

宣城市宣州区民政局

2022年度部门决算

2023年10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2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区民政局2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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2022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，减少1户，原因是下属单位陵阳公墓服务中心属经营性单位纳入预算，未纳入公共财政预算收支决算上报。

纳入宣城市宣州区民政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

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

第二部分 宣城市宣州区民政局2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门公开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	26692.48	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	317.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26582.81
	9		九、卫生健康支出	40	51.94
	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	57.72
	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	317.88
	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	27010.36	本年支出合计	58	27010.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	27010.36	总计	62	27010.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02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	27010.36	27010.36						
208			社会保障和就业支出	26582.81	26582.81						
208	02		民政管理事务	1649.73	1649.73						
208	02	01	行政运行	254.7	254.7						
208	02	06	社会组织管理	8	8						
208	02	07	行政区划和地名管理	1	1						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	308.46	308.46						
208	02	99	其他民政管理事务支出	1077.58	1077.58						
208	05		行政事业单位养老支出	199.52	199.52						
208	05	01	行政单位离退休	88.56	88.56						
208	05	02	事业单位离退休	34.97	34.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33						
208	08		抚恤	30.67	30.67						
208	08	01	死亡抚恤	11.67	11.67						
208	08	99	其他优抚支出	19	19						
208	10		社会福利	4490.57	4490.57						
208	10	01	儿童福利	273	273						

208	10	02	老年福利	1014.12	1014.12						
208	10	04	殡葬	598.82	598.82						
208	10	05	社会福利事业单位	294.59	294.59						
208	10	06	养老服务	381.88	381.88						
208	10	99	其他社会福利支出	1928.15	1928.15						
208	11		残疾人事业	1440	1440						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1440	1440						
208	19		最低生活保障	14612.94	14612.94						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2607.01	2607.01						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12005.93	12005.93						
208	20		临时救助	94.19	94.19						
208	20	01	临时救助支出	50	50						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	44.19	44.19						
208	21		特困人员救助供养	3900.33	3900.33						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3900.33	3900.33						
208	25		其他生活救助	164.87	164.87						
208	25	02	其他农村生活救助	164.87	164.87						
210			卫生健康支出	51.94	50.91						
210	11		行政事业单位医疗	51.94	50.91						
210	11	01	行政单位医疗	25.21	24.18						
210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73						
221			住房保障支出	57.72	57.72						
221	02		住房改革支出	57.72	57.72						
221	02	01	住房公积金	39.13	39.13						
221	02	02	提租补贴	18.59	18.59						
229			其他支出	317.88	317.88						
229	60		彩票公益金安排的支出	317.88	317.88						

229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	317.88	317.88						
-----	----	----	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03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	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	27010.36	965.67	26044.7			
208			社会保障和就业支出	26582.81	856	25726.81			
208	02		民政管理事务	1649.73	383.9	1265.84			
208	02	01	行政运行	254.7	252.86	1.84			
208	02	06	社会组织管理	8		8			
208	02	07	行政区划和地名管理	1		1			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	308.46	34.56	273.9			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1077.58	96.48	981.1			
208	05		行政事业单位养老支出	199.52	199.52				
208	05	01	行政单位离退休	88.56	88.56				
208	05	02	事业单位离退休	34.97	34.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
208	08		抚恤	30.67	11.67	19			
208	08	01	死亡抚恤	11.67	11.67				
208	08	99	其他优抚支出	19		19			
208	10		社会福利	4490.57	260.92	4229.64			
208	10	01	儿童福利	273		273			
208	10	02	老年福利	1014.12		1014.12			
208	10	04	殡葬	598.82	82.34	516.49			

208	10	05	社会福利事业单位	294.59	141.59	153			
208	10	06	养老服务	381.88	37	344.88			
208	10	99	其他社会福利支出	1928.15		1928.15			
208	11		残疾人事业	1440		1440			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1440		1440			
208	19		最低生活保障	14612.94		14612.94			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2607.01		2607.01			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12005.93		12005.93			
208	20		临时救助	94.19		94.19			
208	20	01	临时救助支出	50		50			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	44.19		44.19			
208	21		特困人员救助供养	3900.33		3900.33			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3900.33		3900.33			
208	25		其他生活救助	164.87		164.87			
208	25	02	其他农村生活救助	164.87		164.87			
210			卫生健康支出	51.94	51.94				
210	11		行政事业单位医疗	51.94	51.94				
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21				
210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73				
221			住房保障支出	57.72	57.72				
221	02		住房改革支出	57.72	57.72				
221	02	01	住房公积金	39.13	39.13				
221	02	02	提租补贴	18.59	18.59				
229			其他支出	317.88		317.88			
229	60		彩票公益金安排的支出	317.88		317.88			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	317.88		317.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开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	26692.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.88	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	26582.81	26582.81		
	9		九、卫生健康支出	38	51.94	51.94		
	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	57.72	57.72		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	317.88		317.88	
本年收入合计	24	27010.36	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	27010.36	26692.48	317.88	
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	27010.36	总计	58	27010.36	26692.48	317.88	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开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	26692.48	965.67	25726.81
208			社会保障和就业支出	26582.81	856	25726.81
208	02		民政管理事务	1649.73	383.9	1265.84
208	02	01	行政运行	254.7	252.86	1.84
208	02	06	社会组织管理	8		8
208	02	07	行政区划和地名管理	1		1
208	02	08	基层政权建设和社区治理	308.46	34.56	273.9
208	02	99	其他民政管理事务支出	1077.58	96.48	981.1
208	05		行政事业单位养老支出	199.52	199.52	
208	05	01	行政单位离退休	88.56	88.56	
208	05	02	事业单位离退休	34.97	34.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
208	08		抚恤	30.67	11.67	19
208	08	01	死亡抚恤	11.67	11.67	
208	08	99	其他优抚支出	19		19
208	10		社会福利	4490.57	260.92	4229.64
208	10	01	儿童福利	273		273
208	10	02	老年福利	1014.12		1014.12
208	10	04	殡葬	598.82	82.34	516.49
208	10	05	社会福利事业单位	294.59	141.59	153
208	10	06	养老服务	381.88	37	344.88
208	10	99	其他社会福利支出	1928.15		1928.15
208	11		残疾人事业	1440		1440
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1440		1440
208	19		最低生活保障	14612.94		14612.94
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2607.01		2607.01
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12005.93		12005.93
208	20		临时救助	94.19		94.19
208	20	01	临时救助支出	50		50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	44.19		44.19
208	21		特困人员救助供养	3900.33		3900.33
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3900.33		3900.33
208	25		其他生活救助	164.87		164.87

208	25	02	其他农村生活救助	164.87		164.87
210			卫生健康支出	51.94	51.94	
210	11		行政事业单位医疗	51.94	51.94	
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21	
210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73	
221			住房保障支出	57.72	57.72	
221	02		住房改革支出	57.72	57.72	
221	02	01	住房公积金	39.13	39.13	
221	02	02	提租补贴	18.59	18.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开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	699.02	302	商品和服务支出	101.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.49	30201	办公费	11.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	128.89	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	
30103	奖金	155.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.68	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30206	电费	6.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	9.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	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	3.3	30209	物业管理费	4.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.8	30213	维修(护)费	38.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.48	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.27	30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	123.52	30217	公务接待费	4.73	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	11.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.8	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.73	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	9.6	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		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		864.5	公用经费合计					101.16

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区民政局

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				317.88		317.88	317.88		317.88				
229			其他支出				317.88		317.88	317.88		317.88				
229	60		彩票公益金安排的支出				317.88		317.88	317.88		317.88				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				317.88		317.88	317.88		317.88				

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

部门公开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			

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2022年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27010.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计27010.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加17979.73万元，增长199.1%，主要原因：一是农村低保项目资金以前年度由区财政局业务科室统一管理，2022年列入单位我部门决算。二是困难群众救助标准提高。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27010.36万元，其中：财政拨款收入27010.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27010.36万元，其中：基本支出965.67万元，占3.58%；项目支出26044.7万元，占96.42%；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

2022年度财政拨款收入总计27010.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计27010.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17979.73万元，增长199.1%，主要原因：一是农

村低保项目资金以前年度由区财政局业务科室统一管理，2022年列入单位我部门决算。二是困难群众救助标准提高。。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26692.48万元，占本年支出的98.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17661.85万元，增长195.58%。主要原因：一是农村低保项目资金以前年度由区财政局业务科室统一管理，2022年列入单位我部门决算。二是困难群众救助标准提高。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26692.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26582.81万元，占99.59%；卫生健康（类）支出51.94万元，占0.19%；住房保障（类）支出57.72万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15338.13万元，支出决算为26692.48万元，完成年初预算的174.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省级下达困难群众救助资金等，二是困难群众救助标准提高区本级预算追加。。其中：基本支出965.67万元，占3.62%；项目支出25726.81万元，占96.38%。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162.77万元，支出决算为254.7万元，完成年初预算的156.48%，决算数大于预算数的主要原因是区级代编预算追加人员经费。。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理，严格控制支出。。

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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理，严格控制支出。。

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270.88万元，支出决算为308.46万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因是省级下达社区治理资金。。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1098.59万元，支出决算为1077.58万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度肇事肇祸精神障碍患者监护人护理补贴经费项目经费由财政归口科室管理。。

6. 社会保障和就业（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21.04万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的420.91%，决算数大于预

算数的主要原因是区级代编预算追加离退休人员经费。。

7. 社会保障和就业（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0.52万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的6725%，决算数大于预算数的主要原因是区级代编预算追加二级机构事业退休人员经费。。

8. 社会保障和就业（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50.66万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理，严格控制支出。。

9. 社会保障和就业（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25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理，严格控制支出。。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.67万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，区级代编死亡抚恤金。。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理，严格控制支出。。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为273万元，支出决算为273万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理，严格控制支出。。

13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为1090万元，支出决算为1014.12万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因是老年助餐项目审计结果未出，结余资金由财政收回，待下年支付。。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为798.23万元，支出决算为598.82万元，完成年初预算的75.02%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构陵阳公墓支出未纳入部门决算。。

15. 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239.58万元，支出决算为294.59万元，完成年初预算的122.96%，决算数大于预算数的主要原因是区级代编预算追加二级机构社会福利院人员经费。。

16. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为300万元，支出决算为381.88万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于预算数的主要原因是省级下达养老服务补助资金。。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1928.15万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达新福利院迁址重建项目资金。。

18. 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1440万元，支出决算为1440万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

19. 社会保障和就业（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2500万元，支出决算为2607.01万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助补贴标准提高，救助资金增加。。

20. 社会保障和就业（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3000万元，支出决算为12005.93万元，完成年初预算的400.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是困难群众救助补贴标准提高，救助资金增加。二是中央和省级下达困难群众救助补助资金。。

21. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

22. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员不确定性，应救尽救。。

23. 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支出（项）。年初预算为3670万元，

支出决算为3900.33万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助供养补助标准提高，救助资金增加。。

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164.87万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

25. 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25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

26. 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26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.13万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确合理。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出965.67万元，其中：人员经费864.5万元，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、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101.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入317.88万元，本年支出317.88万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（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0万元，支出决算为317.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达彩票公益金，用于济困。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，宣城市宣州区民政局机关运行经费支出31.98万元，比2021年减少66.91万元，下降67.66%，主要原因是二级机构局属事业单位无机关运行经费。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区民政局政府采购支出总额537.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出537万元。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2022年12月31日，宣城市宣州区民政局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共43个项目，涉及资金26044.7万元。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，满意程度良好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是为城乡符合条件的老年食堂（助餐点）及时发放一次性建设补助和运营补助，已建成城市老年食堂（助餐点）41个，农村老年食堂（助餐点）28个。按时发放居家养老政府购买服务补贴，为近5000名低收入老年人提供上门服务，实施紧急救援5起；对143户困难老年人家庭实施了居家适老化改造。二是对城乡社区给予建设补助，切实保障社区建设工作良性运行；完成了25名城市社区专职工作者招聘，开展上岗前培训，推动了社区工作发展、促进基层社会治理模式创新；完成朱桥乡油扎社区和四合村合并。加大力度做好寒亭镇通津村全国试验点建设。三是按时足额发放救助金，全年全区低保对象共21714人，累计发放资金13307.2万元。特困供养人员共4092人，累计发放特困供养金3686.72万元。临时救助396人次，发放救助金111.78万元。四是社会福利制度有效落实。全年全区共

有孤儿总数233人，发放孤儿生活费共计278.6万元。发放精简退职老职工定补款共计85.9万元。全区有27358名高龄老年人享受津贴，共计发放高龄津贴983.12万元。全区共有困难残疾人10637人，重度残疾人12122人，共发放“两残”补贴1644.9924万元。五是2022年新登记社会组织 17家，其中社会团体9个，民办非企业8个。变更、注销登记28家。积极组织社会组织开展公益活动，开展行业协会商会乱收费专项清理整治。六是2022年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员153人次，指导更新96名已流浪走失人员信息。七是为全区5348名逝者办理惠民殡葬减免，着力解决城乡居民基本殡葬需求。八是完成了年度全区婚姻登记工作。九是保障了三无对象基本生活，提供了医疗、康复等服务。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。每笔支出做到事前有审批，事中有流程，事后有验收，做到专款专用，从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，圆满地完成了全年工作目标任务。

组织对困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1644.99万元。以上项目委托江苏源合会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况看通过困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施，进一步提高改善了贫困残疾人的生活质量，使得残疾人生活得到一定程度的改善，使宣州

区的残疾人事业发展取得显著成效。具体包括：一、区民政局及时将残疾人两项补贴资金发放情况定期通过区政府网站向社会公示，主动接受社会监督。二、对发放对象及“两项补贴”实行动态管理，根据系统增减动态严格实行动态管理。三、对享受补贴补助人群实行一人一档管理。

组织对宣州区殡葬服务中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金590.7万元。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。为全区5348名逝者办理惠民殡葬减免，着力解决城乡居民基本殡葬需求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴绩效自评综述：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1440万元，执行数为1644.99万元，完成预算的114.23%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：享受两残补贴的残疾人员数量 ≥ 20900 ，2022年12月份实际享受补贴的两残人员数量为22759，超过年初绩效目标。二是质量指标：①补助补贴资金兑现流程合规性，实际完成值符合绩效目标。②补助补贴资金支出合规性，实际完成值符合绩效目标。三是时效指标：补助补贴资金兑现及时性，实际完成值按月发放，打卡到个人。四是成本指标：

预算执行数大于年初预算数，是因为两残补贴标准提高，财政追加预算。五是效益指标：①对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度。实际完成了设定目标，为困难残疾人群提供了生活保障。②补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障，实际完成了设定目标，补贴发放为困难残疾人群提供了长期生活保障。六是满意度指标：共向服务对象发放满意度调查问卷10份，经分析，实际服务对象满意度为100%，超过了年初设定目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是预算编制科学性、精准性有待进一步提高，下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，准确编制预算，提高财政资金使用效率。

困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022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:	1440.00	1644.99	1644.99	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	1440	1644.99	1644.99	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	具有宣州区户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中，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）的残疾人，享受困难残疾人生活补贴。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，享受本办法规定的护理补贴。				全年共发放困难残疾人生活补助836.89万元，重度残疾人护理补贴808.1万元。			
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(50分)	数量指标(0分)	享受重度残疾人护理补贴残疾人数量	≥9200人	12122	5	5	人员动态管理
			享受困难残疾人生活补贴残疾人数量	≥11700人	10637	5	5	
		质量指标(0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	精神障碍康复社区运营维护费支付时效	精神障碍康复社区运营维护费按年支付服务机构。	达成预期指标	5	5	
			系统维护费用一次性支付	系统维护费用一次性支付系统开发企业	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性	残疾人补贴按月发放，打卡到个人账户。	达成预期指标	5	5	

	成本指标 (0分)	精神障碍康复社区运营维护费	≤11万元	11	2	2		
		两残系统维护费用	≤5万元	5	1	1		
		重度残疾人护理补贴标准	≥65元/每人每月	65	1	1		
		三、四级残疾人生活补贴标准	≥420元/每人每年	720	1	1	三四级困难残疾人补助提标	
		一二级残疾人生活补贴标准	≥840元/每人每年	840	5	5		
		项目总成本	≥1440万元	1644.99	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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提升	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
			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	
		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	5	5	
			健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

1. 第一部分

宣州区民政局绩效自评项目清单

		单位：万元	
序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	城市社区奖补资金	156	100
2	农村社区建设奖补资金	50	100
3	村委监督委员会办公经费和误工补贴	40.6	100
4	行政区域界线联检经费	1	100
5	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	100
6	生活无着流浪乞讨人员救助资金	45	99.82
7	殡葬改革经费	63	100
8	城市最低生活保障	2500	100
9	农村最低生活保障	3000	100
10	临时救助	50	100
11	农村特困供养	3600	100
12	特困供养对象购买住院护理保险费	70	100
13	社会救助工作经费	40	100
14	孤儿基本生活费	273	100
15	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费	1440	100
16	精减退职老职工、特赦人员生活补助	94.87	100
17	高龄津贴	959.6	100
18	农村敬老院运行维护和改造提升行动	190	99.31
19	社会养老服务体系和智慧化建设	900	99.3
20	低保及百岁老人春节慰问支出	1.84	100
21	农村居家养老服务项目	300	99.29
22	宣州区烈士陵园及殡仪馆自来水安装工程	19	100
23	宣城市低收入人口动态监测信息平台建设	30	100
24	结转2021年积极应对人口老龄化工程	2100	99.18
25	结转-养老服务体系建设奖补资金	112.6	100
26	结转-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	13.8	97.1
27	结转-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2)	65.4	100
28	结转-中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展	31.3	100
29	结转-养老服务体系建设奖补资金(2)	45.6	100
30	困难群众救助补助资金	6683.1	100
31	困难群众救助补助资金(省级)	906.45	100
32	养老服务体系建设奖补资金(省级财政)	139.95	94.72
33	养老服务体系建设奖补资金(省级彩票公益金)	202.31	92.18
34	城乡社区治理奖补资金	20	100
35	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(皖财社【2021】1265号)	53.86	100
36	困难群众救助补助资金(皖财社【2021】1413号)	10.7	100
37	人才基金	7.3	100
38	院民生活费	70	100
39	聘用人员工资	83	100
40	殡葬惠民补贴	300	100
41	婚姻登记专项耗材	5	100
42	政务大厅统一服装费	1.5	100
43	档案数字化	15	100

1. 城市社区奖补资金

项目支出绩效自评表

(2022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	156	156	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	156	156	156	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全区共有城市社区34个(含飞彩、金坝8个), 每年市财政补贴每个社区6万元, 区财政按每个社区6万元补贴, 年预算204万元。(新增双桥街道隆兴村改设隆兴社区居民委员会)				全区共有城市社区34个(含飞彩、金坝8个), 每年市财政补贴每个社区6万元, 区财政按每个社区6万元补贴, 共支付26*6=156万元。				
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	全区城市社区数量		=34个	26	10	10	另外8个 城市社区 奖补金额 由开发区 承担。
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成预期指 标	10	10	
		时效	经费支出时效性		2022年	达成预期指 标	10	10	

		指标 (0分)						
		成本 指标 (0分)	项目单位成本	=6万元	6	10	10	
			项目总成本	≤156万元	156	10	10	
	效益 指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度 指标 (10分)	社区工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2. 农村社区建设奖补资金

项目支出绩效自评表
(2022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	50	50	10	100.00%	10.00

			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采取“以奖代补”的形式，用于支持农村社区建设。				采取“以奖代补”的形式，用于支持农村社区建设。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	宣州区农村社区数量	=23个	23	10	10		
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10		
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≤2.2万元	2.2	10	10		
			项目总成本	≤50万元	50	10	10		
	效益指标 (30分)	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		

		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 (10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	社区工作人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

3. 村委监督委员会办公经费和误工补贴

项目支出绩效自评表

(2022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:	40.6	40.6	40.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40.6	40.6	40.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标 总	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	保障全区219个村和社区村务监督工作委员会运行				全区村（居）务监督工作运转正常，切实起到了对村（居）务监督作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	村和社区的数量	≥219个	203	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≥2000元	2000	10	10	
			项目总成本	≤40.60万元	40.6	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 行政区域界线联检经费

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			行政区域界线联检经费						
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	1	1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展联合勘界行动, 确定苏皖两省行政区域界线走向, 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。					通过开展联合勘界行动, 确定苏皖两省行政区域界线走向, 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 (50 分)	数量指标 (0分)	苏皖边界长度		≥54.5 千米	54.5	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		2022年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤1万元	1	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推动安徽、江苏两省平安边界建设, 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	
		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 (10 分)	满意度指 标(10分)	社会公众满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

5. 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

项目支出绩效自评表

(2022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:	8	8	8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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。					共抽查审计社会组织27个,其中社会团体8个、民办非企业单位19个。包括对2家社会组织法定代表人变更进行财务审计或注销清算审计和对市华星外国语学校2021-2022年1-9月份代收代支专项审计。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	预估需组织离任注销清算审计的全区社会组织		≥40 家	27	10	10	部分单位 审计年度 超过1个 年度
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成预期指 标	10	10	

		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022 年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≥0.2 万元	0.2	10	10	
			项目计划总成本	≤8万 元	8	10	10	
	效益指 标 (30 分)	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	
		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 (10 分)	满意度指 标(10分)	提供服务的社会组织满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00	

6. 生活无着流浪乞讨人员救助资金

项目支出绩效自评表

(2022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:	45	45	44.191	10	98.20%	9.82	
	其中: 本年财政拨款	45	45	44.191	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体 目 标 总	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。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	流浪乞讨人数	应保尽保	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	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 (0分)	流浪乞讨路费	≤1万元	0.08	5	5	
			住院救助费用	≤69万元	38	5	5	
			项目总成本	≤45万元	44.1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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	10	10	
		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	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.82	

7. 殡葬改革经费

项目支出绩效自评表

(2022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：	63	63	63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	63	63	63	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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。					解决殡葬服务中心自收自支人员工资等相关支出63万元。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	参与殡葬改革单位数量		=1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	资金支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	资金兑现及时性		2022年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目计划总成本		≤63万 元	63	15	15	
	效益 指标 (30 分)	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 度明显	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 度明显	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 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

8. 城市最低生活保障

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市最低生活保障						
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:	2500	2500	2500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2500	2500	2500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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,切实杜绝“人情保,关系保”。				1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 2022年保障城乡低保对象21714人,新增低保对象771户1033人. 3. 城市低保保障标准为8640元/年,农村低保保障标准为8460元/年,相较2021年(城乡低保均为8040元/年)城市低保增幅7.46%、农村低保增幅5.22%。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	发放城市低保补助困难人口数量	≥4026人	3657	15	15	人员动态管理
		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	

		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	每月按时足额打卡到户	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	保障对象人均补助标准	≥670元/每人每月	720	5	5	2022年7月低保提标
			项目计划总成本	≤2500万元	2500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	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	
		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	5	5	
			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	
		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	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	最低保障困难人员满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

9. 农村最低生活保障

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村最低生活保障						
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:	3000	3000	3000	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	3000	3000	3000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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 (50分)	数量指标 (0分)	发放农村低保补助困难人口数量	≥18451人	18057	10	10	农村低保保障对象动态管理
		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	每月按时足额打卡到户	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	保障对象人均补助标准	≥670元/人.月	705	5	5	城乡低保标准补助标准提高
			项目计划总成本	≤3000万元	3000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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	5	5	
		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	5	5	

	分)		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	
	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	10	10	
			健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	最低保障困难人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

10. 临时救助

项目支出绩效自评表

(2022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:		50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		50	50	50	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省市“放管服”相关要求, 临时救助审批确认权下放, 乡镇街道审批权限由3000以下提高至封顶, 街镇视情形按照城市低保标准的2-10倍进行救助(2021年城市低保标准预计约670元/月/人), 对于家庭主要成员患重病且子女未成年或正在就学阶段(研究生除外), 在以上救助标准的基础上, 再按照本区城市低保月保障标准的2-3倍给予救助。按照“主动发现、应救尽救”的原则, 发挥好社会救助托底线、救急难的作用。				根据省市“放管服”相关要求, 临时救助审批确认权下放, 乡镇街道审批权限由3000以下提高至封顶, 街镇视情形按照城市低保标准的2-10倍进行救助(2021年城市低保标准预计约670元/月/人), 对于家庭主要成员患重病且子女未成年或正在就学阶段(研究生除外), 在以上救助标准的基础上, 再按照本区城市低保月保障标准的2-3倍给予救助。按照“主动发现、应救尽救”的原则, 发挥好社会救助托底线、救急难的作用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	临时救助对象人次	≥1300人次	396	10	10	
		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	及时发放，打卡到个人账户。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≥2000元	2822.82	10	10	救助水平提高
			项目总成本	≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

11. 农村特困供养

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村特困供养		
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	3600	3600	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3600	3600	3600	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照党中央、国务院决策部署,以解决城乡特困人员突出困 难、满足城乡特困人员基本需求为目标,坚持政府主导,发 挥社会力量作用,坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、适 度保障、社会参与的基本原则,在全省建立起城乡统筹、政 策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员 救助供养制度,将符合条件特困人员全部纳入救助供养范 围,做到应救尽救、应养尽养,切实维护其基本生活权益。				按照党中央、国务院决策部署,以解决城乡 特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本 需求为目标,坚持政府主导,发挥社会力量 作用,坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、 适度保障、社会参与的基本原则,在全省建 立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经 济社会发展水平相适应的特困人员救助供 养制度,将符合条件特困人员全部纳入救助 供养范围,做到应救尽救、应养尽养,切实 维护其基本生活权益。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	享受政策补助补贴农村特困人 数	≥4087 人	4092	10	10	农村特 困 人员动 态管理
		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
			补助补贴资金支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	按月发 放,打 卡到户	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤3600 万元	3600	10	10	
	效益	经济效益 指标(0 分)	对减轻补助补贴对象经济负担 的改善或影响程度	影响程 度明显	达成预期指 标	10	10	

	指标 (30分)	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	5	5	
			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	
		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	5	5	
			健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

12. 特困供养对象购买住院护理保险费

项目支出绩效自评表

(2022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	70	70	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	70	70	70	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	特困供养对象购买 住院护理保险费			为4639名农村特困人员购买了住院护理保 险。				
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
	产出	数量指标 (0分)	需要购买保险的特困人 员及城市三无人员数量		≥4624 人	4639	10	10
								偏差原 因分析 及改进 措施

	指标 (50分)	质量指标 (0分)	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≥198元/人	198	10	10	
			项目总成本	≤70万元	70	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

13. 社会救助工作经费

项目支出绩效自评表
(2022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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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73万元。</p>				<p>社会救助各项制度不断健全规范，运行机制不断创新和完善，管理水平得到了有效提升，取得了一定工作成效。</p>			
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 (50分)	数量指标 (0分)	全区低保人数	≥22477人	21714	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时足额	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目计划总成本	≤40万元	40	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众生活水平	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			对提升提高管理服务水平，保障最低保障困难人员基本生活费需求的影响程度	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	工作机构人员满意度	≥90%	100	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

14. 孤儿基本生活费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			孤儿基本生活费						
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：	273	273	273	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	273	273	273	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为失去父母、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的提供生活保 障。				为失去父母、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 儿童的提供生活保障。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标 (0 分)	享受政策补助补贴的事实 无人抚养儿童数量	=169人	202	5	5	人员动 态管理	
			享受政策补助补贴的集中 供养孤儿数量	=10人	9	5	5	1名年 龄达限 后退出	
			享受政策补助补贴的分散 供养孤儿数量	=26人	22	5	5	人员动 态管理	

		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	按月发放,打卡到户。	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	单位项目成本(分散供养及事实无人抚养)	≥1092元/每人每月	1092	5	5	
			单位项目成本(集中供养)	≥1510元/每人每月	1510	5	5	
			项目总成本	≤273万元	273	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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	
			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	
		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	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

15. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费

项目支出绩效自评表

(2022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:	1440	1644.99	1644.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1440	1644.99	1644.99	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	具有宣州区户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中,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)的残疾人,享受困难残疾人生活补贴。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,享受本办法规定的护理补贴。					全年共发放困难残疾人生活补助836.89万元,重度残疾人护理补贴808.1万元。			
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 (50分)	数量 指标 (0分)	享受重度残疾人护理补贴残疾人数量		≥9200 人	12122	5	5	人员动态管理
			享受困难残疾人生活补贴残疾人数量		≥11700 人	10637	5	5	
		质量 指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关 财经法规、制度	达成预期指 标	5	5	

		(0分)	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	精神障碍康复社区运营维护费支付时效	精神障碍康复社区运营维护费按年支付服务机构。	达成预期指标	5	5	
			系统维护费用一次性支付	系统维护费用一次性支付系统开发企业	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性	残疾人补贴按月发放,打卡到个人账户。	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	精神障碍康复社区运营维护费	≤11万元	11	2	2	
			两残系统维护费用	≤5万元	5	1	1	
			重度残疾人护理补贴标准	≥65元/每人每月	65	1	1	
			三、四级残疾人生活补贴标准	≥420元/每人每年	720	1	1	三四级困难残疾人补助提标
			一二级残疾人生活补贴标准	≥840元/每人每年	840	5	5	
			项目总成本	≥1440万元	1644.99	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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提升	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
			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	

		标						
		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	5	5	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

15. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费

项目支出绩效自评表

(2022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:	1440	1644.99	1644.99	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1440	1644.99	1644.99	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总 目标	预期目标			实际完成情况			

	具有宣州区户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中，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）的残疾人，享受困难残疾人生活补贴。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，享受本办法规定的护理补贴。				全年共发放困难残疾人生活补助836.89万元，重度残疾人护理补贴808.1万元。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	享受重度残疾人护理补贴残疾人数量	≥9200人	12122	5	5	人员动态管理
			享受困难残疾人生活补贴残疾人数量	≥11700人	10637	5	5	
		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	精神障碍康复社区运营维护费支付时效	精神障碍康复社区运营维护费按年支付服务机构。	达成预期指标	5	5	
			系统维护费用一次性支付	系统维护费用一次性支付系统开发企业	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性	残疾人补贴按月发放，打卡到个人账户。	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	精神障碍康复社区运营维护费	≤11万元	11	2	2	
			两残系统维护费用	≤5万元	5	1	1	
			重度残疾人护理补贴标准	≥65元/每人每月	65	1	1	

			三、四级残疾人生活补贴标准	≥420元/每人每年	720	1	1	三四级困难残疾人补助提标
			一二级残疾人生活补贴标准	≥840元/每人每年	840	5	5	
			项目总成本	≥1440万元	1644.99	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	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提升	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
			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	
		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	5	5	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

16. 精减退职老职工、特赦人员生活补助

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	精减退职老职工、特赦人员生活补助						
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:	94.872	94.872	94.872	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	94.872	94.872	94.872	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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减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。				全区精简退职108人，共执行资金94.87万元。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	现有精减退职老职工	≤134人	108	15	15	人员减少
		质量指标 (0分)	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	按季发放，打卡到个人账户。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本	≥590元/每人每月	590	5	5	
			项目总成本	≤948.72万元	948.72	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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	5	5	
		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	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

	标 (10 分)							
总分						100	100.00	

17. 高龄津贴

项目支出绩效自评表

(2022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:	959.6	959.6	959.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	959.6	959.6	959.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全区老年人中80周岁以上的老年人发放津贴, 80周岁以上每人每月30元, 100周岁以上老人每人每月200元。					为全区老年人中80周岁以上的老年人发放津贴, 80周岁以上每人每月30元, 100周岁以上老人每人每月200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 (50分)	数量 指标 (0分)	全区100岁老人		=29人	31	5	5	
			全区共有80周岁以上的老年人数量		=26463人	27498	5	5	
		质量	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行	达成预期指标	5	5	

		指标 (0分)		相关财经法规、制度				
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	按月发放,打卡到个人账户。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	100岁人均补贴标准	≥200 每人每月	200	5	5	
			80岁人均补助标准	≥30 每人每月	30	5	5	
			项目总成本	≤ 959.6 万元	959.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	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	
			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	
		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	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	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

18. 农村敬老院运行维护和改造提升行动

项目支出绩效自评表

(2022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:	190	190	176.967	10	93.14%	9.31
			其中: 本年财政拨款	190	190	176.967	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	具有我区农村户口的老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的，享受农村五保供养待遇。 目标2：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。 目标3：提升敬老院护理能力和管理能力，为失能、半失能的特困供养老年人提供优质的护理、照料服务。				1. 具有我区农村户口的老年人、残疾人，无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的，享受农村五保供养待遇。 目标2：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。 目标3：提升敬老院护理能力和管理能力，为失能、半失能的特困供养老年人提供优质的护理、照料服务。				
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	入住五保老人		≥900人	630	5	5	
			农村敬老院工作人员		≥100人	189	5	5	21家农 村敬老 院实有 工作人 员189 人
			农村敬老院数量		≤20个	21	5	5	

		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	保障对象人均养老保险费	≥10000元	10000	5	5	
			保障对象人均工作经费标准	≥2250元	2250	5	5	
			项目计划总成本	≤190万元	176.97	5	5	
	效益指标 (30分)	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供养需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	特困供养人员服务机构满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.31	

19. 社会养老服务体系和智慧化建设

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会养老服务体系和智慧化建设						
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:	900	900	837.157	10	93.02%	9.30

		其中：本年财政拨款	900	900	837.157	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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，到2022年，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。				1、城乡居家养老服务 2、社会办养老机构补贴 3、老年助餐建设及运营补贴			
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 (50分)	数量指标 (0分)	社会办养老服务机构计划服务次数	≤7000人次	7000	4	4	
			拟新增社会办养老服务机构床位	≤200张	200	4	4	
			(社区) 村级养老服务站拟建成数量	≤20个	20	4	4	
			村级养老服务站拟建成数量	≤110个	110	4	4	
			社区养老服务站已建成数量	=15个	15	4	4	
			开展居家养老服务老人户数	=1500人	1500	4	4	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按时打卡，及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	社会办养老服务机构	≤312万元	314.17	4	4	
			特殊困难老年人居家适老化改造项目	≤445.5万元	305.72	4	4	
			社会办养老服务机构	≤175万元	217.27	4	4	

			项目总成本	≤900 万元	837.16	4	4	
	效益指标 (30分)	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，社区养老服务进一步发展	效益程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	养老群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.30	

20. 低保及百岁老人春节慰问支出

项目支出绩效自评表
(2022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:	1.84	1.84	1.84	10	100.00%	10.00
				其中:本年财政拨款	1.84	1.84	1.84	—		
				上年结转资金	0	0	0	—		
				其他资 金	0	0	0	—		
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,。慰问资金1.84万元。			
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	

	标	标						
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	享受慰问补贴的人数	≥23人	23	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1.84万元	1.84	15	15	
	效益指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	享受补贴困难群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

21. 农村居家养老服务项目

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村居家养老服务项目
------	------------

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:	300	300	278.838	10	92.95 %	9.29
			其中: 本年财政 拨款	300	300	278.838	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
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。为农村低收入老年人居家养老提供 服务。					为居住在宣城市宣州区17个乡镇且具 有本地户籍的居家养老困难的对象提 供居家养老提供服务,2022年约上门 服务2.3万人次。			
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	开展居家养老服务老人户 数		≥1500户	1500	15	15	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规、 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标 (0 分)	项目完成时间		2022年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本		≤300万元	278.84	15	15	
	效益 指标 (30 分)	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	
		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		立健全相关 制度并予以 落实	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10	满意 度指 标 (10	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	

	分)	分)						
总分						100	99.29	

22. 宣州区烈士陵园及殡仪馆自来水安装工程

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宣州区烈士陵园及殡仪馆自来水安装工程						
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:	19	19	19	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19	19	19	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保马山生态陵园供水管道工程的质量安全和后续运营、养护、管理。					烈士陵园及殡仪馆自来水安装工程项目已完成, 项目资金19万余元款已支付。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	进行供水管道施工的单位个数		=1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目资金支付时间		2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤19万元	19	15	15	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		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	满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	

	指标 (10分)							
总分						100	100.00	

23. 宣城市低收入人口动态监测信息平台建设

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宣城市低收入人口动态监测信息平台建设						
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年 财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据宣民社救【2021】13号文年要求，建设宣城市低收入人口动态监测信息平台，宣州区承担30万元经费。					根据宣民社救【2021】13号文年要求，建设宣城市低收入人口动态监测信息平台，宣州区承担30万元经费。			
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 (50分)	数量 指标 (0分)	建设动态监测平台数量		=1个	1	15	15	

		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目经费支付时效	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤30万元	30	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升供养服务机构提高管理服务水平，保障低收入人员享受救助影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

24. 结转2021年积极应对人口老龄化工程

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	结转2021年积极应对人口老龄化工程		
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:	0	2100	1928.155	10	91.82%	9.18
		其中: 本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	2100	1928.155	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划用于装饰工程和部分设施的采购与安装， 即：无障碍电梯、医疗康复设备、智能化及办公 设备的采购与安装；文化健身设施、餐饮等系统 设备的采购与安装；以及室外景观、道路和活动 场地等建设。				形象进度约完成该工程总量的70%，1~5号楼主 体结构封顶，正在进行墙体砌筑和二次结构浇 筑；6号楼及人防地下室剪力墙钢筋绑扎完成、 模板制作完成，正在进行顶板钢筋绑扎；3~5 号连廊主体结构封顶；门卫室基础梁混凝土浇筑 完成、回填土完成。电梯招标控制价约350万元， 招标计划书公示已满1个月，招标文件基本编制 完成，共需采购11部电梯，其中：6部医用无障 碍梯、2部客梯和3部货梯；厨房深化设计已完成， 厨房设备采购预算约130万元，采购需求清单基 本确定。			
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 (50 分)	数量 指标 (0分)	新福利院项目总面积	≥ 40000 平方 米	20600	15	15	
		质量 指标 (0分)	经费支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标 (0分)	经费支出时效性	完工 后根 据合 同规 定及 时支 付	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标 (0分)	项目总成本	≤ 2100 万元	1928.15	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.18	

25. 结转-养老服务体系建设奖补资金

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转-养老服务体系建设奖补资金						
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:	0	112.6	112.6	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	112.6	112.6	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2020】1637号文件, 上级追加政府性基金, 用于社会养老服务体系建设和养老智慧化建设、特困人员供养服务机构运行维护奖补等支出。				用于新福利院建设配套前期费用			

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 (50分)	数量指标 (0分)	享受奖补资金的单位数量	按规定符合条件的给予奖补。	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按规定及时支付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 112.6 万元	112.6	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

26. 结转-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			结转-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:	0	13.8	9.8	10	71.01%	7.10
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	13.8	9.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社【2020】1618号文, 上级追加政府性基金。计划用于宣州区社会福利院安全隐患排除和供养改造项目9.8万元, 城乡公益性公墓建设补助4万元。					根据皖财社【2020】1618号文, 上级追加政府性基金。宣州区社会福利院安全隐患排除和供养改造项目9.8万元, 城乡公益性公墓建设因土地报批原因未建设。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	进行改造的福利院数量		=1 家	1	13	13	
			发放补助的乡镇及单位数量		≥5 个	0	2	2	公墓因地 报批等 原因无 法建设, 4万元由 财政收 回
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		按规 定及 时支 付。	达成预期 指标	10	10	

	成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 13.8 万元	9.8	15	15	公墓因土地报批等原因无法建设, 4万元由财政收回
效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显	达成预期指标	15	15	
	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	15	15	
	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分					100	97.10	

27. 结转-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			结转-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2)						
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	65.4	65.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	65.4	65.4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社【2021】648号文，上级追加政府性基金65.4万元。计划用于寒亭敬老院适老化改造项目。					寒亭敬老院适老化改造65.4万元。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	适老化改造敬老院数量	=1家	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按规定及时支付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤65.4万元	65.4	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

28. 结转-中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	结转-中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展						
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	31.3	31.3	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		

		上年结转资金	0	31.3	31.3	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2021】646号文，上级追加政府性基金31.3万元。计划用于狸桥镇中心敬老院适老化改造项目。				根据皖财社【2021】646号文，上级追加政府性基金31.3万元。用于狸桥镇中心敬老院适老化改造项目。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	进行适老化改造敬老院数量	=1家	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按规定及时支付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤31.3万元	31.3	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

29. 结转-养老服务体系建奖补资金(2)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			结转-养老服务体系建奖补资金(2)						
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	45.6	45.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	45.6	45.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社【2021】212号文, 上级追加政府性基金45.6万元, 用于社会养老服务和养老智慧化建设、特困人员供养服务机构运行维护奖补等支出。					用于宣州区沈村镇、洪林镇2022年度特殊困难老年人居家适老化改造项目45.6万元			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	享受奖补资金的单位数量		按规定 符合条 件的给 予奖 补。	达成预期指 标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		按规定 及时支 付。	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤45.6 万元	45.6	15	15	
	效益	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 度明显	达成预期指 标	15	15	

	指标 (30分)	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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

30. 困难群众救助补助资金

项目支出绩效自评表

(2022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:	0	6683.1	6683.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	6683.1	6683.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上级拨付困难群众救助资金, 主要用于农村低保救助。					2022年保障城乡低保对象21714人, 新增低保对象771户1033人; 保障特困供养对象4092人, 新增特困供养对象244人; 临时救助396户次; 保障孤儿250人, 其中: 散居孤儿和事实无人抚养儿童241人, 集中供养孤儿9人; 全年累计救助生活无着人员25人次; 救助艾滋病特困对象9人, 切实做到应保尽保、应救尽救。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	享受救助困难群众人数		≥18231人	21714	15	15	
		质量指标 (0分)	补助补贴资金支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性		每月按时 足额打卡 到户	达成预期指 标	10	10	

	成本指标 (0分)	项目总成本	≤6683.1 万元	6683.1	15	15	
效益指标 (30分)	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	
	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 (10分)	满意度指标(10分)	困难群众满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100.00	

31. 困难群众救助补助资金(省级)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(省级)						
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	906.45	906.45	906.45	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	906.45	906.45	906.45	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件, 上级下达2022年省级困难群众求助补助资金。统筹用于城乡低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、艾滋病特困人群生活救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。				根据文件, 上级下达2022年省级困难群众求助补助资金。统筹用于城乡低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、艾滋病特困人群生活救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。			

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 (50分)	数量指标 (0分)	享受救助的困难群众人数	\geq 18231人	21714	10	10	
		质量指标 (0分)	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	补助补贴资金兑现及时性	按时足额打卡到户	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	\leq 906.45万元	906.45	15	15	
	效益指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	困难群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
	总分					100	100.00	

32. 养老服务体系建没奖补资金(省级财政)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	养老服务体系建没奖补资金(省级财政)						
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	139.95	66.038	10	47.19%	4.72

		其中：本年财政拨款	0	139.95	66.038	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2022】245号文件精神，省级财政下拨养老服务体系建设奖补资金。用于社会养老服务体系建设和养老智慧化建设、特困人员供养服务机构运行维护奖补、老年助餐服务等支出。				用于老年助餐建设及运营补贴			
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 (50分)	数量指标 (0分)	享受奖补的养老服务机构	≥1家	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤139.95万元	66.04	15	15	
	效益指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	受益老年人满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	94.72	

33. 养老服务体系建设和奖补资金(省级彩票公益金)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			养老服务体系建 设奖补资金(省级彩票公益金)						
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:	0	202. 31	44. 025	10	21. 76%	2. 18
			其中: 本年财政拨款	0	202. 31	44. 025	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社【2022】245号文件精神, 省级财政下拨养老服务体系建 设奖补资金。用于社会养老服务体系 和养老智慧化建设、特困人员供养服务机构运行维护 奖补、老年助餐服务等支出。					用于老年助餐建设及运营补贴			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	享受奖补的养老机构		≥1家	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		2022年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤ 202. 31 万元	44. 02	15	15	
	效益 指标 (30 分)	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	
		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	

	分)							
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益老年人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92.18	

34. 城乡社区治理奖补资金

项目支出绩效自评表

(2022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:	0	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2021】1267号文件, 下达2022年省级民政事业发展补助资金, 用于城乡社区治理奖补资金。用于支持全省第三批城乡社区协商示范街道(乡镇)、示范社区(村)创建; 支持全省第一、二批优秀社区工作法社区(村); 开展村级议事协商创新实验; 支持智慧社区建设等支出。				用于西林办事处智慧社区建设。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	全区城乡社区（村）数量	≥ 217 个	217	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	反映经费支出严格按照相关法规和制度执行的情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤20万元	20	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强社区建设，确保城乡社区正常运转	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	社区工作人员满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

35. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(皖财社【2021】1265号)

项目支出绩效自评表

(2022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(皖财社【2021】1265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:	0	53.86	53.86	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0	53.86	53.86	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财社【2021】1265号文件，下达2022年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、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。				用于宣州区社会福利院老年人福利项目（安全提升改造项目）53.86万元。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	收到专项资金的单位和困难人群数量	≥1家	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤53.86万元	53.86	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护社会稳定、和谐，保障困难人员生活的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对为社会福利事业提供保障的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	>90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

36. 困难群众救助补助资金(皖财社【2021】1413号)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			困难群众救助补助资金(皖财社【2021】1413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:	0	10.7	10.7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	10.7	10.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财社【2021】1413号文件, 下达2022年省级困难群众补助资金, 主要用于城级低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、艾滋病特困人群生活救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。					2022年保障城乡低保对象21714人, 新增低保对象771户1033人。按月发放最低生活保障金。			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	享受补贴的困难群众数量		≥ 18451 人	21714	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出时合规性		严格执行 相关财 经法规、 制度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		2022 年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤ 10.7 万元	10.7	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障全区城乡困难人群最低生活水平的作用		影响 程度 明显	达成预期指 标	15	15	
		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	达成预期指 标	15	15	

	分)			明显				
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

37. 人才基金

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才基金						
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:	0	7.297	7.297	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	7.297	7.297	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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。				完成2022年度城市社区工作者招考, 充实了城市社区工作者队伍。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	社区工作者笔试考生数量	≥600人	600	7	7	
			社区专项工作者面试考生数量	≥60人	60	8	8	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行法律法规规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤7.30万元	7.30	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升社区工作能力影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对社区工作持续发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

38. 院民生活费

项目支出绩效自评表

(2022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:	70	70	70	70	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	70	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障孤寡老人和孤儿的基本生活水平, 体现政府的关爱。				保障了孤寡老人和孤儿的基本生活水平, 体现了政府的关爱。			

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 (50分)	数量指标 (0分)	孤儿	≥10人	9	10	10	1名孤儿因年龄增长退出孤儿管理。
			麻风病人	=6人	6	5	5	
			孤寡老人数量	≥21人	17	5	5	4名三无对象因病病逝。
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目计划总成本	≤70万元	70	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	院民满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00	

39. 聘用人员工资

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘用人员工资						
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	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数					
		年度资金总额：	83	83	83	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	83	83	83	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为照顾孤寡，我单位经批准聘用服务人员20人，由财政拨付工资。				按时支付聘用人员工资等福利			
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 (50分)	数量指标 (0分)	聘用人员数量	≤20人	20	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤83万元	83	15	15	聘用人员提高工资待遇。
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	聘用人员满意度	≥90%	95	10	10	

	分)							
总分						100	100.00	

40. 殡葬惠民补贴

项目支出绩效自评表

(2022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：	300	453. 49	453. 49	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	300	453. 49	453. 49	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0			—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	殡葬惠民补贴按惠民人数计算，每人每年800元至1000元，三年计1582万元。主要用于遗体接运、遗体冷藏存放、遗体火化、骨灰存放（一年内）					殡葬惠民补贴按惠民人数计算，每人800元至1000元，计497万元。主要用于遗体接运、遗体冷藏存放、遗体火化、骨灰存放（一年内）			
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 (20分)	殡葬惠民减免、奖励率		100%	100%	30	30	
	质量 指标 (50)	质量指标 (10分)	经费支出合规率		100%	100%	10	10	

	分)	时效指标 (10分)	殡葬惠民减免、奖励资金兑现时间	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	殡葬惠民减免、奖励标准及总成本	≤ 453.49 万元	≤453.49万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(10 分)	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的作用	影响程 度明显	影响程度明 显	10	10	
		可持续影响 指标(10分)	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	影响程度明 显	10	10	
		生态效益 指标(10 分)	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	影响程度明 显	10	10	
		经济效益 指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

41. 婚姻登记专项耗材

项目支出绩效自评表
(2022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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>办理好全区婚姻登记及补发婚姻登记证工作。为了更好的服务婚姻当事人，自2016年4月1日起，安徽省就不再对婚姻当事人收取婚姻登记证工本费，同时根据规定，当事人提供证件核实后，不要求提供证件复印件，由婚姻登记机关自行复印。随着发展，婚姻登记证在经济生活中越来越重要。这几年来补发婚姻登记证业务承上升趋势。</p>				<p>办理好全区婚姻登记及补发婚姻登记证工作。为了更好的服务婚姻当事人，自2016年4月1日起，安徽省就不再对婚姻当事人收取婚姻登记证工本费，同时根据规定，当事人提供证件核实后，不要求提供证件复印件，由婚姻登记机关自行复印。</p>			
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 (50分)	数量指标 (0分)	补发婚姻登记证数量	≥0.6万对	0.1	10	10	申请办理补发婚姻登记证当事人数量减少。
			婚姻登记数量	≥1.1万对	0.6	10	10	申请办理婚姻登记当事人数量减少。
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	当事人证件复印费单项成本	=0.6元/对	0.6	5	5	
			婚姻登记证单项成本	=2.8元/对	2.8	5	5	
			项目总成本	≤5万元	5	5	5	
	效益指标 (30分)	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	
			对政府机关工作效率的影响或提升程度	影响或提升程度明显	达成预期指标	10	10	

		可 持 续 影 响 指 标	对维护社会稳定的持续影响	影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

42. 政务大厅统一服装费

项目支出绩效自评表

(2022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:	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣州区政务服务中心窗口工作人员要求统一着装, 我单位窗口工作人员5人, 每人3000元。 5*3000=15000元。				我单位窗口工作人员已安要求统一着装, 因购买时资金由民政局垫付, 所以项目资金支付了民政局垫付款。			

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 (50分)	数量指标 (0分)	需统一配备工作服务人员数量	=5人	5	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	人均服务费成本	≤3000元	3000	10	10	
			项目总成本	≤1.5万元	1.5	10	10	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		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 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

43. 档案数字化

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据民政部 民函2019年63号文 关于推进“互联网婚姻服务”的行动方案通知要求 , 加快推进婚姻管理与互联网深度融合。大力推动婚姻登记业务一体化、智能化, 全面推广高拍仪、人像采集等等系统。加强对婚姻登记电子档案规范化管理, 扎实推进历史数据补录					根据民政部 民函2019年63号文 关于推进“互联网婚姻服务”的行动方案通知要求 , 加快推进婚姻管理与互联网深度融合。大力推动婚姻登记业务一体化、智能化, 全面推广高拍仪、人像采集等等系统。加强对婚姻登记电子档案规范化管理, 扎实推进历史数据补录			
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 (50 分)	数量指标 (0分)	档案全文数字化页数	≥ 777000 页	421645	5	5	项目资金 财政审批 数减少	
			档案文件级目录数字化条数	≥ 185000 条	6295	5	5	项目资金 财政审批 数减少	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期指 标	5	5		
			已修裱档案复原度	复原程 度较高	达成预期指 标	5	5		
			数字化后档案查全率和查准率	≥95%	100	5	5		
			数字化图片文件优化和清晰度	清晰程 度较高	达成预期指 标	5	5		
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指 标	10	10		
		成本指标 (0分)	数字化单页成本	=0.45 元	0.45	5	5		

			项目总成本	≤15万元	15	5	5	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分

宣州区民政局困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告

为进一步加强困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费专项资金管理，提高财政资金使用效益，受宣州区财政局委托，本事务所组成评价小组，于2023年07月26日，开展了2022年度宣城市宣州区民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费专项资金的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：项目符合《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）文件、省民政厅 财政厅 省残疾人联合会印发

《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（皖民务函〔2022〕119号）、宣城市人民政府关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（宣政〔2022〕47号）等规定，立项依据充分。

2. 项目资金情况：项目绩效目标申报及批复总资金1440万元，2022年7月宣州区民政局向区政府申请追加2022年度重度残疾人护理补贴资金的请示，追加资金104万元，2022年度实际到账资金1644.99万元，实际发放残疾人生活补贴总额1644.99万元，其中重度残疾人护理补贴金额约为808.10万元，困难残疾人生活补贴金额约为836.89万元，增加的原因主要是补贴对象动态管理。

3. 项目实施情况：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费补助对象主要为：具有宣州区户籍的最低生活保障对象，建档立卡贫困户中持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）的残疾人，享受困难残疾人生活补贴，残疾人等级被评定为一级、二级且需长期照护的重度残疾人，享受本办法规定的护理补贴。按照《宣州区2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知及“关于调整一至四级残疾人员护理费标准的通知”（宣区退役字〔2022〕33号）明确的补贴标准发放，一、二级每人每年840元，三、四级残疾人每人每年720元，2022年度宣州区困难残疾人生活补贴发放对象总数10637人，其中一二级生活补贴发

放7582人，三四级生活补贴发放3055人，2022年度重度残疾人护理补贴标准按照每人每月65元发放，2022年度重度残疾人护理补贴发放对象为12122人。

4. 项目组织和管理情况: 项目主管部门及实施单位为宣城市宣州区民政局，两项补贴严格按照“由乡镇政府（街道办事处）初审、县级残联审核、县级民政部门审定、公示”的规程，残疾人两项补贴实行财政按月打卡发放，对补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴，由区民政部门、残联报同级财政部门申请按月打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月25日前。项目组织管理过程中严格按照《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》要求，做到应享尽享、应退尽退。同时深化落实“放管服”要求，由各乡镇街道进行档案收集管理工作，相应管理部门进行检查核对。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标及完成情况

该项目的年度目标为: 具有宣州区户籍的最低生活保障对象，建档立卡贫困户中持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）的残疾人，享受困难残疾人生活补贴，残疾人等级被评定为一级、二级且需长期照护的重度残疾人，享受本办法规定的护理补贴。

2022年度享受重度残疾人护理补贴发放对象共12122人，

享受困难残疾人生活补贴残疾人数量共10637万人。全年共发放困难残疾人补助836.89万元，重度残疾人护理补贴808.10万元，合计发放1644.99万元。

（1）目标设置

项目绩效目标共设置3个一级指标、8个二级指标、15个三级指标，产出指标①数量指标：享受重度残疾人护理补贴残疾人数量 ≥ 9200 人，享受困难残疾人生活补贴残疾人数量 ≥ 11700 人；②质量指标：补助补贴资金流程及资金支出合规性严格执行相关财经法规、制度；③时效指标：对于残疾人补贴按月发放打卡至个人账户；④成本指标：重度残疾人护理补贴标准 ≥ 65 元/每人每月，三四级残疾人生活补贴标准 ≥ 420 元/每人每月，一二级残疾人生活补贴标准 ≥ 840 元/每人每月，项目总成本 ≥ 1440 万元。

绩效指标主要含有社会效益指标和可持续发展指标，其中①经济效益：对减轻补助补贴对象经济负担程度明显；②社会效益：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度明显、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明显；③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，建立健全相关补贴制度，为政策执行提供可持续保障。

满意度指标：主要服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）完成情况

数量指标部分未完成,2022年度完成重度残疾人护理补贴发放人数12122人,完成困难残疾人生活补贴发放人数10637人,困难残疾人补贴发放人数未完成绩效设定人数;质量指标完成:2022年度的补贴补助资金审批流程规范、支付全部用于两项残疾人补贴中;时效指标完成:对于残疾人补贴按月发放打卡至个人账户;成本指标:2022年度按照相关文件要求发放补贴标准,项目总支出1644.99万元,超出预算1440万元,主要由于项目预算编制欠科学,测算额度依据不充分,同时对于三、四级残疾人的补贴标准上升;该项目的实施产生了相关经济效益和社会效益,同时建立健全了关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的相关实施意见及通知,为补助对象提供了长期保障。服务对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022年度宣城市宣州区民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费项目绩效目标总资金1440万元,实际到账资金1644.99万元,实际发放残疾人生活补贴总额1644.99万元,其中重度残疾人护理补贴金额为808.10万元,发放人数12122人,困难残疾人生活补贴金额为836.89万元,发放人数10637人(其中一、二级7852人,三、四级3055人)。

通过困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施,进一步提高改善了贫困残疾人的生活质量,使得残疾人生活得到一定程度的改善,使宣州区的残疾人事业发展取得显著成

效。具体包括：一、区民政局及时将残疾人两项补贴资金发放情况定期通过区政府网站向社会公示，主动接受社会监督。二、对发放对象及“两项补贴”实行动态管理，根据系统增减动态严格实行动态管理。三、对享受补贴补助人群实行一人一档管理。

（二）评价得分情况

经统计分析，宣城市宣州区民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费项目绩效评价综合得分为95.64分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	16.5	19.5	29.64	30	95.64

三、绩效评价指标分析

宣城市宣州区民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标、8个二级指标、15个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费项目评价指标
评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性、立项程序规范性	项目立项见有相关依据材料，符合相关政策和行业发展规划，程序规范	8
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性	项目设定有绩效目标及清晰可衡量的具体指标，目标符合政策业绩水平与实际工作有关联，与预算确定的资金量及计划数相对应。	7

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	资金投入 (5分)	预算编制科学性、资金分配合理性	目标申报表中预算中含有“精神障碍康复社区运营维护费用”及两残系统维护费用项目，与项目不匹配，资金分配依据不充分，项目预算资金1440万元，其中2022年7月追加资金104万元，2022年实际到账资金1664.99，预算测算依据不充分，分配额度与实际不适应。	1.5
	小计			16.5
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率、预算执行率、资金使用合规性	资金到位率、预算执行率均100%，资金使用符合批复用途。	12
	组织实施 (8分)	管理制度健全性、制度执行有效性	项目中途追加资金材料文件部分未提供。	7.5
	小计			19.5
产出 (30分)	产出数量 (8分)	项目实际完成率	计划困难残疾人生活补助11700人，实际完成10637人，完成率90.9%。	7.64
	产出质量 (8分)	质量达标率	补贴发放标准符合实施方案的要求。	8
	产出时效 (8分)	完成及时性	按月拨付，符合时间规定要求。	8
	产出成本 (6分)	成本节约率	成本节约率为0。	6
	小计			29.64
效益 (30分)	实施效益 (20分)	主要经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益	产生了明显的经济效益、社会效益及可持续发展效益，无生态效益。	20
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度得分98.8分。	10
	小计			30
总分				95.64

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分20分，实得16.5分）

1. 项目立项（满分8分，实得8分）

（1）立项依据充分性（满分5分，实得5分）

①项目立项符合《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）文件、符合省民政厅 财政厅 省残疾人联合会印发《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（皖民务〔2022〕119号）的相关要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合宣城市人民政府《关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（宣政〔2022〕47号）的相关要求，符合行业发展规划要求。③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目主要涉及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费，属于公共财政支持范围，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。

（2）立项程序规范性（满分3分，实得3分）

①项目根据《困难群众救助——困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴》和省、市民生工程的有关要求，制定《宣城市2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》，按规定程序设立；②该项目为民生工程，根据省民政厅、省财政厅、省残疾人联合会印发《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（皖民务函

〔2022〕119 号）文件要求，将残疾人生活和护理补贴纳入民生工程年度考核；③该项目为民生工程，无需可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标（满分7分，实得7分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

①该项目设定有绩效目标，主要对于符合条件的残疾人全部纳入补贴范围，享受规定的护理补贴；②设定的绩效目标与实际工作具有相关性；③项目预期减轻补助对象一定经济负担，提高人民生活水平、促进社会和谐稳定，结合该项目去年补助发放的人数，符合正常业绩水平；④设定的绩效目标与预算确定的项目资金相匹配。

（2）绩效目标明确性（满分3分，实得3分）

①已将绩效目标细化分解成3个一级指标、8个二级指标、15个三级指标；②同时设定了清晰可衡量的具体指标值，具体为：享受重度残疾人护理补贴数量 ≥ 9200 人，困难残疾人生活补助 ≥ 11700 人，根据《宣州区2022年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴实施方案》明确规定了相应等级的补助发放标准；③绩效指标的相关指标值与项目目标任务数相对应。

3. 资金投入（满分5分，实得1.5分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得1.5分）

①该项目主为民生工程，对于困难残疾人生活补贴及重度残疾人的护理补贴发放，有下发相应的补贴标准文件，预算编

制无需经过科学论证；②绩效目标申报表中预算含有“精神障碍康复社区运营维护费用”及“两残系统维护费用”项目，与两项残疾人补助项目不匹配；该项扣0.75分；③项目预算资金1440万元，2022年7月向区政府追加关于2022年度重度残疾人护理补贴资金104万元，2022年实际到账资金1664.99，项目预算测算依据不充分。该项扣0.75分；④预算确定的项目资金为1440万元，与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性（满分2分，实得0分）

绩效目标申报表中对于预算资金分配含有精神障碍康复社区运营维护费及两残系统维护费用，分配金额合计为16万元，上述两项不属于两项残疾人补贴项目规定内容内，资金分配依据不充分且资金分配额度不合理，该项不得分。

（二）过程（满分20分，实得19.5分）

1. 资金管理（满分12分，实得12分）

（1）资金到位率（满分4分，实得4分）

宣区财预（2022）21号文件关于批复2022年部门预算及绩效目标的通知中批复金额为1400万元，实际到位资金约为1644.99万元，资金到位率为大于100%。

（2）预算执行率（满分4分，实得4分）

实际到位资金约1644.99万元，实际支出资金约1644.99万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性（满分4分，实得4分）

①项目资金的使用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，各项审批支付手续符合《宣州区民政局机关内部管理制度》（宣区民办〔2021〕10号）文件内财务管理制度中局属单位经费及专项经费申请及拨付流程；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，专项经费须上报项目计划或实施进度，经财务室初审，分管领导审核，主要领导同意，由分管财务领导按进度审批拨付；③符合项目预算批复，批复的全额资金全部用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；④资金使用无弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用资金等行为。

2. 组织实施（满分8分，实得7.5分）

（1）管理制度健全性（满分4分，实得4分）

①提供了《宣城市2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》（宣民事〔2021〕7号）、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施意见的通知》（皖民务函〔2022〕119号）、《宣城市2022年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2022〕22号）、《宣城市加快推进精神障碍社区康复服务发展实施方案（试行）的通知》（宣民事〔2022〕1号）和《宣州区民政局机关内部管理制度》（宣区民办〔2021〕10号）文件；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分4分，实得3.5分）

①项目实施按照《宣城市2022年度困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴实施方案》《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施意见的通知》的相关要求；②项目绩效目标申报批复金额为1400万元，2022年对重度残疾人护理补贴进行了追加资金请示104万元，实际到账资金1644.99万元，其他追加资金未提供相关（实施单位说有请示报告未提供）该项扣0.5分；③依托全国残疾人两项补贴发放系统对全区残疾人两项补贴享受人员实现档案管理，档案管理主要由乡镇街道负责；④项目补贴对象主要为具有宣州区户籍的最低生活保障对象，建档立卡贫困户中持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级）的残疾人，享受困难残疾人生活补贴，残疾人等级被评定为一级、二级且需长期照护的重度残疾人，发放的补贴符合上述要求，同时结合补贴发放系统进行动态调整审核，项目实施的人员条件、信息支撑落实到位。

（三）产出（满分30分，实得29.64分）

1. 产出数量（满分8分，实得7.64分）

①项目计划重度残疾人护理补贴残疾人数9200人，实际完成发放人数12122人，完成率大于100%；计划困难残疾人生活补助11700人，实际完成发放人数10637人，完成率90.9%。

2. 产出质量（满分8分，实得8分）

项目补助按照《宣城市2022年度困难残疾人生活补助和重

度残疾人护理补贴实施方案》补贴标准发放：重度残疾人护理补贴标准65元/每人每月；一二级残疾人生活补贴标准70元/每人每月；三四级残疾人生活补贴标准为60元/每人每月。

3. 产出时效（满分8分，实得8分）

对于补贴补助的发放实际完成时间计划相符：实行按月拨付，2022年度内全部完成。

4. 产出成本（满分6分，实得6分）

2022年绩效目标总资金1440万元，实际到账资金1644.99万元，实际发放残疾人生活补贴总额1644.99万元，成本节约率为0。

（四）效益（满分30分，实得30分）

1. 实施效益（满分20分，实得20分）

经济效益：项目的实施提高了困难残疾人和重度困难残疾人的经济收入，确保了我区残疾人生活水平与全区经济发展速度、居民收入增长水平基本同步实现。

社会效益：项目的实施帮助改善了残疾人生活和护理水平，有利于残疾人生活状况的改善和生活质量的提高，同时体现了党和国家对残疾人弱势群体的关怀，有利于保障残疾人生活和就业，提升残疾人自信心和社会地位，维护社会和谐稳定。

生态效益：该项目不涉及生态效益。

可持续发展效益：补贴项目的实施，得到社会和广大残疾人的普遍认可和高度赞同，得到社会各界的广泛参与和支持；

提升了广大群众对残疾人两项补贴的满意度。

2. 满意度（满分10分，实得10分）

本次共计发放调查问卷51份，回收有效问卷50份，有效回收率为98.04%。其中非常满意48份，基本满意2份，不满意0份。（本次问卷非常满意为100分，基本满意70分，不满意0分），计算本次综合满意程度为98.8%。

四、存在问题

通过本次绩效评价发现，2022年度宣城市宣州区民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

（一）部分残疾人银行卡信息变动后不及时申报，影响资金按时发放。

（二）人民群众对于补贴政策了解不全面。

（三）个别镇（街道）民政、残联工作人员对辖区残疾人情况变化上报不及时，导致两补系统发放对象数据不精准。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

（一）提高补贴发放管理的精准性和规范性

认真贯彻执行联合省民政厅、省财政厅出台精准管理制度，从政策宣传、政策衔接、数据复核、资金监管、档案管理

等方面进一步强化措施，使有限的补贴资金更公平、更有效地惠及困难和重度残疾人群体。

（二）进一步加强补贴政策宣传

各地要加强残疾人两项补贴政策宣传讲解，帮助残疾人及监护人知晓政策并自愿申领补贴，推动残疾人两项补贴应补尽补。重视并运用全国残疾人两项补贴信息系统的主动服务功能，为新纳入低保、新办证残疾人及时发送提醒信息，政策宣传和主动提醒记录应留存备查。坚持需求导向、自愿申请原则，对已通过发放政策告知书、入户走访、电话等形式开展宣传。

（三）强化数据比对与动态复核

区民政局、残联和乡镇（街道）应每月开展一次补贴数据比对，比对残疾人退出低保或低保边缘家庭范围等经济状况变化情况；同时对残疾人证迁出、过期、冻结、注销等残疾人证状态变化情况进行比对核查；建立健全残疾人两项补贴定期复核机制，协调推动复核结果整改落实；可以通过数据比对、调研座谈、第三方入户走访调查等方式加强对残疾人两项补贴享受人员资格认证，加强残疾人两项补贴动态管理。