计师事务所对社会组织法定代表人离任、注销和年度抽查财务审计，开展执法、评估等工作将会规范社会组织管理，改进行政管理方式，提高行政管理效能，促进社会组织健康有序发展。				共计投入资金8万元，本次共抽查审计社会组织27个，其中社会团体3个、民办非企业单位24个。包括对1家社会组织法定代表人变更进行审计和2家注销清算审计。对市十三中2021-2023年专项审计。				
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	预估需组织离任注销清算审计的全区社会组织		≥20家	27家	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		符合执行 相关财经 法规制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目计划总成本		≤8万元	8万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高公共服务水平的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善或提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	提供服务的社会组织满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			殡葬改革经费						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			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			
	解决殡葬服务中心自收自支人员工资等相关支出，保障殡葬服务中心正常运转。					解决了殡葬服务中心3名自收自支人员工资等相关支出，保障殡葬服务中心正常运转。			
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	参与殡葬改革单位数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金兑现及时性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提 升程度明	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对区域生态环境的提升或影响程度		改善或提 升程度明	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生活无着流浪乞讨人员救助资金						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	35.00	35.00	0.01	10	0.04%	0.00
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	0.01	—		
			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			
	实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。					实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。因我区没有救助站，流浪乞讨救助功能由市政救助站，只有零星站内救助路费由我单位救助，实际救助资金较少。			
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	现有流浪乞讨人数		≈141人	7人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	0.01万元	10	10	
			生活无着人员住院成本		≤34万元	0万元		0	
			流浪乞讨人员路费		≤1万元	0.01万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		改善或影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	90.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	74.88	74.88	74.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	74.88	74.88	74.88	—		
			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				
	实施以奖代补政策，对严重精神障碍患者监护人予以监护管理补贴。				实施以奖代补政策，对严重精神障碍患者监护人予以监护管理补贴，本年度为350人发放了该项补贴。				
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	符合补贴条件的补贴对象		—312人	350人	10	10	区公安分局和区卫健委审核
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		74.88万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		改善或影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

提供 名单 。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村特困人员供养金							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：		3600.00	3600.00	3591.32	10	99.76%	9.98	
	其中：本年财政拨款		3600.00	3600.00	3591.32	—			
	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				
	为农村特困人员提供基本生活生活保障。				为全区符合农村特困补贴条件的对象及时足额发放救助金，有效保障困难群众基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。				
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	享受政策补助补贴农村特困人数。		≥4121人	4168人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按月发 放，打 卡	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3600万 元	3591.32万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		改善或影 响程度明 显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全 相关制度	达成预期 指标	5	5	
		补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5		
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特困供养对象购买住院护理保险费						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	70.00	70.00	69.91	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	69.91	—		
			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			
	为农村特困人员及城市三无人员购买住院护理保险费。					为农村特困人员及城市三无人员 4587人购买住院护理保险费。			
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	农村特困及城市三无人员人数		≥4615人	4587人	10	10	
		质量指标	护理对象全覆盖		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2023年11月前完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	69.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障		影响程度明显	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%	90%	10	10	
总分							100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孤儿基本生活保障-民生工程							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：		263.15	263.15	263.15	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		263.15	263.15	263.15	—			
	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				
	保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。				全区246名孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活得到保障，解决了困难的群众基本生活问题，维护了社会稳定，促进社会主义精神文明建设，减轻群众负担。				
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	享受政策补助补贴孤儿数量		≥196人	246人	15	15	人员动态管理
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按月发 放，打	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本		≤263.15 万元	263.15万 元	5	5	
			集中供养孤儿补助标准		≥1510元/ 每月	1680元/每 月	5	5	
			散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准		≥1100元/ 每月	1290元/每 月	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的 改善或提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持 续保障		建立健全 相关制度	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高龄津贴						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	979.60	979.60	910.19	10	92.91%	9.29
			其中：本年财政拨款	979.60	979.60	910.19	—		
			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			
	全区80周岁及以上老年人享受高龄老年人津贴。					为全区80周岁及以上老年人发放高龄老年人津贴，2023年共发放910.19万元。			
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	全区80岁以上老人数量		≥27063人	28045人	10	10	
			全区百岁及以上老人数量		≥28人	36人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按月发放，打卡	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本		≤979.60万元	910.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度明显	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.29	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		精减退职特赦人员补助							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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:	83.83	83.83	83.83	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	83.83	83.83	83.83	—			
		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				
	凡已享受六十年代精简退职职工生活救济的对象,按本地上年度城镇低保实际补差平均水平发放生活补助				凡已享受六十年代精简退职职工生活救济的对象,按本地上年度城镇低保实际补差平均水平发放生活补助。补助标准提高到720每人每月。				
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	现有精简退职老职工		≥116人	94人	15	15	员去世,补助对象减少。
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按季发 放,打卡	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目本年度成本		≤83.83万 元	83.83万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的 改善或提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持 续保障		建立健全 相关制度	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效评价报告
(2023年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	1574.21	1574.21	1574.14	—			
		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				
	为具有宣州区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上(含四级),纳入低保和脱贫人口中的残疾人发放困难残疾人生活补助,为具有宣州区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴。				共发放两残补贴246509人次,补贴资金2150万元				
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	享受重度残疾人护理补贴残疾人数量		≥9272人	12136人	10	10	人员动态管理
			享受困难残疾人生活补贴残疾人数量		≥10570人	10305人	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合规性		符合财社〔2016〕102号等相关财经法规六项补贴按月发放	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性			达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	2023年度项目成本		≤1574.2 万元	1574.1万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度 明显	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村最低生活保障金							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	3500.00	3500.00	3499.95	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3500.00	3500.00	3499.95	—			
		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				
	根据《宣城市人民政府关于公布2022年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（宣政秘〔2022〕40号）文件，自2022年度7月起，宣州区农村低保标准提高为705元/月·人（2021年670元/月/人）。根据《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整的指导意见》（皖民社救字〔2022〕64号）要求，“十四五期间”，全省各地农村低保标准年增幅不低于4.5%，据此类推并测算，预测2023年度7月起，宣州区农村低保标准提高为755元/月·人。				2023年7月起农村低保标准提高到755元每人每月。				
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	享受农村最低保障金困难群体人数		≥18186人	18006人	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金分配下达时间		按月足额	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	2023年年度项目成本		≤3500万 元	3500万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高困难群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全 相关制度	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	最低保障困难人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市最低生活保障金							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	2419.60	2419.60	2419.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2419.60	2419.60	2419.60	—			
		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				
	城乡低保政策实施规范，保障标准确定合理，所有低保对象基本生活得到有效保障，完成低保审核审批程序规范化管理，深入推进农村低保专项治理，做到应保尽保，应退尽退。				城乡低保政策实施规范，保障标准确定合理，所有低保对象基本生活得到有效保障，完成低保审核审批程序规范化管理，深入推进农村低保专项治理，做到应保尽保，应退尽退。2023年底城市低保2700户3340人。				
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	发放城乡低保补助困难人口数量		≥3743人	3340人	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金分配下达时间		按月足额	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年年度成本		≤2419.6万元	2419.6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对缓解城乡低保困难群体参加医疗保险、子女上学、就医成本的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	最低保障困难人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			临时救助						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	解决城乡居民临时性、突发性、紧迫性基本生活困难。根据困难情形，临时救助对象分为急难型救助对象和支出型救助对象。临时救助不针对特定人群、身份，不受户籍地申请限制，只确定是否发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。					解决城乡居民临时性、突发性、紧迫性基本生活困难。根据困难情形，临时救助对象分为急难型救助对象和支出型救助对象。临时救助不针对特定人群、身份，不受户籍地申请限制，只确定是否发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。截至2023年底，全区临时救助750人次，其中因灾救助511人次，因学救助224人次，医疗救助15人次。			
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	临时救助对象户次		≥360户次	386户次	10	10	
		质量指标	临时救助标准		有所提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	在规定期限内资金及时足额拨付到位		=100%	100%	15	15	
		成本指标	2023年年度成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	宣州区临时救助实施细则		建立健全相关制度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	临时救助对象对实施的满意度		≥90%	90%	5	5	
政策知晓率			≥85%	85%	5	5			
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			艾滋病特困人员救助补贴						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	3.80	3.80	0.41	10	10.66%	1.07
			其中：本年财政拨款	3.80	3.80	0.41	—		
			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			
	2022年3季度，救助艾滋病特困人员共10人，发放生活救助经费450元/季度/人，年底给予一次性临时救助2000元。					为9名艾滋病特困人员发放救助资金，因上级拨付了资金，项目资金发放了一季度救助费用4050元。			
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	享受补助的艾滋病人数		≥10人	9人	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年年度项目成本		≤3.8万元	0.41万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高困难群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度	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%	90%	10	10	
总分							100	91.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会救助工作经费						
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：		35.00	35.00	34.98	10	99.93%	9.99
	其中：本年财政拨款		35.00	35.00	34.98	—		
	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			
	不断完善低保制度，推进农村低保与扶贫开发有效衔接。及时将符合条件的建档立卡贫困户全部纳入农村低保范围。同时，实行应保尽保、确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。6月份城乡低保人数22477人（农村18451人，城市4026人）。为确保社会救助工作正常运行，需支出工作经费20万元				按照省、市文件要求，对新增城乡低保和特困供养进行区级入户抽查，不少于30%。切实做到保障对象“应保尽保”，不符合保障低保对象“应退尽退”。坚持问题导向，集中治理“人情保”“关系保”“错保”“漏保”，坚决查处城乡低保工作中的腐败和作风问题，进一步提高城乡低保规范管理水平。该项目2023年年初预算25万元，实际支出24.98万元。			
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	全区低保人数	≥21929人	21346人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年年度成本	≤35万元	34.98万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升管理服务水平，保障最低保障困难人员基本生活需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	影响程度明显	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%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市社区奖补资金							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	156.00	156.00	156.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	156.00	156.00	156.00	—			
		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				
	社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担，此项目属于常年项目，为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。				社区工作人员基本报酬由市、区两级财政负担，此项目属于常年项目，为补贴补助类。社区工作人员的收入不低于上一年度社会平均工资水平。2023年156万元项目资金已支付完成。				
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	全区城市社区数量		≥26个	26个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤156万元	156万元	10	10	
			项目单位成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升城市社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村委监督委员会办公经费和误工补贴							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—			
		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				
	强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败，此项目为常年项目，持续开展。				每个村（社区）2000元，强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败。				
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	村和社区的数量		≥203个	201个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41万元	41万元	10	10	
			项目单位成本		≥2000元	2000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	强化村务公开和民主管理，杜绝小微权力腐败		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对提高强化村务公开和民主管理水平发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村社区建设奖补资金							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	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				
	提升农村社区公共服务水平，实现农村社区规范化建设全覆盖。此项目为常年项目，延续开展。采取“以奖代补”的形式，用于支持农村社区建设。				提升农村社区公共服务水平，实现农村社区规范化建设全覆盖。。采取“以奖代补”的形式，用于支持农村社区建设。2023年50万元项目资金已支付。				
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	宣州区农村社区数量		≥184个	184个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	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	
			项目单位成本		≤2.8万元	2.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升社区公共服务水平和社区文化认同的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		边界联检工作经费及界桩维护费						
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：		1.00	0.99	0.99	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		1.00	0.99	0.99	—		
	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			
	推动宣州区与周边县平安边界建设，为经济社会发展保驾护航。此项目为常年项目。通过开展联合勘界行动，确定宣州区与周边县行政区域界线走向，了解边界地区群众纠纷争议情况，宣传行政区域界线管理法规政策。				推动宣州区与周边县平安边界建设，为经济社会发展保驾护航。此项目为常年项目。通过开展联合勘界行动，确定宣州区与周边县行政区域界线走向，了解边界地区群众纠纷争议情况，宣传行政区域界线管理法规政策。			
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	宣州区与周边县行政区域界线	≥436千米	436千米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年项目成本	≤1万元	0.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动宣州区与周边县平安边界建设，为经济社会发展保驾护航	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进社会稳定的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区标准地名录编制经费尾款						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
			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			
	做好全国第二次地名普查成果转化工作，强化便民服务。					根据合同《宣州区标准地名录》已完成编制工作，项目总经费50万，2019年合同签订后付款15万，尾款35万元本年度支付完成。			
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	《宣州区标准地名录》项目编制		≧1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	2023年项目成本		≤35万元	35万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	做好全国第二次地名普查成果转化工作，强化便民服务。		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	强化便民服务		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市社区工作者招考经费						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			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			
	通过招考城市社区工作者，充实城市社区工作者队伍，做好社区服务。					023年，先后俩批次共招录52名社区工作者。选 岗同步开展岗前培训。			
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	城市社区工作者招录人员		≥25人	52人	15	15	加了一次招录工作
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023-2025 年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	2023年项目成本		≤7万元	7万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	做好社区服务		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对促进社会稳定的持续影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			低保及百岁老人春节慰问支出						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.48	2.48	2.48	—		
			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			
	为切实做好春节慰问工作，统一开展各项慰问活动。经区委常委会会议研究同意，做好各项慰问工作，我单位承担的是低保和百岁老人慰问工作。					为切实做好春节慰问工作，统一开展各项慰问活动。经区委常委会会议研究同意，做好各项慰问工作，我单位承担的是低保和百岁老人慰问工作，为31名低保和百岁老人等困难群众发放春节慰问慰问。			
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	享受慰问补贴的人数		≥27人	31人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照 相关法规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2.48万 元	2.48万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障困难群体基本权益和幸福指数的改善 或影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	享受慰问困难群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		代管理离休人员工资							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：		13.70	13.70	13.11	10	95.74%	9.57	
	其中：本年财政拨款		13.70	13.70	13.11	—			
	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				
	代管理离休人员工资				单位现有代管离休人员1人，共发放代管离休人员工资13.11万元，保障了代管离休人员的待遇。				
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	代管离休人员数量		≥1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年成本		≤13.7万元	13.11万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障离休人员待遇的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.57		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村敬老院运行维护和改造提升行动							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—			
		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				
	全面建立农村敬老院建后管养机制，着力提升农村敬老院管理运营水平，充分发挥设施使用效益，为失能失智农村五保老年人提供优良供养环境和供养水平。切实保障农村五保对象集中住养需求，提升农村敬老院转型升级水平。				2023年底，全区共有公办敬老院21家（含公建民营），工作人员119人，入住人员884人（含特困人员597人，城乡低保对象71人），共支付公办敬老院运营维护经费227.73万元。（含养老服务体系支付57.73万元）。				
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	入住五保老人		≥600人	597人	5	5	
			农村敬老院工作人员		≥116人	119人	5	5	
			农村敬老院数量		≤20家	21家	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
			经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
			成本指标		2023年项目成本	≤170万元	170万元	15	15
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提升供养服务机构提高管理服务水平，保障农村特困人员集中住养需求的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	特困供养人员服务机构满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会养老服务体系和信息化建设						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	500.00	500.00	335.85	10	67.17%	6.72
			其中：本年财政拨款	500.00	500.00	335.85	—		
			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			
	全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设，全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。					全面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设，全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。			
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	社会办养老服务机构计划服务次数		≤9000人 次	14624人次	5	5	
			拟新增社会办养老服务机构床位		≤400张	335张	5	5	
			社区级养老服务站拟建成数量		≤20个	0个		0	
			村级养老服务站拟建成数量		≤110个	11个	5	5	2023年任务数11个
			社区养老服务站已建成数量		≥15个	0个		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	2023年项目成本		≤500万元	335.85万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步 完善，养老院服务质量逐步提高，社区养老		效益程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	社会办养老机构建设项目实施得到社会认可 和参与程度的影响情况		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	养老群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.72		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			暖民心工程—老年助餐服务						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	200.00	200.00	176.32	10	88.16%	8.82
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	176.32	—		
			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			
	建成并运营城乡老年助餐机构					我区已于今年6月底已经全部完成19个点位建设工作并投入运营。			
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	预计建成老年助餐机构数量		≥24个	19个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	2023年项目成本		≤200万元	176.32万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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		≥95%	90%	10	10	
总分							100	98.82	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特困人员照料护理补贴						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	420.00	420.00	397.20	10	94.57%	9.46
			其中：本年财政拨款	420.00	420.00	397.20	—		
			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			
	发放特困人员护理补贴，协助自理特困人员患病居所卫生、生活照料；不能自理人员提供生活协助、居所清洁、日常康复训练等。					按月发放特困人员护理补贴，协助自理特困人员患病居所卫生、生活照料；不能自理人员提供生活协助、居所清洁、日常康复训练等。本年度共发放护理补贴397.2万元。			
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	全区农村特困人员		≥4092人	4168人	15	15	
		质量指标	照料护理对象覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤420万元	397.20万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障弱势群体基本权益的影响程度		改善或影 响程度明	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分							100	99.46	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“两残”补贴省级补助						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	24.53	24.53	24.53	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	24.53	24.53	24.53	—		
			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			
	省级下达2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级补助资金，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。					省级下达2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级补助资金，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。本年结转金额24.53万元，于2024年1月份支付。			
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	现有享受补贴的残疾人数量		≥22759人	22441人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤24.53万元	24.53万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障残疾人群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度明显	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		艾滋病特困人群生活补助经费							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	1.50	1.50	1.22	10	81.00%	8.10	
		其中：本年财政拨款	1.50	1.50	1.22	—			
		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				
	省级下达民政事业发展资金，主要用于艾滋病特困人群生活补助支出。				省级下达民政事业发展资金，主要用于艾滋病特困人群生活补助支出。				
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	享受补贴人数		≥9人	9人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1.5万元	1.22万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度明显	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%	90%	10	10	
总分						100	98.10		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡社区治理奖补资金						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—		
			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			
	省级下达民政事业发展资金，主要用于支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等支出。					省级下达民政事业发展资金，主要用于支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等支出。项目主要用于澄江办事处花园村智慧社区建设，项目资金已支付。			
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	全区城市和农村社区数量		≥217个	1个	15	15	项目主要用于澄江办事处花园村智慧社区建设
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7.8万元	7.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	充分满足社区居民服务需求，提升社区服务水平和服务能力		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进城乡社区发展的持续影响程度		影响程度明显	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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支持社会福利事业专项资金						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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:	154.34	154.34	153.82	10	99.66%	9.97
			其中: 本年财政拨款	154.34	154.34	153.82	—		
			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			
	中央下达彩票公益金, 支持社会福利事业。按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。					黄渡乡敬老院适老化改造52.72万元, 鳌峰、向阳助餐点补助14万元。儿童87.1万元已转市福利中心。			
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	全区孤儿及无人抚养儿童数量		≥250人	246人	5	5	
			养老服务体系项目数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤154.34 万元	153.82万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善 或影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
	总分						100	99.97	

附件：

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		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	6827.30	6827.30	6827.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6827.30	6827.30	6827.30	—			
		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				
	中央下达财政补助资金，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。				中央下达财政补助资金，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。				
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	全区城乡低保人数		≥21714人	21346人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6174.5万元	6827.30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度		改善和影响程度明	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响响度明显	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人补贴(皖财社【2023】133号)						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	429.90	429.90	429.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	429.90	429.90	429.90	—		
			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			
	省级下达2023年民政事业发展补助资金，省级残疾人补贴补助资金专项用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。					省级下达2023年民政事业发展补助资金，省级残疾人补贴补助资金专项用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。			
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	现享受两残补贴的残疾人数量		≥22759人	22441人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤429.9万 元	429.9万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障残疾人基本权益和幸福指数的改善或 影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			暖民心—老年助餐服务行动						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	57.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	57.00	57.00	57.00	—		
			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			
	根据皖财社【2023】133号文件，下达省级民政事业发展补助资金，其中，省级暖民心—老年助餐服务行动补助资金主要用于推进城乡老年食堂（助餐点）建设支出。					根据皖财社【2023】133号文件，下达省级民政事业发展补助资金，其中，省级暖民心—老年助餐服务行动补助资金主要用于推进城乡老年食堂（助餐点）建设支出。实际用于城乡老年食堂（助餐点）建设支出57万元。			
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	本年度老年助餐机构任务数量		≥19个	19个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	本次下达省级补助资金成本		≤57万元	57万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

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资金(皖财社【2023】133)							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：		20.90	20.90	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款		20.90	20.90	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				
	根据皖财社【2023】133号文，上级下达省级民政事业发展补助资金。其中，省级养老服务体系建设奖补资金统筹用于推进养老服务体系建设和社会办（含公建民营）养老机构发放一次性纾困补贴等支出。				项目用于困境老年人结合能力评估，已聘请第三方进行评估，项目正在进行中，尚未完工，资金尚未支出。				
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	全区社会办养老机构数量		≥9家	10家	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20.9万 元	0万元	10	10	正在进行，尚未完工。
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

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资金（福彩公益金）							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	119.67	119.67	103.65	10	86.61%	8.66	
		其中：本年财政拨款	119.67	119.67	103.65	—			
		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				
	根据皖财社【2023】133号文，上级下达省级民政事业发展补助资金，其中，省级养老服务体系建设奖补资金统筹用于推进养老服务体系建设和为社会办（含公建民营）养老机构发放一次性纾困补贴等支出。				黄渡敬老院改造14万元，洪林敬老院改造50万元，大唐日照电梯39.65万元。				
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	社会办养老服务机构		≥9家	11家	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤119.67 万元	103.65万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分						100	98.66		

附件：

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支持社会福利事业专项资金（老年人福利）							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	35.30	35.30	35.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.30	35.30	35.30	—			
		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				
	省财政厅下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按规定用于老年人福利等方面支出。				2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金35.3万元已拨付至繁峰街道办事处。目前项目正在建设中，改造正在进行中。				
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	收到彩票公益金的县区数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35.3万 元	35.3万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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支持社会福利事业专项资金（儿童福利）						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	10.00	10.00	9.00	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.00	—		
			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			
	省财政厅下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按规定用于儿童福利等方面支出。					省财政厅下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按规定用于儿童福利等方面支出。“福彩圆梦·孤儿助学工程”10万元，资金到位率100%。支出9人9万元，支出率90%，结余1万元下年度使用。			
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	收到彩票公益金的县区数量		≥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	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保护儿童权力的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进儿童健康成长的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

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（省级福彩公益金）							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	12.70	12.70	12.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.70	12.70	12.70	—			
		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				
	省级下达困难群众救助补助福彩公益金，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。				省级下达困难群众救助补助福彩公益金，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。				
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	全区域乡低保等困难群众人员数量		≥21714人	21346人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12.7万 元	12.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	3.对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

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(皖财社【2023】133号文)						
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：		552.30	552.30	552.30	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		552.30	552.30	552.30	—		
	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			
	省级下达困难群众救助补助资金，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。				省级下达困难群众救助补助资金，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。			
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	全区城乡低保等困难群众数量	≥21714人	21346人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤552.3万元	552.3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年价格临时补贴						
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：		580.00	370.49	370.49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		580.00	370.49	370.49	—		
	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			
	根据宣城市发展和改革委员会等六部门《关于公布2023年1月从价格临时补贴标准的通知》（发改价格函【2023】5号）等文件要求，向困难群众发放价格临时补贴				2023年1-2月共发放价格临时补贴155.646万元，（含低保、特困、低保边缘户、孤儿及事实无人抚养儿童等），因后期不需发放价格临时补贴，该项目年初预算580万元，调整预算后370.49万元，经批准其余项目资金214.84万元用于已支付低保、两残及临时救助支出。产出数量、质量符合标准规定。符合全市社会效益、经济效益、生态效益。			
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	困难群众价格临时补贴发放率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤580万元	370.49万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	改善和影响程度明	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

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			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	178.76	178.76	178.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	178.76	178.76	178.76	—		
			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			
	市本级下达福彩公益金，支持社会养老体系建设。					市本级下达福彩公益金，支持社会养老体系建设。			
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年新增社会办养老机构床位		≥195张	195张	10	10	
			2022年特殊困难老年人家庭适老化改造		≥143户	143户	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格相关 财经法律	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤178.76 万元	178.76万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提升社会养老供给水平的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		居家养老政务购买服务							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	面推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设，全面建成以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、具有本地特色的养老服务体系。通过政府购买服务为居住在宣城市宣州区且具有本地户籍的居家养老困难的对象提供居家养老服务。				项目资金是市级对2022年居家养老服务的配套资金，支付用于2023年养老服务支出。				
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	上门服务次数		≥1.5万人 次	1.5万人次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	为社会老人提供服务的养老服务质量进一步 提高，社区养老服务进一步发展。		效益程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持 续保障		健全健全 相关制度	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孤弃儿童集中供养保障金						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			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			
	为保障孤弃儿童合法权益，做好区域性儿童福利机构转型升级工作，宣州区移交至市社会福利院10名孤弃儿童，每人每年4.5万元。					2023年度共计保障10人，保障资金共计45万元。有效保障孤儿及事实无人抚养儿童生活幸福，维护社会稳定，促进社会和谐。			
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	孤弃儿童数量		≥10人	10人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年8月	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障孤弃儿童基本生活，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度 明显	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%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度福彩公益金市县分成资金							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局			
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：		189.20	189.20	5.96	10	3.15%	0.31	
	其中：本年财政拨款		189.20	189.20	5.96	—			
	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				
	扶老、助残、救孤、济困。				支付了2022年度困难家庭照护床位适老化改造款59550元，余款结转下年使用。计划用于新福利院建设（区级配套）。				
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	市县数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤189.2万 元	5.96万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分						100	90.31		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度福彩公益金市县分成资金						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062001-宣城市宣州区民政局		
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：	179.90	179.90	15.95	10	8.87%	0.89
			其中：本年财政拨款	179.90	179.90	15.95	—		
			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			
	扶老、助残、救孤、济困。					区本级福彩公益金，本年度用于支付困境儿童助学支出159500元。（29人，每人5500元）			
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	市县数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	其余资金结转至2024年 计划用于新福利院建设
		成本指标	项目总成本		≤179.9万 元	15.95万元	15	15	其余资金结转至2024年 计划用于新福利院建设
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高老年人的福利待遇的影响程		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进养老产业发展的持续影响程度		影响程度 明显	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%	90%	10	10	
总分							100	90.89	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用人工工资						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062004-宣城市宣州区社会福利院		
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			
	我院聘用人员20人，其中：合同聘用人员17人、劳务派遣人员3人。					我院聘用13人，其中：合同聘用人员8人，劳务派遣人员5人。			
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	聘用人员人数		≤20人	13人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照 相关法规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按月发放 工资	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	年度项目成本		≤50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提升养老服务水平的 影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进社会福利事业 产业发展的持续影响程 度		影响程度 明显	达成预期 指标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	聘用人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		院民生活费						
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062004-宣城市宣州区社会福利院		
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：	73.00	73.00	71.61	10	98.09%	9.81
		其中：本年财政拨款	73.00	73.00	71.61	—		
		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			
	我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出				我院现有特困对象合计26人，其中：三无对象21人、孤老优抚对象1人、麻风病人3人、未成年1人，全体供养对象的生活费（包括医疗费、服装费、药品就医费、生活用品费、节日慰问费、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院基本支出。			
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	院民人数	≥16人	22人	10	10	
			麻风病人人数	≥6人	3人	5	5	
			孤儿人数	≥9人	1人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年项目成本	≤73万元	71.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	院民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			惠民殡葬						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062006-宣城市宣州区殡葬服务中心		
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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
			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				
	为宣州区户籍的居民及符合条件对象提供免费殡仪基本服务项目和补贴殡仪项目工作。着力解决城乡居民基本殡葬需求，大力支持绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，加快建立健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，逐步实现基本殡葬服务均等化。				(1)产出目标。实现惠民殡葬减免、奖励个数实现100%。(2)效果目标。通过惠民殡葬政策的实施，着力解决城乡居民基本殡葬需求，大力支持绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，加快建立健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，逐步实现基本殡葬服务均等化。				
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	殡葬惠民减免、奖励率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	殡葬惠民减免、奖励资金发放及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	惠民补贴对象家属满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			购买公车						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062006-宣城市宣州区殡葬服务中心		
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：	18.00	18.00	17.98	10	99.89%	9.99
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	17.98	—		
			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			
	保障单位公务用车正常运行。公务用车定点维修，集中上保险，保障公务用车出行					(1)产出目标。购买公务用车1辆。(2)效果目标。通过购买1辆公务用车，保障单位正常公务用车需求。			
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	购买公务用车数量		=1辆	1辆	15	15	
		质量指标	符合安全要求		=100%	100%	15	15	
		时效指标	在预计时间内完成采购		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购价格		≤18万元	17.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公车出行安全率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障公务用车需求		=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用车人员满意率		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		婚姻登记专项耗材							
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062007-宣城市宣州区婚姻登记中心			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
		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				
	办理全区婚姻登记，以群众满意为标准，提升窗口服务水平，进一步提升群众办理婚姻登记的满意度。				办理全区婚姻登记且办理了部分市内通办，以群众满意为标准，提升窗口服务水平，进一步提升群众办理婚姻登记的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记对数		≥0.93万对	0.80万对	10	10	婚姻登记当事人减少
		质量指标	婚姻登记办结率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	婚姻登记办理时效		即办件	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4.00万元	4.00万元	5	5	
			婚姻登记证		≤3.36万元	3.36万元	5	5	
			当事人证件复印费		≤0.64万元	0.64万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升婚姻登记当事人幸福指数，减低经济社会活动的纠纷和矛盾等		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>90%	90%	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务大厅统一服装费						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062007-宣城市宣州区婚姻登记中心		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—		
			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			
	推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服 务中心窗口工作人员统一着装。					推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工 作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统 一着装，款项于2023年转入宣州区数据资源管理 局统一办理。			
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	需统一配备工作人员数量		≥6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	人均服装费成本		≤3000元	3000元	10	10	
			项目总成本		≤1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		影响或提 升程度明	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对提升政府服务形象的持续影响		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		互联网+婚姻服务(档案数字化)						
主管部门		062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062007-宣城市宣州区婚姻登记中心		
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:	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		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			
	推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。				本年度共完成了1035卷档案文件及351321页档案全文数字化，且数字化图片文件优化和清晰度较高。项目资金12万元。推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化。			
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	档案全文数字化页数	≥355000页	351321页	10	10	
			档案文件及目录数字化卷数	≥980卷	1035卷	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	0.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			陵园公墓日常支出						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	32008-宣城市宣州区陵阳公墓服务中心4		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	71.00	71.00	71.00	—		
			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			
	保障陵阳公墓日常运转（含人员工资、社保、公积金、综合定额）					保障了陵阳公墓是常运转工作。			
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	经费列支单位数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤71万元	71万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提升程度明	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		改善或提升程度明	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			陵阳公墓墓区维护费						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	32008-宣城市宣州区陵阳公墓服务中心		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	墓区维护费用					完成年度内墓区维护工作。			
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	墓区维护面积		≥100亩	100亩	15	15	
		质量指标	资金支付合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公共服务水平的改善		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境		符合生态环保	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公墓服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00		

附件 2:

2023 年度孤儿基本生活费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)、项目立项背景

为维护孤儿的合法权益，结合我区实际认真抓好落实，我局根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《宣城市宣州区 2022 年度孤儿基本生活保障实施办法》（宣区民养[2022]14 号）等相关文件要求，切实做好全区孤儿基本生活保障的发放工作。

(二)、项目预算和工作内容

全年年初预算下达数 263.15 万元，全年执行数 363.06 万元。

(三)、项目绩效目标

对全区失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满 18 周岁的孤儿和父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童发放孤儿基本生活保障金，体现政府对困境儿童的关爱，保障其生存发展权利。

二、绩效评价工作情况

(一)、绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效

目标管理和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。

（二）、项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 263.15 万元，全年执行数 363.06 万元。生活费标准由年初的每人每月 1100 元（散居）、1510 元（集中）提高到 7 月份开始的每人每月 1290 元（散居）、1680 元（集中）。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》要求和专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

三、绩效评价原则、评价方法

（一）、绩效评价原则

1. 客观、公正、实事求是原则；
2. 综合评价原则；
3. 定量分析与定性分析相结合原则；
4. 统筹规划、稳步推进的原则；
5. 预算支出与实际进度相结合原则。

（二）、评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

四、项目绩效情况

（一）、项目实施具体情况

按文件规定及我局工作实际，我局及时制定了符合实际的项

目实施计划，采用合理的项目管理措施按工作进度实时跟进项目实施。

我区孤儿基本生活保障发放流程为：满足条件的孤儿填写《安徽省孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费申请表》并提交申请材料向其户籍所在地的居（村）民委员会提出申请。居（村）民委员会对申请人提供的申请材料核实后，及时上报乡镇人民政府或街道办事处，乡镇人民政府或街道办事处核实并提出意见后报区民政局审核。区民政局审核后拨付资金到乡镇人民政府或街道办事处。乡镇人民政府或街道办事处按照区民政局审核名册进行发放。

为规范单位项目资金管理，区民政局按照孤儿基本生活保障政策及时规范发放每月资金，确保了我区孤儿基本生活保障发放工作的顺利进行，对维护社会稳定，促进经济建设具有十分重要的意义。

（二）、评价指标体系（见附表）

（三）、预算执行产生差异的原因

孤儿基本生活费为民生工程，资金除区本级预算外，上级每年都有资金拨付。

五、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，对照《2023 年孤儿基本生活费专项资金项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，经评得分 100 分，评价结论为“优”。

六、绩效评价指标分析

（一）、项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）、项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）、项目产出情况。任务是保障全区孤儿及事实无人抚养儿童基本生活情况(至 2023 年底保障散居孤儿和事实无人抚养儿童 245 人，集中供养特殊儿童 1 人)。实际完成了孤儿及事实无人抚养儿童生活费发放工作，完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时。

（四）、项目效益情况。切实保障了全区孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平，影响程度明显。

七、存在问题和建议

（一）加强民政与财政之间的沟通协调，提供宣传力度，营造良好氛围。

（二）规范工作程序，提高工作效率，提高基础工作的扎实性。

2023 年孤儿基本生活保障项目支出绩效评价部门（财政） 评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	宣州区民政局、财政局关于印发《宣城市宣州区 2022 年度孤儿基本生活保障实施办法》的通知（宣区民养（2022）14 号）	4	
2			立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的集体决策。	失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满 18 周岁的孤儿及父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童可以享受孤儿基本生活补助。	4	

3		绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	3	
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效指标清晰、细化、可衡量。	3	
5		资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	评价要点： ①预算内容与项目内容匹配； ②预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容匹配；结合 2023 年每月发放的孤儿生活费汇总表及台账比对。	3	
6			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	社会散居孤儿每人每月基本生活费标准不低于 1100 元（7 月份提高到 1290 元），福利机构集中供养孤儿每人每月不低于 1510 元（7 月份提高到 1680	3	

							元），事实无人抚养儿童参照上述孤儿保障标准执行。		
7		小计		20				20	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2023 年孤儿基本生活补助 363.06 万元，财政拨款 363.06 万元。	4	
9			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2023 年孤儿基本生活费区预算下达指标 263.15 万元，2023 年实际支付 363.06 万元。	4	
10			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、	符合相关的财务管理制度规定	4	

						挤占、挪用、虚列支出等情况。			
11			管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	健全	4	
12		组织实施	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	符合相关管理规定	4	
13		小计		20				20	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	反映享受孤儿基本生活补助的孤儿或事实无人抚养儿童人数	散居孤儿（含事实无人抚养儿童）188人，集中供养孤儿11人	散居孤儿（含事实无人抚养儿童）245人，集中供养孤儿1人（原为11人，另10人移交至宣城市福利中心）	10	
16		产出时	完成及时性	10	反映孤儿基本生活费发放及时性	发放及时率≥100%	孤儿基本生活费发放及时率100%，于每月	10	

		效					发放当月补助，打卡到户。		
17		产出成本	成本节约率	10	反映项目总成本情况	项目总成本363.06万元。 （年初预算263.15万元）	2023年12月散居孤儿和事实无人抚养儿童245人，补助标准每人每月1100元（7月调整到1290元），集中供养孤儿1人，补助标准每人每月1510元（7月起调整1680元）。	10	民生工程，政府财政兜底。
18		小计		30				30	
20			社会效益	10	反映项目实施对推动民生工作发展的影响或提升程度	对推动民生工作发展的影响或提升程度，影响程度（较高、明显、一般）	较高	10	
22			可持续影响	10	反映项目的实施对促进民生工程事业发展的持续影响程度	对促进民生工程事业发展的持续影响程度，影响程度（较高、明显、一般）	较高	10	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	享受孤儿基本生活费补助的孤儿满意度≥95%	享受孤儿基本生活费补助的孤儿满意度95%	10	
24		小计		30				30	
	综合得分			100				100	