

# 宁国市民政局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市民政局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市民政局（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 宁国市民政局（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 宁国市民政局（本级）概况

### 一、主要职责

一是负责城乡居民最低生活保障制度、临时救助工作组织实施，拟订社会救助相关规划、政策和标准，负责城乡社会救助体系建设。

二是负责城乡社区建设工作,推进社区干部队伍建设，承办行政区划变更、地名命名更名的审核申报工作；负责全市地名管理工作，组织开展地名标准化建设和地名公共服务工程建设；负责全市行政区域界线的管理和边界争议的调处工作。

三是承担养老职能，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导和管理社会福利事业单位工作，推动社会化服务体系建立和发展；负责城乡社会救济、五保供养、城乡困难户定期救济、临时救济、精简退职下放职工定补以及其他特殊对象社会救济，筹集社会福利资金。

四是贯彻落实儿童福利相关政策；承担儿童福利，孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，农村留守儿童关爱，困境儿童保障。

五是负责全市福利彩票的管理和销售；负责福利基金管理。开展慈善募捐，慈善组织认定，促进慈善事业发展，加强慈善管理。负责婚姻登记、城市流浪乞讨人员救助、殡葬

管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

## **二、单位决算构成**

宁国市民政局（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 宁国市民政局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市民政局（本级）

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	11,835.99	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	822.56	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	181.60	八、社会保障和就业支出	39	11,942.70
	9		九、卫生健康支出	40	19.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.11
	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	822.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,840.14	本年支出合计	58	12,838.01
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	2.14
	30			61	
总计	31	12,840.14	总计	62	12,840.14

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

单位：宁国市民政局（本级）

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	12,840.14	12,658.55						181.60
208			社会保障和就业支出	11,944.84	11,763.24						181.60
20802			民政管理事务	1,968.50	1,786.90						181.60
2080201			行政运行	203.77	203.77						
2080206			社会组织管理	10.02	10.02						
2080207			行政区划和地名管理	3.00	3.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	1,176.53	1,176.53						
2080299			其他民政管理事务支出	575.18	393.58						181.60
20805			行政事业单位养老支出	245.52	245.52						
2080501			行政单位离退休	67.39	67.39						
2080502			事业单位离退休	6.11	6.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.62	118.62						
20810			社会福利	1,740.52	1,740.52						
2081001			儿童福利	114.94	114.94						
2081002			老年福利	454.67	454.67						
2081004			殡葬	305.58	305.58						
2081005			社会福利事业单位	173.20	173.20						
2081006			养老服务	670.31	670.31						
2081099			其他社会福利支出	21.83	21.83						
20811			残疾人事业	797.94	797.94						
2081107			残疾人生活和护理补贴	797.94	797.94						
20819			最低生活保障	4,239.16	4,239.16						
2081901			城市最低生活保障金支出	315.49	315.49						

收入决算表

单位：宁国市民政局（本级）

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
2081902			农村最低生活保障金支出	3,923.67	3,923.67						
20820			临时救助	112.53	112.53						
2082001			临时救助支出	85.00	85.00						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	27.53	27.53						
20821			特困人员救助供养	2,730.10	2,730.10						
2082101			城市特困人员救助供养支出	46.88	46.88						
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,683.22	2,683.22						
20825			其他生活救助	109.78	109.78						
2082501			其他城市生活救助	0.56	0.56						
2082502			其他农村生活救助	109.23	109.23						
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210			卫生健康支出	19.63	19.63						
21011			行政事业单位医疗	19.63	19.63						
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53						
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83						
2101103			公务员医疗补助	7.27	7.27						
221			住房保障支出	53.11	53.11						
22102			住房改革支出	53.11	53.11						
2210201			住房公积金	40.32	40.32						
2210202			提租补贴	12.79	12.79						
229			其他支出	822.56	822.56						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	54.26	54.26						
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	54.26	54.26						



收入决算表

公开 02 表

单位：宁国市民政局（本级）

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
22960			彩票公益金安排的支出	768.31	768.31						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	768.31	768.31						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市民政局（本级）

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	12,838.01	690.34	12,147.67			
208			社会保障和就业支出	11,942.70	617.60	11,325.10			
20802			民政管理事务	1,966.36	371.30	1,595.06			
2080201			行政运行	203.77	203.77				
2080206			社会组织管理	10.02		10.02			
2080207			行政区划和地名管理	3.00		3.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,176.53		1,176.53			
2080299			其他民政管理事务支出	573.04	167.53	405.51			
20805			行政事业单位养老支出	245.52	245.52				
2080501			行政单位离退休	67.39	67.39				
2080502			事业单位离退休	6.11	6.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.62	118.62				
20810			社会福利	1,740.52		1,740.52			
2081001			儿童福利	114.94		114.94			
2081002			老年福利	454.67		454.67			
2081004			殡葬	305.58		305.58			
2081005			社会福利事业单位	173.20		173.20			
2081006			养老服务	670.31		670.31			
2081099			其他社会福利支出	21.83		21.83			
20811			残疾人事业	797.94		797.94			
2081107			残疾人生活和护理补贴	797.94		797.94			
20819			最低生活保障	4,239.16		4,239.16			
2081901			城市最低生活保障金支出	315.49		315.49			
2081902			农村最低生活保障金支出	3,923.67		3,923.67			

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市民政局（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	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
20820			临时救助	112.53		112.53			
2082001			临时救助支出	85.00		85.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	27.53		27.53			
20821			特困人员救助供养	2,730.10		2,730.10			
2082101			城市特困人员救助供养支出	46.88		46.88			
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,683.22		2,683.22			
20825			其他生活救助	109.78		109.78			
2082501			其他城市生活救助	0.56		0.56			
2082502			其他农村生活救助	109.23		109.23			
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	19.63	19.63				
21011			行政事业单位医疗	19.63	19.63				
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103			公务员医疗补助	7.27	7.27				
221			住房保障支出	53.11	53.11				
22102			住房改革支出	53.11	53.11				
2210201			住房公积金	40.32	40.32				
2210202			提租补贴	12.79	12.79				
229			其他支出	822.56		822.56			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	54.26		54.26			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	54.26		54.26			
22960			彩票公益金安排的支出	768.31		768.31			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	768.31		768.31			

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：宁国市民政局（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	11,835.99	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	822.56	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	11,763.24	11,763.24		
	9		九、卫生健康支出	38	19.63	19.63		
	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	53.11	53.11		
	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	822.56		822.56	
本年收入合计	24	12,658.55	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	12,658.55	11,835.99	822.56	
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	12,658.55	总计	58	12,658.55	11,835.99	822.56	

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：宁国市民政局（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	11,835.99	690.34	11,145.65
208			社会保障和就业支出	11,763.24	617.60	11,145.65
20802			民政管理事务	1,786.90	371.30	1,415.60
2080201			行政运行	203.77	203.77	
2080206			社会组织管理	10.02		10.02
2080207			行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,176.53		1,176.53
2080299			其他民政管理事务支出	393.58	167.53	226.05
20805			行政事业单位养老支出	245.52	245.52	
2080501			行政单位离退休	67.39	67.39	
2080502			事业单位离退休	6.11	6.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.62	118.62	
20810			社会福利	1,740.52		1,740.52
2081001			儿童福利	114.94		114.94
2081002			老年福利	454.67		454.67
2081004			殡葬	305.58		305.58
2081005			社会福利事业单位	173.20		173.20
2081006			养老服务	670.31		670.31
2081099			其他社会福利支出	21.83		21.83
20811			残疾人事业	797.94		797.94
2081107			残疾人生活和护理补贴	797.94		797.94
20819			最低生活保障	4,239.16		4,239.16
2081901			城市最低生活保障金支出	315.49		315.49
2081902			农村最低生活保障金支出	3,923.67		3,923.67
20820			临时救助	112.53		112.53
2082001			临时救助支出	85.00		85.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	27.53		27.53
20821			特困人员救助供养	2,730.10		2,730.10
2082101			城市特困人员救助供养支出	46.88		46.88
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,683.22		2,683.22
20825			其他生活救助	109.78		109.78
2082501			其他城市生活救助	0.56		0.56
2082502			其他农村生活救助	109.23		109.23
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	19.63	19.63	
21011			行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53	
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83	

# 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：宁国市民政局（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
2101103			公务员医疗补助	7.27	7.27	
221			住房保障支出	53.11	53.11	
22102			住房改革支出	53.11	53.11	
2210201			住房公积金	40.32	40.32	
2210202			提租补贴	12.79	12.79	

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：宁国市民政局（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
301	工资福利支出	561.08	302	商品和服务支出	35.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.93	30201	办公费	3.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.70	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	110.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	4.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	54.38	30217	公务接待费	4.38	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	23.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.94	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	7.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	9.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.31	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	8.67	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		655.06	公用经费合计					35.28

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：宁国市民政局（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				822.56		822.56	822.56		822.56				
229			其他支出				822.56		822.56	822.56		822.56				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				54.26		54.26	54.26		54.26				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				54.26		54.26	54.26		54.26				
22960			彩票公益金安排的支出				768.31		768.31	768.31		768.31				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				768.31		768.31	768.31		768.31				

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：宁国市民政局（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：宁国市民政局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市民政局（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 12840.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12840.14 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 190.69 万元，增长 1.51%，主要原因：一是本年有清算期职业年金坐实支出；二是 2023 年根据文件规定将困难残疾人和重度残疾人月补贴标准提高至 80 元，项目资金支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12840.14 万元，其中：财政拨款收入 12658.55 万元，占 98.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 181.6 万元，占 1.41%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12838.01 万元，其中：基本支出 690.34 万元，占 5.38%；项目支出 12147.67 万元，占 94.62%；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 12658.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12658.55 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 9.1 万元，增长 0.07%，主要原因：一是本年有清算期职业年金坐实支出；二是 2023 年根据文件规定将困难残疾人和重度残疾人月补贴标准提高到 80 元，导致该项目资金支出增长。

## **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 11835.99 万元，占本年支出的 92.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.81 万元，增长 3.16%。主要原因：一是本年有清算期职业年金坐实支出；二是 2023 年根据文件规定将困难残疾人和重度残疾人月补贴标准提高到 80 元，导致该项目资金支出增长。

### **（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 11835.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11763.24 万元，占 99.39%；卫生健康（类）支出 19.63 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 53.11 万元，占 0.45%。

### **（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 9377.74 万元，支出决算为 11835.99 万元，完成年初预算的 126.21%，决算数大于预算数的主要原因：决算中农村低保、孤儿基本生活保障、农村特困等项目含上级下达的转移支付

资金，而年初预算不含此部分资金，所以决算数大于预算数。其中：基本支出 690.34 万元，占 5.83%；项目支出 11145.65 万元，占 94.17%。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 202.84 万元，支出决算为 203.77 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放应休未休年休假报酬，而此部分未纳入年初预算，所以决算数据增加。

**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 15 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织离任审计数小于年初预算数，所以实际支出减少。

**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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（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 1400 万元，支出决算为 1176.53 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职社区工作者基本报酬和社会保险经费项目资金在 10 月之后由财政直接调剂到各个街道，不在本单位决算支出中体现，所以决算数减少。

**5.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 907.45 万元，支出决算为 393.58 万元，完成年初预算的 43.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初错将养老服务机构建设项目归于此类，年中进行调整，所以决算数减小。

**6.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 41.62 万元，支出决算为 67.39 万元，完成年初预算的 161.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年决算中含退休人员死亡一次性抚恤金，此项经费纳入预算安排，但未纳入单位年初预算，所以实际支出增加。

**7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

**8.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 41.8 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 127.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调整养老保险基数，并对之前月份进行补缴，此部分纳入预算安排，但未纳入单位年初预算，导致实际支出增加。

**9.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 119.49 万元，支出决算为 118.62 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小

于预算数的主要原因是 2023 年年中有在职人员退休，导致实际支出数减少。

**10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**  
年初预算为 57 万元，支出决算为 114.94 万元，完成年初预算的 201.65%。决算数大于预算数的主要原因是此项目部分资金是上级提前下达转移支付资金，而预算中仅包含本级预算安排的资金，导致实际支出数大于年初预算数。

**11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。**  
年初预算为 497.2 万元，支出决算为 454.67 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因是高龄津贴实际保障人数小于年初预算数，相应补助资金也减少。

**12.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。**  
年初预算为 365 万元，支出决算为 305.58 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因是该项经费实际补助数量小于年初预算数，所以补助资金减少。

**13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 250.61 万元，支出决算为 173.2 万元，完成年初预算的 69.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年四季度因财政支付方式变化，特困供养机构管理费用部分由财政直接调剂到乡镇，不在我单位决算中体现，故决算资金减少。

**14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**

年初预算为 318.95 万元，支出决算为 670.31 万元，完成年初预算的 210.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初错将养老服务机构建设项目归于其他民政管理事务支出大类，年中调整至养老服务大类，所以决算数大于预算数。

**15.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金为上级拨付项目资金，未纳入年初预算。

**16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为 612.94 万元，支出决算为 797.94 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年根据文件规定将困难残疾人和重度残疾人月补贴标准提高到 80 元，导致补助资金增加。

**17.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。**年初预算为 367.28 万元，支出决算为 315.49 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未发放低保人员一次性生活补贴，而年初将此部分列入预算，导致实际数小于预算数。

**18.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。**年初预算为 1932.27 万元，支出决算为 3923.67 万元，完成年初预算的 203.06%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出数中包含上级下达转移支付资金，



此部分资金未纳入年初预算，导致实际支出数增加。

**19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 1700%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出数中包含上级下达转移支付资金，此部分资金未纳入年初预算，故实际支出数增加。

**20.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 27.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据采购文件对于采购主体的要求，救助管理站不具有招标资格，故将外包服务项目调剂至宁国市民政局，导致决算数增加。

**21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。**年初预算为 96.65 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年初预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是该项目的城镇特困集中供养部分资金调剂至宁国市社会福利院，本级实际支出数减少。

**22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。**年初预算为 1930.86 万元，支出决算为 2683.22 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支付资金中包含上级提前下达的转移支付资金，此部分资金未纳入年初预算，导致实际支出数增加。

**23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实际保障人数小于年初预算数，实际支出减少。

**24.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**年初预算为 135 万元，支出决算为 109.23 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实际享受生活救助的人数小于年初预算数，补助资金减少。

**25.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 1.27 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 61.42%。决算数小于预算数的主要原因是一是单位配套其他保险仍执行上年标准，二是在职人员退休，单位配套其他保险支出减少。

**26.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 7.43 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，单位配套医疗保险支出减少。

**27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 6.24 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是单位配套医疗保险仍执行上年标准，导致实际支出数减少。

**28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助仍执行上年标准，导致实际支出数减少。

**29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 35.56 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员 1 名，二是住房公积金基数随工资变化上调，所以实际支出增加。

**30.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 12.79 万元，支出决算为 12.79 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 690.34 万元，其中：人员经费 655.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、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 822.56 万元，本年支出 822.56 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 0 万元，支出决算为 54.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是此部分资金以前为代管资金，2023 年年中以政府性基金的形式纳入决算，故决算数增加。

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 606.62 万元，支出决算为 768.31 万元，完成年初预算的 126.65%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支付资金中包含年中拨付的福彩公益金，此部分资金未纳入年初预算，导致实际支出数增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市民政局（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，宁国市民政局（本级）机关运行经费支出 35.28 万元，比 2022 年增加 1.58 万元，增长 4.69%，主要原

因是 23 年新进在编人员 1 名，故运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市民政局（本级）政府采购支出总额 332.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.19 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，宁国市民政局（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 39 个项目，涉及资金 12147.67 万元。从评价情况看，我单位项目制度健全，预算编制精准规范，资金到位及时，各项目按时按质完成。做到了项目质量可控，项目支出达到了预期效果。

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，本单位严格遵守各项财政制度，资金的支出符合程序要求，严格按照时间进度支出，既保证单位工作正常开展，又发挥了民生救助工作的兜底功能。

## **（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“农村居民最低生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

农村居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 3939.47 万元,执行数为 3939.47 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目管理规范，程序到位，做到了应保尽保，公平公正，群众满意，使低保政策在全市得到真正落实，维护了困难群众的基本生活权益，农村低保绩效评价自评得分 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村居民最低生活保障项目的《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		农村居民最低生活保障						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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；	1931.50	3939.47	3939.47	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1931.50	3939.47	3939.47	—		
		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			
	用于实施城市最低生活保障人员救助，切实保障困难群众的基本生活				全年发放农村低保救助74386人次，实现困难群众应保尽保，切实保障困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年救助农村低保对象人数	≤6948人	6199人	10	10	
		质量指标	按农村低保救助政策实施救助，应保应保	根据《安徽省最低生活保障办法》文件规定执行	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放时间	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月底前资金发到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤39400700元	39394700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	该指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）**

**社会组织管理（项）：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

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

**十七、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）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

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

保险费支出。

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

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

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

三十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

**（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映农村特困人员救助供养支出。

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

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

**三十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**  
**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**四十四、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）：**反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

**四十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**  
**用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市民政局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	在职社区工作者基本报酬和 社会保险经费	
2	村务监督委员会成员误工补 贴	
3	社区办公及服务群众经费	
4	离任社区干部生活补贴经费	
5	城乡社区专项经费及社会工 作和志愿服务运营经费	
6	农村居民最低生活保障	
7	城市最低生活保障	
8	农村特困人员供养	
9	城市特困人员供养	
10	城乡特困人员医疗护理保险	
11	重度残疾人护理补贴和困难 残疾人生活补贴	



12	艾滋病特困人员生活补助经费(皖财社(2022)1350 号)	
13	春节慰问费	
14	孤儿基本生活保障	
15	福彩圆梦孤儿助学	
16	高龄老年人津贴	
17	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	
18	困难群众临时救助支出	
19	其他农村及城市生活救助	
20	社会救助工作经费及婚姻登记费用	
21	低收入老年人养老服务补贴	
22	特困供养机构管理费用	
23	严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项资金	
24	精神障碍社区康复项目(皖财社(2022)1347 号)	
25	老年助餐服务	

26	小门牌设置工作经费	
27	社会组织建设与管理服务	
28	养老服务和智慧养老建设 (皖财社〔2022〕1054号)	
29	政府购买社会救助服务(皖财社〔2021〕1413号)	
30	养老服务体系 and 养老智慧化建设及老年助餐项目-1(皖财社〔2022〕246号)	
31	养老服务体系建设奖补资金 (皖财社〔2022〕245号)	
32	养老服务体系建设奖补资金项目-福彩(皖财社(2023)133号)	
33	养老服务体系建设奖补资金项目(皖财社(2023)133号)	
34	养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)	
35	福利彩票销售业务费项目	

36	养老服务体系 建设(皖财社 (2022)1349 号)	
37	救助管理站外包服务	
38	老年人福利项目(皖财社 (2022)1347 号)	
39	代管资金项目	

1.在职社区工作者基本报酬和社会保险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		在职社区工作者基本报酬和社会保险经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	1101.80	95.05	95.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1101.80	95.05	95.05	—		
		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			
	保障全市18个城市社区203名社区工作者的基本报酬和社会保险待遇，升社区管理服务水平。				全年保障全市18个城市社区201名社区工作者的基本报酬和社会保险待遇，提升社区管理服务水平。			
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	基本报酬保障经费	≤203人	201人	8	8	
			社会保险经费保障人数	≤203人	201人	8	8	
			住房公积金经费保障人数	≤203人	201人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出及时性	年底前支付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本控制率	≤11018000元	9505186.01元	10	10	四季度在职干部报酬由财政直接调剂乡镇，不在本局支出数中显示，所以实际支出小于预算数
	效益指标	经济效益指标	提升就业率，促进社会经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社区正常运转，干部正常工资报酬发放	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障社区工作正常开展，不断完善社区治理	效果明显	达成预期指标	10	10	
	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	

2.村务监督委员会成员误工补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			村务监督委员会成员误工补贴						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	25.00	24.47	24.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	24.47	24.47	—		
			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			
	给予村务监督委员会成员误工补贴。					2023年全年发放村务监督委员会务工补贴24.272万元，保障人数407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	村务监督委员会成员误工补贴		≤407人	407人	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性		2023年底完成	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤250000元	244720元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障村委工作正常运行		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.社区办公及服务群众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			社区办公及服务群众经费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		
			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			
	保障全市城市社区办公等工作经费及服务群众经费					全年发放社区办公等工作经费及服务群众经费180万，保障全市18个社区正常工作的开展			
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	覆盖社区数		= 18个	18个	10	10	
			覆盖的社区党组织数量		= 18个	18个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		年底前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制率		≤1800000元	1800000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障社区工作正常进行，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

4.离任社区干部生活补贴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			离任社区干部生活补贴经费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	9.60	8.75	8.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.60	8.75	8.75	—		
			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			
	保障全市城市社区符合条件的离任社区干部生活					2023年共发放经费8.75万，保障了16名离任社区感干部生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任社区干部生活补贴保障人数		≤16人	16人	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		符合	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性		年底前完成支付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤96000元	87500元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上提升离任干部经济水平		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障离任干部基本生活		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

5.城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营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		城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	83.60	12.79	12.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	83.60	12.79	12.79	—		
		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			
	对部分城乡社区服务和管理能力建设、城乡社区治理创新、智慧社区建设进行奖补，提升社区工作者服务水平。				2023年建设8个城乡社区、城乡社区治理创新点3个、建设两个智慧社区，对部分城乡社区服务和管理能力建设、城乡社区治理创新、智慧社区建设进行奖补，提升社区工作者服务水平。			
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	城乡社区建设	= 8个	8个	5	5	
			城乡社区治理创新	= 3个	3个	5	5	
			智慧社区建设	= 2个	2个	5	5	
			社区工作者培训	≤40人	38人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	年底前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤836000元	127886.2元	10	10	部分资金由财政直接调剂乡镇，不在本局支出数中显示，所以实际支出小于预算数
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我市社区建设水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	加强社区治理水平	显著提升	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%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



6.农村居民最低生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村居民最低生活保障						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	1931.50	3939.47	3939.47	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1931.50	3939.47	3939.47	—		
		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			
	用于实施城市最低生活保障人员救助，切实保障困难群众的基本生活				全年发放农村低保救助74386人次，实现困难群众应保尽保，切实保障困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年救助农村低保对象人数	≤6948人	6199人	10	10	
		质量指标	按农村低保救助政策实施救助，应保应保	根据《安徽省最低生活保障办法》文件规定执行	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放时间	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月底前资金发到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤39400700元	39394700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	该指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	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.城市最低生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城市最低生活保障						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	367.28	315.49	315.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	367.28	315.49	315.49	—		
			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			
	用于实施城市最低生活保障人员救助，切实保障困难群众的基本生活					2023年全年保障城市最低生保障5010人次，发放保障资金315.49万元，切实提升困难群众的基本生活标准，维护社会稳定。			
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	全年城市低保救助人数		≤480人	418人	12	12	
		质量指标	按城市低保救助政策实施救助，应保应保		根据《安徽省最低生活保障工作操作规程》等文件规定执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经过核对，多少个工作日完成审核、审批、资金发放		20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤3672800元	3154868元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续保障困难群众基本生活需求，维护社会稳定		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

8.农村特困人员供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农村特困人员供养经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	1901.00	2653.73	2653.73	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1901.00	2653.73	2653.73	—		
		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			
	用于实施农村特困供养，切实保障困难群众的基本生活				全年保障农村特困供养人员2.8万人次，发放保障资金2653.73万元（含上级配套资金），切实保障困难群众的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤2333人	2339人	12	12	按照实际人数进行保障
		质量指标	经费支出合规性	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率	≤26537290.1元	26537290.1元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道	= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活，对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

9.城市特困人员供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城市特困人员供养经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	95.94	46.52	46.52	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	95.94	46.52	46.52	—		
		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			
	用于实施城市特困供养，切实保障困难群众的基本生活				全年发放城市特困供养645人次，切实保障困难群众的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤55人	54人	12	12	
		质量指标	经费支出的合规性	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出的及时性	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率	≤959400元	465237.4元	13	13	年初调剂41.4万至社会福利院用于城镇集中供养人员。
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇（街道）	= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续保障城市特困人员基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
	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	

10.城乡特困人员医疗护理保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡特困人员医疗护理保险						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	30.57	29.85	29.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.57	29.85	29.85	—		
			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			
	为特困人员购买住院护理保险，对因病或意外伤害住院的特困供养人住院医疗护理费实行保险理赔，切实落实特困人员护理政策，提升照料护理能力和供养管理水平。					为全市2332名特困人员购买住院护理保险，对因病或意外伤害住院的特困供养人员住院医疗护理费实行保险理赔，切实落实特困人员护理政策，提升照料护理能力和供养管理水平。			
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	保障对象人数		≤2388人	2332人	12	12	
		质量指标	资金支付合规率		= 100%	100%	12	12	
		时效指标	赔付到位及时性		及时（2023年12月31日	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤305700元	298496元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续提高特困人员照料护理能力和供养管理水平		效益明显	效益明显	15	15	
	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	

11.重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴						
主管部门			102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	597.36	797.94	797.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	597.36	797.94	797.94	—		
			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			
	提升社会保障水平，减轻重残家庭照护压力。					全年保障困难残疾人31829人次，重度残疾人67913人次，发放残疾人补贴资金共797.944万元（含上级配套资金）			
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	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		≤6200人	5663人	6	6	
			残疾等级为一、二级困难的残疾人		≤2700人	2132人	6	6	
			残疾等级为三、四级困难的残疾人		≤800人	533人	6	6	
		质量指标	重度残疾人护理补贴标准		= 65元/人/月	80元/人/月	7	7	根据《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》皖民务函〔2022〕308号文件规定，于2023年1月提高残疾人补助标准，重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴均为80元/月/人，故标准高于2022年年末设定值。
			困难残疾人一、二级残疾人补贴标准		= 840元每人每年	960元每人每年	7	7	
			困难残疾人三、四级残疾人补贴标准		= 720元每人每年	960元每人每年	7	7	根据《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》皖民务函〔2022〕308号文件规定，于2023年1月提高残疾人补助标准，重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴均为80元/月/人，故标准高于2022年年末设定值
		时效指标	补贴发放及时性		每月底前发放到位	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制率		≤7979400元	7979400元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会保障水平，减轻重残家庭照护压力。		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局		有效保障	达成预期指标	15	15	
	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		

12.艾滋病特困人员生活补助经费(皖财社(2022)1350 号)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			艾滋病特困人员生活补助经费（皖财社(2022)1350号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	22.60	22.60	21.83	10	96.57%	9.66
			其中：本年财政拨款	22.60	22.60	21.83	—		
			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			
	保障特殊群众的基本生活权益，提高幸福生活指数					全年发放艾滋病救助资金21.825万元，保障人数122人，保障特殊群众的基本生活权益，提高幸福生活指数。			
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	年度预计保障艾滋病特困人群		≤125人	122人	15	15	
		质量指标	申请补助符合相关文件规定的程序		符合相关文件规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023年12月底前完成申请认定和资金拨付		2023年12月底前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤226000元	218250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的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	本指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	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	受助对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.66	

13.春节慰问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			春节慰问费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	42.54	40.42	40.42	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.54	40.42	40.42	—		
			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			
	完成代养老人和敬老院的春节慰问					2023年根据市春节慰问工作安排，完成290明社会福利院代养老人、200户城市低保对象、2286名特困供养人员、4家农村敬老院、18个社区、市殡仪馆和市社会福利院的春节慰问。			
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	慰问市福利院代养老人数量		≤284人	290人	3	3	
			慰问敬老院数量		≤2所	4所	3	3	根据市春节慰问要求，23年春节慰问数为4所敬老院
			慰问全市孤残儿童数量		≤75人	66人	3	3	
			慰问全市特困供养人员数量		≤2388人	2286人	3	3	
			慰问城市低保户		≤100户	100户	3	3	
			慰问社区数		≤18个	18个	3	3	
			市领导慰问殡仪馆、福利院特殊行业职工		≤10000元	10000元	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		春节前进行慰问发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		≤414700元	404200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升困难群众幸福感，保障群众欢度春节		成果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		成果显著	达成预期指标	15	15	
	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		



14.孤儿基本生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			孤儿基本生活保障						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	57.00	114.94	114.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	57.00	114.94	114.94	—		
			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			
	对孤儿、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，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益。					2023年为社会散居孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活保障金，达到897人次，保障3名集中供养孤儿基本生活，切实提升保障对象的生活水平。			
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	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障人数		≤75人	75人	15	15	
		质量指标	经费发放符合文件规定		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性		每月月底前发放到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		≤1149440元	1149440元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	我市辖区内孤儿及事实无人抚养儿童得到基本生活保障		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	项目实施对增强儿童家庭养育能力，最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益的影响程度		有效保障	达成预期指标	15	15	
	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	

15.福彩圆梦孤儿助学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			福彩圆梦之孤儿助学							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	11.10	11.10	8.60	10	77.48%	7.75	
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
			上年结转资金	10.10	10.10	7.60	—			
			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				
	健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利					全年发放孤儿和事实无人抚养儿童助学资金 8.6 万元，保障13名孤儿和事实无人抚养儿童接受教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计完成14名孤儿及事实无人抚养儿童补助			≤14人	13人	12	12	
		质量指标	受助对象申请、确认和资金发放相关程序合规性			= 100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年底完成			2023年年底之前完	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本			≤111000元	86000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标			不适用此指标	不适用此指标	0	0	
		社会效益指标	对健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利的影响力度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用此指标			不适用此指标	本项目不适用此指	0	0	
		可持续影响指标	对加强对儿童的关心关怀，完善我市儿童福利保障制度，维护儿童受教育权利的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	92.75		

16.高龄老年人津贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			高龄老年人津贴							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	497.20	454.67	454.67	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	497.20	454.67	454.67	—			
			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				
	完善社会保障体系，保障老年人共享社会发展成果。					全年发放高龄津贴454.66万元，惠及140170人次，完善了社会保障体系，提升老年人幸福生活水平				
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	保障人数			≤11650人	11680人	10	10	按照实际人数发放补贴
		质量指标	高龄津贴补助兑现相关标准和流程，是否符合《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》（宁政规【2012】6号）、市政府681号收文批示等相关规定			是	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性，是否严格按照经费支出的相关规定执行			是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目执行节点要求			及时（按月发放到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率			≤4972000元	4546690元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度			程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度			程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

17.惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助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		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	365.00	305.58	305.58	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	365.00	305.58	305.58	—		
		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			
	对符合惠民殡葬政策的人群实施惠民殡葬补贴（减免），进一步扩大惠民殡葬的覆盖面，鼓励集中安葬，降低丧葬成本，有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬，倡导文明新风。				2023年发放惠民殡葬相关资金共303.58万元，2023年文明办丧事724人；惠民殡葬骨灰盒181人；集中安葬3086人；绿色生态安葬12人，有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬，倡导文明新风。			
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	集中安葬人数	≤2800人	3086人	6	6	2023年全年实际集中安葬数大于年初预算数
			绿色生态安葬	≤50人	12人	6	6	
			文明治丧	≤430人	724人	6	6	2023年全年实际文明治丧的数量大于年初预算数
			困难群众骨灰盒	≤250个	181个	6	6	
		质量指标	经费支出是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办〔2020〕29号）等相关文件的规定和要求	符合	达成预期指标	6	6	
			对奖励的认定条件和程序是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办〔2020〕29号）等相关文件的规定	符合	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	每月审核后发放	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本控制率	≤3055800元	3055800元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对降低群众丧葬成本的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对移风易俗，推广文明殡葬影响程度	程度较高	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%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

18.困难群众临时救助支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难群众临时救助支出						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	85.00	85.00	—		
			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			
	用于对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助 后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性 、过渡性救助。					2023年为对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境， 靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予了应急性 、过渡性救助，达到619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	预计全年救助人次		≤400人	619人	15	15	根据上级文件要求2023年11月起，所有申请低保的群众， 当月要按照低保标准发放临时救助金， 所以救助人数有所上升
		质量指标	经费支出合规性		据《安徽省临时救助工作操作规程》（皖民社救字〔2021〕77号）、《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》（宣民社救字〔2021〕16号）、《宁国市人民政府关于印发宁国市城乡居民临时救助实施细则的通知》（宁政规〔2016〕10号）和《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（民社救〔2021〕20号）等文件规定执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		乡镇（街道）自受理2个工作日开展调查，并公示2天，符合条件的，2个工作日内完成审核、审批，一般应在5个工作日内办结（不含家庭经济状况核对时间、公示时间和财政拨付时间）	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		≤850000元	850000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇（街道）		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	给基本生活有困难的家庭或者个人给予了应急性、过渡性救助。		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

# 19.其他农村及城市生活救助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		其他农村及城市生活救助						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：		135.60	109.78	109.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		135.60	109.78	109.78	—		
	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			
	保障精简退职、三老人员、麻风病等特殊困难人员基本生活。				全年发放社会救济1497人次，发放金额为109.78万元，切实保障了精简退职、三老人员、麻风病等特殊困难人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需救助对象中精简退职人数	≤103人	81人	5	5	
			需救助对象中三老人员人数	≤45人	30人	5	5	
			需救助对象中麻风病人数	≤2人	2人	5	5	
			需救助对象中40%退职人数	≤4人	2人	5	5	
		质量指标	经费支出是否符合支出的相关规定执行	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	年底前发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤1356000元	1097830元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对提升特殊困难群体生活水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用于此项目	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提升政府兜底保障社会影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

## 20.社会救助工作经费及婚姻登记费用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		社会救助工作经费及婚姻登记费用						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	33.80	33.79	33.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.80	33.79	33.79	—		
		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			
	用于社会救助对象信息收集、核实、汇总和分析服务；社会救助对象能力提升服务、主动社会救助服务、跟踪回访调查等外展社会救助服务，提高救助管理水平				用于社会救助对象信息收集、核实、汇总和分析服务；社会救助对象能力提升服务、主动社会救助服务、跟踪回访调查等外展社会救助服务，提高救助管理水平			
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	城市低保人数	≤480人	417人	4	4	
			农村低保人数	≤6948人	6199人	4	4	
			特困供养人数	≤2388人	2339人	4	4	
			临时救助人数	≤2700人	619人	4	4	
			低收入人口数	≤2500人	1224人	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	到位及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤316300元	337939.82元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	该指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道	= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 21.低收入老年人养老服务补贴项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		低收入老年人养老服务补贴						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	202.40	202.40	202.40	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	202.40	202.40	202.40	—		
		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			
	完善社会保障体系，保障低收入困难失能老年人共享社会发展成果。				2023年发放低收入困难老年人16866人次，发放金额2024000元，完善社会保障体系，保障低收入困难失能老年人共享社会发展成果。			
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	保障人数	≤1800人	2199人	10	8	按照实际需要人数进行服务
			保障标准	=120元/人/月	120元/人/月	10	10	
		质量指标	政府购买服务的相关采购程序合规性	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出是否符合相关规定	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	低收入困难老年人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2024000元	2024000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度、提升社会养老供给水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00	



## 22.特困供养机构管理费用项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特困供养机构管理费用						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	250.61	173.20	173.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	250.61	173.20	173.20	—		
		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			
	提高敬老院管理服务水平，切实保障敬老院兜底能力				全年共发放资金224万（含调剂资金），提高敬老院管理服务水平，切实保障敬老院兜底能力			
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	农村集中供养对象人数	≤923人	889人	10	10	
			敬老院工作人员数量	≤135人	109人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤2506100元	1732000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升敬老院管理服务能力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	覆盖全市19个乡镇街道	100%	达成预期指标	15	15	
	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	

23.严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项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			严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项资金						
主管部门			102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	186.80	151.84	151.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	186.80	151.84	151.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：对全市登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为及危险评估三级以上患者，由综治、公安、民政、卫计认定后依法明确监护人并将患者监护人确定为以奖代补对象,实施有奖监护。推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系,不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者的救助救治工作，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。					全年发放严重精神障碍患者监护补贴413人，发放监护补贴资金101.84万元，发放严重精神障碍救助资金50万元，切实推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者的救助救治工作，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。			
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	申领的严重精神障碍患者监护管理人数		≤570人	413人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》（宁综治办〔2016〕32号）等相关文件的	达成预期指标	10	10	
			经费申领合规性		符合《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》（宁综治办〔2016〕32号）等相关文件的规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按年申请		按年发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本控制率		≤1868000元	1518400元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，确保不因疏于救治管理而发生危害社		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对严格保护精神障碍患者人格尊严、人身安全，维护合法权益		程度较高	达成预期指标	15	15	
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		

24.精神障碍社区康复项目(皖财社(2022)1347 号)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			精神障碍社区康复项目（皖财社(2022)1347号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	40.00	20.17	20.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	20.17	20.17	—		
			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			
	进一步加强服务资源整合和政策协同，完善工作机制，提高康复服务质量水平，扎实推进精神障碍社区康复中心建设，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求。					2023年完成南山街道社区卫生服务中心精神障碍康复站点建设，新增中溪和河沥精神障碍社区康复站点2个，进一步加强了服务资源整合和政策协同，完善工作机制，提高康复服务质量水平，扎实推进精神障碍社区康复中心建设，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求			
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	南山街道社区卫生服务中心精神障碍康复站 点建设		= 1个	1个	10	10	
			拟新增建设精神障碍社区康复站点2个		= 2个	2个	10	10	
		质量指标	精神障碍社区康复站点建设符合相关文件建设及验收要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤400000元	201720元	10	10	根据实际建设情况给予补助
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对扎实推进精神障碍社区康复中心建设，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用此指标	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对加强精神障碍患者对美好生活的向往和全面发展需求的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

25.老年助餐服务项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老年助餐服务						
主管部门		102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	289.00	148.41	148.41	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	289.00	148.41	148.41	—		
		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			
	解决老年人家门口“吃饭难”问题，提高我市养老服务质量				2023年建设老年食堂（助餐点）20个，解决老年人家门口“吃饭难”问题，提高我市养老服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设老年食堂（助餐点）数量	= 20个	20个	12	12	
		质量指标	可持续经营率	= 100%	100%	12	12	
		时效指标	建设补助拨付	2023年底	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤2890000元	1484100元	13	13	四季度调剂乡镇69万元，该部分资金在乡镇决算中体现
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度、提升社会养老供给水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

26.小门牌设置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			小门牌设置工作经费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			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			
	保障我市23个村城乡居民门牌编码、小门牌制作费用					2023年安装3529张门牌，保障我市23个乡村居民门牌编码。			
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	安装门牌数量		≤21080块	3529块	12	12	根据实际需求量进行安装
		质量指标	工程验收合格率		= 100%	100%	12	12	
		时效指标	经费支付及时性		年底前完成支付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤180000元	29996.5元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	明确地理位置，方便群众生活		效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.社会组织建设与管理服务项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			社会组织建设与管理服务						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	15.00	10.02	10.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	10.02	10.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成社会组织的管理和建设工作的					2023年对90家社会组织进行抽查审计，完成社会组织的管理和建设工作的			
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	社会组织抽查审计数		≤16家	90家	8	6	根据文件要求，社会组织抽查审计数占全市社会组织数10%以上，故2023年实际抽查数大于年初设定数值
			登记发证、换证、评比奖牌		≤0.6万	0.6万	8	8	
		质量指标	工作合规性		符合规定	达成预期指标	8	8	
			时效指标	抽查审计工作完成时间		12月底前完成	达成预期指标	8	8
		登记发证、换证的及时性		按时完成	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本控制率		≤230000元	100220元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	社会组织抽查审计规范率		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	规范社会组织行为，营造良好社会环境		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.00	

28.养老服务和智慧养老建设(皖财社〔2022〕1054号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			养老服务和智慧养老建设（皖财社〔2022〕1054号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	208.80	208.80	109.83	10	52.60%	5.26
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	208.80	208.80	109.83	—		
			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：提升农村敬老院医疗护理能力；目标2：提高老年人的福利待遇、提升社会养老供给水平。					2023年提升敬老院医疗护理能力补助机构数18个，完成了280户低收入居家适老化改造数，低收入居家养老政府购买服务补助人数，提高老年人的福利待遇、提升社会养老供给水平。			
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	2023年提升敬老院医疗护理能力补助机构数		= 18个	18个	5	5	
			2023年低收入居家养老政府购买服务补助人数		≤2200人	2199人	5	5	
			2023年预计低收入居家适老化改造数		≤280户	280户	5	5	
		质量指标	敬老院标准化医务室正常开放率		= 100%	100%	5	5	
			政府购买服务的相关采购程序合规性		= 100%	100%	5	5	
			适老化改政府采购符合相关规定办法		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本在年初预算范围内		≤208.8万元	109.8353万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用于此项目		指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度、提升社会养老供给水平的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目		指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	95.26	

29.政府购买社会救助服务(皖财社〔2021〕1413 号)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			政府购买社会救助服务（皖财社〔2021〕1413号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	0.77	0.60	0.60	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	0.77	0.60	0.60	—		
			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			
	通过规范社会救助核查、细化档案管理和动员社会力量参与，形成“物质服务”救助模式					2023年开展第三方核查人数 2655人，通过家境走访调查，对困难家庭生活不能自理救助对象提供救助服务人数300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	按照社会救助对象人数30%比例开展第三方核查人数		≤3800人	2655人	5	5	
			通过家计走访调查，对困难家庭生活不能自理救助对象提供救助服务人数		≤500人	300人	5	5	
		质量指标	第三方机构核查结果与乡镇实际反馈结果相符合率		= 100%	100%	10	10	
			第三方机构到户问卷调查及上门提供服务率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及经费支出时效性		2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7704.69元	6010.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	通过政府购买社会救助服务，进一步提高社会救助管理水平，进一步带动社会各界参与社会救助		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目完成对加快建成“资源统筹、社会参与、数据共享”服务型社会救助模式的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥85%	95%	10	10	
总分							100	100.00	



30.养老服务体系 and 养老智慧化建设及老年助餐项目-1(皖财社〔2022〕246号)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		养老服务体系 and 养老智慧化建设及老年助餐项目 -1(皖财社〔2022〕246号)						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：		159.87	159.87	159.87	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		159.87	159.87	159.87	—		
	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			
	建立与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框架，养老服务有效供给持续扩大，全省老年人养老服务获得感进一步增强				2023年购买养老机构综合责任险保险床位数2060张，发放社会养老机构运营补贴988人，为37个养老服务中发放心运营补助，建立与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框架，养老服务有效供给持续扩大，全省老年人养老服务获得感进一步增强			
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	社会养老机构运营补贴人数	≤1000人/月	988人/月	6	6	
			养老服务中心运营补助数	≤70个	37个	6	6	
			养老机构综合责任险保险床位	≤2220张	2060张	6	6	
			各街道1-2个社区老年人助餐点	≤9个	9个	6	6	
			残疾人补助项目	≤1个	1个	6	6	
		质量指标	发放补贴符合相关文件的规定	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1598682.3元	1598682.35元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目不适用此指标	项目不适用此指标	项目不适用此指标	0	0	
		社会效益指标	对提升老年人养老服务获得感的影响程度（较高、明显、一般）	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	项目不适用此指标	项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对建立与经济社会发展水平相适应、与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框架，养老服务有效供给持续扩大的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

31.养老服务体系建设奖补资金(皖财社〔2022〕245号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			养老服务体系建设奖补资金（皖财社〔2022〕245号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：		55.40	55.40	55.40	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		55.40	55.40	55.40	—			
	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，按照《市政府工作报告》“市区老年人助餐点建设试点”的工作要求，宣州区应实现城区 9 个街道办事处全覆盖，每个街道办事处建设 1—2 个社区老年人助餐点；其他县市按照《省政府工作报告》“新增城市社区老年食堂（助餐点）、村级养老服务站（农村幸福院）1500 个”的任务认真测算，原则上每个街道办事处（城关镇、建制镇）建设1—2个社区老年人助餐点。				2023年完成街道老年助餐点建设18个，并建立监管信息系统，切实保障老年群体就餐需求				
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	各街道1-2个社区老年人助餐点		≤9个	18个	4	4	助餐点建设工作得到街道积极相应，超目标完成
			特困供养机构改革发展和运行维护奖补数量		≤18个	4个	4	4	
			监管信息系统		= 1个	1个	4	4	
			老年助餐配送食堂改造提升项目		= 1个	1个	4	4	
			智慧养老服务平台提升工程		= 1个	1个	4	4	
			养老服务体系建设项目		= 3个	3个	4	4	
		质量指标	特困供养机构奖补符合相关标准的符合率		= 100%	100%	5	5	
			老年助餐点建设补贴及运营补贴补助符合相关文件规定的符合率		= 100%	100%	5	5	
			建设补贴及工程符合相关文件规定的程序及验收符合率		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2022年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤553954元	553954元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用	本项目不适用	0	0	
		社会效益指标	对提升老年人幸福感、获得感、安全感的影响程度（较高、明显、一般）		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用	本项目不适用	0	0	
		可持续影响指标	对更好地满足老年人多元化的养老服务的 影响程度（较高、明显、一般）		程度明显	达成预期指标	15	15	
	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		

32.养老服务体系建设奖补资金项目-福彩(皖财社(2023)133 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			养老服务体系建设奖补资金项目-福彩(皖财社(2023)133号)						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	117.27	33	17.43	10	52.82%	5.28
			其中：本年财政拨款	117.27	33	17.43	—		
			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			
	加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力					2023年为15家特困供养机构发放运行维护奖补，加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力			
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	特困供养机构运行维护奖补机构数		≤18个	15个	10	10	
			社会办养老机构（包括公建民营）一次性纾困补贴机构数		≤26个	0个	10	5	根据养老机构实际运行情况进行补助，2023年养老服务机构运营情况较好，所以未发放一次性纾困补贴
		质量指标	发放奖补是否符合相关的文件规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1172700元	174316元	10	10	因支付方式变化，9月调剂84.27万至各乡镇，此部分资金在乡镇决算中体现
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老机构服务质量和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	不适用此指标		不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.28	

33.养老服务体系建 设奖补资金项目(皖财社(2023)133 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			养老服务体系建 设奖补资金项目 （皖财社(2023)133号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.49	11.66	11.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.49	11.66	11.66	—		
			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			
	加强养老服务体系建 设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。					2023年为15个养老机构发放运行维护奖补资金， 加强老服务体系建 设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。			
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	特困供养机构运行维护奖补机构数		≤18个	15个	10	10	根据养老机构实际运行情况进行补 助，2023年养老服务机构运营情况 较好，所以未发放一次性纾困补贴
			社会办养老机构（包括公建民营）一次性纾困补贴机构数		≤26个	0个	10	5	
		质量指标	奖补资金发放符合相关文件 要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底 前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤204900元	116630元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用此指标	不适用此指标	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老服务质量的 影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用此指标	不适用此指标	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发挥的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95		

34.养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	485.00	480.29	480.29	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	485.00	480.29	480.29	—			
			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				
	加强养老服务体系建设，建设社会化养老床位300张。推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。					2023建设养老床位200张，开展季度安全检查，加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。				
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	建设养老床位数			≤300张	200张	5	5	
			发放运营补贴人数			= 900人/月	988人/月	5	3	按照实际人数进行补贴发放
			安全检查及培训次数			≥4次	4次	5	5	
			安全监控接入数			≤33家	33家	5	5	
		质量指标	养老床位验收符合率			= 100%	100%	5	5	
			养老从业人员培训合格率			= 100%	100%	5	5	
			监控接入合格率			= 100%	100%	5	5	
		时效指标	床位建设完成时间			2023年底前	达成预期指标	5	5	
			运营补贴发放时间节点			按季度发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制率			≤485000元	4802880元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老供给水平的影响程度			程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发展的持续影响程度			程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	98.00		

35.福利彩票销售业务费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			福利彩票销售业务费项目						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	54.83	54.83	54.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.83	54.83	54.83	—		
			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			
	目标1：支持基层福彩销售网点可持续健康发展；目标2：确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。					支持基层福彩销售网点可持续健康发展；确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。			
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	保障福彩中心及销售展厅人员基本报酬人数		≤11人	11	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	10	10	
			销售安全事故发生率		≤0.1%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时效性		按照工作计划年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本控制率		≤548300元	548300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量		大于等于上年筹集量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续 正常运营影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

36.养老服务体系建设(皖财社(2022)1349 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			养老服务体系建设（皖财社(2022)1349号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	558.20	312.88	191.30	10	61.14%	6.11
			其中：本年财政拨款	558.20	312.88	191.30	—		
			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			
	加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。					2023年为36个养老机构发放稳岗补贴资金，补贴了3个城乡三级养老中心建设，加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。			
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	养老机构工作人员稳岗补贴机构数		= 36个	36个	4	4	
			城乡三级养老中心建设及运营补贴机构数		≤70个	37个	4	4	
			特困供养机构改造提升		≤18个	7个	4	4	
			特困供养机构开展医疗巡诊服务补助机构数		≤18个	0个	4	0	2023年对于养老机构开展了长时间的封闭式管理，所以无医疗巡诊服务，故未发放补贴
			养老服务体系建设项目		= 1个	1个	4	4	
		质量指标	项目补助及验收符合相关文件规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年年底前完成		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3128897元	1913033元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老供给水平的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此项目		不适用此项目	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	92.11	

37.救助管理站外包服务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		救助管理站外包服务						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	27.54	27.54	27.54	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27.54	27.54	27.54	—		
		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			
	切实保障流浪乞讨人员的基本权益				为流浪乞讨人员提供医疗救助、寻亲服务；保障站内工作正常开展			
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
		数量指标	救助管理站政府购买服务	=1项	1项	10	10	
		质量指标	根据文件要求，对政府购买服务项目按照政府采购要求实施	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	困难群众救助补助，根据要求进度审核审批，拨付资金	每月月底前完成	达成预期指标	10	10	
			政府购买服务项目，2023年底前完成	2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤275400元	275327元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
			对解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率的影响程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
			激发社会力量活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升	程度较高	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%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



38.老年人福利项目(皖财社(2022)1347 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老年人福利项目（皖财社(2022)1347号）						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	41.57	16.85	16.85	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	41.57	16.85	16.85	—		
		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			
	以老年人服务需求为导向，以构建布局均衡、方便可及的老年人助餐服务网络为重点，逐步实现全覆盖，保障有需求的老年人都能享受到助餐服务。解决好其他养老服务需求，更好地满足老年人多元化的养老服务。				2023年新建老年助餐点20个，发放28个助餐点的运营补贴，升级智慧养老平台，以老年人服务需求为导向，以构建布局均衡、方便可及的老年人助餐服务网络为重点，逐步实现全覆盖，保障有需求的老年人能享受到助餐服务。解决好其他养老服务需求，更好地满足老年人多元化的养老服务。			
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年新建老年助餐点20个	≤20个	20个	6	6	
			发放43个助餐点的运营补贴。	≤43个	28个	7	7	
			智慧养老平台升级	= 1个	1个	7	7	
		质量指标	项目验收是否符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年年底前完成	2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤415700元	168470元	10	10	下半年支付方式变化，由财政直接调剂到乡镇，此部分资金在乡镇决算中显示
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	指标不适用	此指标不适用	0	0	
		社会效益指标	对提升老年幸福感、获得感、安全感的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对解决好其他养老服务需求，更好地满足老年人多元化的养老的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	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	

39.代管资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			代管资金项目						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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	179.46	179.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	179.46	179.46	—		
			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：支持基层福彩销售网点可持续健康发展；目标2：确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。					支持基层福彩销售网点可持续健康发展；确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。			
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	保障福彩中心及销售展厅人员基本报酬人数		≤11人	11	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	10	10	
			销售安全事故发生率		≤0.1%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时效性		按照工作计划年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本控制率		≤1794600元	1794600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量		大于等于上年筹集量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续 正常运营影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00