

宣城市民政局 2021 年度部门决算

宣城市民政局2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市民政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宣城市民政局2021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 宣城市民政局**2021**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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市民政局概况

一、主要职责

(一)内部管理事项

1.贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。

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

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡社区治理的发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村(居)务公开。

5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

6.贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

7.拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管

理工作。

8.统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

12.按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)监管事项和事中事后监管细则

1.主要权责事项。市民政局共计23项权责事项，其中行政许可6项、行政处罚7项、行政确认2项、其他权力8项。具体内容以

调整更新后公布的部门权责清单为准。

2.主要服务事项。市民政局共计**25**项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计**7**项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

3.事中事后监管。市民政局权责清单所列权力事项均应

制定事中事后监管细则(或行政处罚、行政强制裁量权基准)，并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市民政局**2021**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，增加**0**户，原因：**2021**年部门决算单位户数与预算数一致。

纳入宣城市民政局**2021**年度部门决算编制范围的二级单

位共**4**个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市民政局本级

2	宣城市社会福利中心
3	宣城市流浪乞讨人员救助站
4	宣城市福利彩票发行中心

第二部分 宣城市民政局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市民政局

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	2324.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1342.7	二、外交支出	36	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	107.59	八、社会保障和就业支出	42	1995.22
	9		九、卫生健康支出	43	16.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	408
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	57.71

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1367.56
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3774.76	本年支出合计	61	3845.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	70.49	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3845.25	总计	65	3845.25

部门：宣城市民政局

部门公开表二：

收入决算表

单位：万元

功能分类科目编码			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	3774.76	3667.17						
208			社会保障和就业支出	1949.59	1841.99						
208	02		民政管理事务	528.39	528.39						
208	02	01	行政运行	466.09	466.09						
208	02	06	社会组织管理	20	20						
208	02	07	行政区划和地名管理	42.3	42.3						
208	05		行政事业单位养老支出	196.54	196.54						
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58						
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.76	119.76						
208	08		抚恤	14.5	14.5						
208	08	99	其他优抚支出	14.5	14.5						
208	10		社会福利	671.69	564.09						
208	10	01	儿童福利	35	35						
208	10	02	老年福利	3	3						
208	10	05	社会福利事业单位	501.19	393.59						
208	10	06	养老服务	112.5	112.5						
208	10	99	其他社会福利支出	20	20						
208	20		临时救助	312.67	312.67						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	312.67	312.67						
208	21		特困人员救助供养	20.8	20.8						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.8	20.8						
208	99		其他社会保障和就业支出	205	205						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	205	205						
210			卫生健康支出	16.77	16.77						
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77						

210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63						
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14						
212			城乡社区支出	408	408						
212	03		城乡社区公共设施	408	408						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	408	408						
221			住房保障支出	57.71	57.71						
221	02		住房改革支出	57.71	57.71						
221	02	01	住房公积金	50.76	50.76						
221	02	02	提租补贴	6.95	6.95						
229			其他支出	1342.7	1342.7						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.38	0.38						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.38	0.38						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	546.31	546.31						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	472.91	472.91						
229	08	08	彩票市场调控资金支出	73.4	73.4						
229	60		彩票公益金安排的支出	796.01	796.01						

229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	796.01	796.01						
-----	----	----	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

部门：宣城市民政局

部门公开表三：

支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			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	对附属补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3845.25	1112.01	2733.24			
208			社会保障和就业支出	1995.22	975.79	1019.43			
208	02		民政管理事务	528.39	466.09	62.3			
208	02	01	行政运行	466.09	466.09				
208	02	06	社会组织管理	20		20			

208	02	07	行政区划和地名管理	42.3		42.3			
208	05		行政事业单位养老支出	196.54	196.54				
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58				
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.76	119.76				
208	08		抚恤	14.5		14.5			
208	08	99	其他优抚支出	14.5		14.5			
208	10		社会福利	701.02	201.99	499.03			
208	10	01	儿童福利	35		35			
208	10	02	老年福利	3	3				
208	10	05	社会福利事业单位	529.47	198.99	330.48			
208	10	06	养老服务	113.55		113.55			
208	10	99	其他社会福利支出	20		20			
208	20		临时救助	328.97	110.57	218.4			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	328.97	110.57	218.4			
208	21		特困人员救助供养	20.8		20.8			

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.8		20.8			
208	99		其他社会保障和就业支出	205	0.6	204.4			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	205	0.6	204.4			
210			卫生健康支出	16.77	16.77				
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77				
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63				
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14				
212			城乡社区支出	408		408			
212	03		城乡社区公共设施	408		408			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	408		408			
221			住房保障支出	57.71	57.71				
221	02		住房改革支出	57.71	57.71				
221	02	01	住房公积金	50.76	50.76				
221	02	02	提租补贴	6.95	6.95				
229			其他支出	1367.56	61.75	1305.81			

229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.38		0.38			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.38		0.38			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	546.31	61.75	484.56			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	472.91	61.75	411.16			
229	08	08	彩票市场调控资金支出	73.4		73.4			
229	60		彩票公益金安排的支出	820.87		820.87			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	820.87		820.87			

部门：宣城市民政局

部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

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	政府性 基金预	国有资 本经营 预算财	

						财政拨款	算财政	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2324.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1342.7	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	1869.94	1869.94		
	9		九、卫生健康支出	38	16.77	16.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	408	408		
	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	57.71	57.71		
	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	1367.56		1367.56	
本年收入合计	24	3667.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	52.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	27.95	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	24.86	本年支出合计	56	3719.98	2352.42	1367.56	
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	3719.98	总计	58	3719.98	2352.42	1367.56	

部门：宣城市民政局

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			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	2352.42	942.67	1409.75
208			社会保障和就业支出	1869.94	868.19	1001.75
208	02		民政管理事务	528.39	466.09	62.3
208	02	01	行政运行	466.09	466.09	
208	02	06	社会组织管理	20		20

208	02	07	行政区划和地名管理	42.3		42.3
208	05		行政事业单位养老支出	196.54	196.54	
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.76	119.76	
208	08		抚恤	14.5		14.5
208	08	99	其他优抚支出	14.5		14.5
208	10		社会福利	575.74	94.39	481.35
208	10	01	儿童福利	35		35
208	10	02	老年福利	3	3	
208	10	05	社会福利事业单位	404.19	91.39	312.8
208	10	06	养老服务	113.55		113.55
208	10	99	其他社会福利支出	20		20
208	20		临时救助	328.97	110.57	218.4
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	328.97	110.57	218.4
208	21		特困人员救助供养	20.8		20.8

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.8		20.8
208	99		其他社会保障和就业支出	205	0.6	204.4
208	99	99	其他社会保障和就业支出	205	0.6	204.4
210			卫生健康支出	16.77	16.77	
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	
212			城乡社区支出	408		408
212	03		城乡社区公共设施	408		408
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	408		408
221			住房保障支出	57.71	57.71	
221	02		住房改革支出	57.71	57.71	
221	02	01	住房公积金	50.76	50.76	
221	02	02	提租补贴	6.95	6.95	

部门：宣城市民政局

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	793.39	302	商 品 和 服 务支出	98.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.8	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.92	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.16	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	

30106	伙食补助费	15.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.74	30205	水费	0.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.9	30206	电费	14.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	120.95	30207	邮电费	9.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	3.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	10.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.73	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.87	30213	维修(护)费	10.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.37	30215	会议费	4.36	31010	安置补助	
30301	离休费	4.82	30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.3	30217	公务接待费	4.76	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专 用 材 料 费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.46	30224	被 装 购 置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专 用 燃 料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委 托 业 务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其 他 交 通 费用	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.13	30240	税 金 及 附 加费用	0.31	31205	利息补贴	
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支	1.56	31299	其他对企业补助	

				出				
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人 员 经 费合计		843.76	公 用 经 费合计					98.92

部门：宣城市民政局

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			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	
			合计	24.86		24.86	1342.7	61.75	1280.95	1367.56	61.75	1305.81				
229			其他支出	24.86		24.86	1342.7	61.75	1280.95	1367.56	61.75	1305.81				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				0.38		0.38	0.38		0.38				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				0.38		0.38	0.38		0.38				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				546.31	61.75	484.56	546.31	61.75	484.56				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出				472.91	61.75	411.16	472.91	61.75	411.16				
229	08	08	彩票市场调控资金支出				73.4		73.4	73.4		73.4				
229	60		彩票公益金安排的支出	24.86		24.86	796.01		796.01	820.87		820.87				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	24.86		24.86	796.01		796.01	820.87		820.87				

部门：宣城市民政局

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市民政局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 宣城市民政局2021年度部门决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计**3845.25**万元(含使用非财政拨款结 转结余、年初结转和结余)、支出总计**3845.25**万元(含结 余分配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各 减少**1954.01**万元，下降**33.69%**，主要原因：一是社会保障 和就业支出下降；二是其他支出下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计**3774.76**万元，其中：财政拨款收入 **3667.17**万元，占**97.15%**；上级补助收入**0**万元，占**0.00%**； 事业收入**0**万元，占**0.00%**；经营收入**0**万元，占**0.00%**；附属 单位上缴收入**0**万元，占**0.00%**；其他收入**107.59**万元，占 **2.85%**。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3845.25万元，其中：基本支出 1112.01万元，占28.92%；项目支出2733.24万元，占 71.08%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3719.98万元(含年初财政 拨款结转结余)，支出总计3719.98万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 782.63万元，下降17.38%，主要原因：政府性基金预算财政 拨款收入下降。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2352.42万元，占 本年支出的61.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加1065.56万元，增长82.80%。主要原因：一是机关 事业单位职业年金缴费支出增加；二是其他城乡社区公共设 施支出增加，财政拨入城市社区建设经费408万元，；三是 其他社会保障和就业支出增加，财政拨入居家养老服务经费 200万元等。四是行政区划与地名管理支出增加；五是社会 福利支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2352.42万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1869.94万 元，占79.49%；

卫生健康(类)支出16.77万元，占0.71%； 城乡社区(类)支出408万元，占17.34%； 住房保障(类) 支出57.71万元，占2.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.51万元，支出决算为2352.42万元，完成年初预算的 234.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加行政区划和地名管理经费；二是追加机关事业单位职业年金缴费支出；三是追加其他社会保障和就业支出；四是追加其他城乡 社区公共设施支出；五是追加上级转移支付等。其中：基本 支出942.67万元，占40.07%；项目支出1409.75万元，占 59.93%。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272.35万元，支出决算为466.09万元， 完成年初预算的171.14%，决算数大于预算数的主要原因是 追加规范后一次性奖励金等。

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20万元，支出决算为20万元，完成 年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是社会 组织管理工作经费预算与决算持平，按照预算数执行。

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10万元，支出决算为42.3万 元，完成年初预算的423.00%，决算数大于预算数的主要原 因是追加新建路名牌、维护毁损路名牌等经费。

4.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**18.22**万元，支出决算 为**37.58**万元，完成年初预算的**206.26%**，决算数大于预算数 的主要原因是**2021**年一名离休人员去世，追加死亡抚恤金和 一次性丧葬费。

5.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**0.32**万元，支出决算为 **0.32**万元，完成年初预算的**100.00%**，决算数等于预算数的 主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

6.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 **39.43**万元，支出决算为**38.87**万元，完成年初预算的**98.58 %**，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化调整等。

7.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**0**万 元，支出决算为**119.76**万元，决算数大于预算数的主要原因 是根据市人社局通知要求，追加机关事业单位职业年金缴费 支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项) 。年初预算为**0**万元，支出决算为**14.5**万元，决算数 大于预算数的主要原因是追加市领导春节慰问困难群众和民 政福利机构费用。

9.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利 (项) 。年初预算为**0**万元，支出决算为**35**万元，决算数大 于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众救助补助资 金。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利 (项) 。年初预算为**3**万元，支出决算为**3**万元，完成年初预 算的**100.00%**，决

算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

11.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367.05万元，支出决算为404.19万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加规范后一次性奖励金。

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为113.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级民政事业发展补助资金。

13.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20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众救助补助资金。

14.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212.49万元，支出决算为328.97万元，完成年初预算的154.82%，决算数大于预算数的主要原因是一是2020年底救助站新增在编人员一名；二是流浪乞讨救助支出增加；三是追加中央财政困难群众救助补助资金。

15.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支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众救助补助资金。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.6万元，支出决算为205万元，完成年初预算的34166.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务市级配套资金。

17.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**13.87**万元，支出决算为**13.63**万 元，完成年初预算的**98.27%**，决算数小于预算数的主要原因 是人员增减变化调整等。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项) 。年初预算为**3.14**万元，支出决算为**3.14**万元， 完成年初预算的**100.00%**，决算数等于预算数的主要原因是 预算与决算持平，按照预算数执行。

19.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡 社区公共设施支出(项) 。年初预算为**0**万元，支出决算为 **408**万元，决算数大 于预算数的主要原因是追加城市社区建 设经费。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 。年初预算为**35.99**万元，支出决算为**50.76**万元，完 成年初预算的 **141.04%**，决算数大于预算数的主要原因是追 加了规范后一次性奖励金配套住房公积金。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项) 。年初预算为**7.05**万元，支出决算为**6.95**万元，完成 年初预算的**98.58%**， 决算数小于预算数的主要原因是人员增 减变化调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出**942.68**万元，其中：人员经 费**843.76**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费**98.92**

万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 24.86万元，本年收入1342.7万元，本年支出1367.56万元， 年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出(项) 。年初预算为3.67万元，支出决算为0.38 万元，完成年初预算的10.35%，决算数小于预算数的主要原 因是受新冠疫情及政策调控影响，中福在线及快开玩法逐步 退出销售市场。

2.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 724.26万元，支 出决算为472.91万元，完成年初预算的 65.30%，决算数小于预算数的主要原因是在严格执行预算的 同时，受新冠疫情及政策调控影响，中福在线及快开玩法逐 步退出销售市场。

3.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出 (款)彩票市场调控资金支出(项) 。年初预算为0万元， 支出决算为73.4万元，决算数大于预算数的主要原因是市场 调控资金为预算外资金，拨付资金主要用于站点建设及即开 票营销促销活动。

4.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0万元，支出 决算为796.01万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市 本级福彩公益金、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级 民政事业发展补助资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2021年度，宣城市民政局机关运行经费支出**63.03万**

元，比2020年增加**12.35万元**，增长**24.37%**，主要原因是 2021年电费增加、邮电费增加以及工会经费增加等。

(二)政府采购支出情况。

2021年度，宣城市民政局政府采购支出总额**1.79万元**，其中：政府采购货物支出**1.79万元**、政府采购工程支出**0万 元**、政府采购服务支出**0万元**。授予中小企业合同金额 **1.79万元**，占政府采购支出总额的**100.00%**，其中：授予小 微企业合同金额**1.79万**元，占授予中小企业合同金额的 **100.00%**；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的**100.00%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的**0.00%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的**0.00%**。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市民政局共有车辆**6辆**，其 中：特种专业技术用车**2辆**，其他用车**4辆**。单价**50万元以上** 的通用设备**0台(套)**，单价**100万元以上**专用设备**0台(套)**。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金2733.24万元，占项目预算总额的100.00%。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，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；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“流浪乞讨人员”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金826.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。

从评价情况看，一是宣城市流浪乞讨人员救助服务保障情况良好。2021年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员598人次，其中：

站内救助341人次、站外救助257人次，其中：未成年人16人；护送返乡12人次、送医救治124人次、寻亲成功6人。宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，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；二是通过组织全方位立体化的市场营销宣传，营造了喜庆热闹的彩市氛围，为彩票销售营造出良好的购彩氛围。同时，通过组织形式多样的公益活动，提升了福彩公益形象；通过促销活动宣传了福利彩票的公益性，充分调动了彩民的购彩积极性，通过全市福彩代销网点形象建设工作，进一步提升我市福彩整体形象；三是开展三无人员收养、流浪乞讨人员临时安置、弃婴和孤儿收养工作，保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务，定期举办各类活动，丰富服务对象生活，提高生活质量，让特困人员拥有幸福生活，让孤残儿童健康成长、入学和就业，积极做好宣传工作，提高

了社会满意度。

组织对**2021**年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，**1**、社会组织日常各项工作的开展得到有力保障，社会组织负责人领导和管理社会组织能力有所提高，通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、脱贫攻坚、环境保护等社会公共服务，发挥财政资金的撬动作用，激发了社会力量参与社会治理，成为社会建设的重要力量。利于登记机关加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设；**2**、加强地名服务建设，发挥了地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用；**3**、招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制得到有效落实；**4**、顺利完成困难群众家庭适老化改造工程，落实社区日间照料中心、落实“三级中心”运营补贴，组织开展培训，提升养老机构从业人员服务技能；**5**、已形成以社区为平台、社会组织为载体、社会工作为支撑的社区治理体制，不断促进基层社会治理体系和治理能力现代化。已完成“三社联动”试点工程建设，顺利通过省民政厅评估验收；**6**、紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，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；**7**、基层福利彩票代销网点可持续健康发展，确保我市福利彩票销售管理工作安全平稳运行，有效规范我市彩票市场销售秩序；通过筹集福彩公益金，开展各项公益活动，对我市扶老、助残、救孤、济困等事业产生积极影响，进一步深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力；**8**、体现了党和政府保障社会特殊群体生存与发展问题，解决了他们生理和心理方面的疾病与缺陷，增强了他们的生活自理能力和自主能力，实现了三无老人能老有所依与儿童回归社会的愿景；提升养老护理服务质量，给予服务对象更加专业化的护理服务，夯实了养老服务基础，不断满足老年人养老服务需求；**9**、合理分配捐赠资金，满足了服务对象营养增补及日常生活需求，提高了资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市民政局在**2021**年度部门决算中反映**18**个项目绩效 自评结果。

流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为 **156.71**万

元，执行数为**156.71**万元，完成预算的**100.00%**。 项目绩效目标完成情况： 一是围绕保障生活无着流浪、乞讨 人员基本生活权益为根本任务，对患危重病、精神障碍的流 浪、乞讨人员提供医疗救治。切实发挥社会救助托底线、救 急难作用；二是宣城市流浪乞讨人员救助资金带来的社会效 益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切实发挥 了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。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；二是绩效目标设 定的合理性、科学性有待进一步提高。 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，提高财 政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	流浪乞讨人员救助						
主管部门	宣城市民政局			实施单 位	宣城市流浪乞讨人员救助站		
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 (B/A)	得分

			(A)	(B)			
	年度资金总额：	120.0	156.71	156.71	10.0	100.0 %	10.0
	其中：本年财政拨款	120.0	120.0	120.0	-		-
	上年结转资金	0.0	16.3	16.3	-		-
	其他资金	0.0	20.41	20.41	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况				
	目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2：一是做好未成年人救助保护；二是开展对医疗机构监督检查；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项主动救助及常态化救助工作；五是做好返乡受助人员源头治理工作。		全年救助生活无着流浪乞讨人员 598 人，提供临时食宿、医疗救治、返乡救助、寻亲服务、主动救助、源头预防等救助服务，实现了“应救尽救”目标，有效地保障了生活无着人员基本生活权益；积极开展未保政策宣传、临时监护、农村留守儿童和困境儿童摸排走访等未保工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年救助人次	600人	598人	5.0	5.0	对本辖区内生活无着人员已实现了“应救尽救”。
			指标2：医疗机构救治人次	50人次	50人次	5.0	5.0	
			指标3：开展街面主动救助次数	300次	400次	5.0	5.0	
			指标4：源头治理实地走访人次	50人次	50人次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：救助条件符合率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：救助服务质量达标率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：救助响应及时性	及时救助	及时救助	5.0	5.0	
			指标2：患病救助对象及时送医救治	及时救治	及时救治	5.0	5.0	
			指标3：处理服务对象	及时高	及时高	5.0	5.0	

			突发情况	效	效			
		成本指标	指标1：项目总成本	120万	120万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			指标2：应救尽救率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	可持续影响指标	指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显	明显	10.0	10.0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度	≥85%	90.0%	10.0	10.0
总分						100.0	100.0	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、								

60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

救助服务辅助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**26**万元,执行数为**26**万元,完成预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况:一是保障了**6**名社会化用人单位全年工资发放;二是**6**名社会化用人单位切实做好流浪乞讨人员的求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等工作,切实保障生活无着流浪乞讨人员基本生活权益。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;二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。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,提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	救助服务辅助						
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站		
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	(A)	(B)		(B/A)	
			年度资金总额：	26.0	26.0	26.0	10.0	100.0 %
			其中：本年财政拨款	26.0	26.0	26.0	.	.
			上年结转资金				.	.
			其他资金				.	.
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：社会化用人单位工资保障。目标2：做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。				保障了6名社会化用人单位全年工资发放；6名社会化用人单位工作人员切实做好流浪乞讨人员的求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等工作，切实保障生活无着流浪乞讨人员基本生活权益。			
年度绩效	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

效指标 完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会化用人岗位数	6人	6人	5.0	5.0	
			指标2：开展街面主动救助次数	300次	400次	5.0	5.0	
			指标3：源头治理实地走访人次	50人次	50人次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：社会化用人岗位考核合格率	95.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：救助服务质量达标率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：社会化用人岗位工资发放及时性	及时发放	及时发放	5.0	5.0	
			指标2：救助响应及时性	及时救助	及时救助	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目总成本	26万	26万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			指标2：应救尽救率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	

		可持续影响指标	指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度	≥85%	90.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

城市社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为408万元，执行数为408万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2019年、2020年宣州区城市社区数量均为34个，根据2012年2月22日

市委常委扩大会议研究意见，从**2012**年起，市财政每年给予宣州区每个城市社区补助标准由原来的**2.5**万元提高到**6**万元。每年向每个城市社区补助**6**万元。提高城市社区工作者报酬，加强城市社区办公经费，切实保障社区建设工作良性运行。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；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效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，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	城市社区建设						
主管部门	市民政局			实施单位	市民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：		408.0	408.0	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款		408.0	408.0			

		款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2019年、2020年宣州区共 34 个城市社区，根据2012年2月22日市委常委扩大会议研究意见，从2012年起，市财政每年给予宣州区每个城市社区补助标准由原来的 2.5 万元提高到 6 万元。				由市财政给每个城市社区补助 6 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：2019 年、2020年宣州区城市社区数量	34.0	34.0	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：每年向每个城市社区补助6万元	34.0	34.0	15.0	15.0	
		时效指标	指标1：当年拨付上年度补助经费	财政拨付后及时拨付宣州区	及时拨付	10.0	10.0	

				城市社区				
		成本指标	指标1：根据2012年2月22日市委常委扩大会议研究意见，从2012年起，市财政每年给予宣州区每个城市社区补助标准由原来的2.5万元提高到6万元。	根据社区数量拨付年度城市社区建设经费	据实拨付	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：进一步提高社区工作者待遇保障，提高社区工作者工作积极性	效果显著	效果显著	30.0	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区工作者对待遇保障满意度	85.0%	90.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、								

60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费项目绩效 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 **100**分。全年预算数为**20**万元,执行数为**20**万元,完成预算 的**100.00%**。项目绩效目标完成情况:一是坚持防风险、守 底线,持续优化社会组织登记服务。从项目“决策、过程、 产出、效益”几方面评价,宣城市社会组织登记管理工作进 展良好;二是推进“互联网+”社会组织服务,举办了市属 社会组织能力提升培训班;三是将社会组织党建工作渗入成 立、年检、评估、信用建设、章程核准等日常登记管理全过 程,实行常态化管理,推进了社会组织党的建设;四是引导 社会组织参与乡村振兴,进一步调动社会组织的积极性。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; 二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。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,提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	社会组织管理(登记、执法、培训等)工作

主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市民政局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	20.0	20.0	20.0			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成市级社会组织日常登记业务				完成			
	目标2：开展1-2期社会组织负责人能力建设培训				完成			
	目标3：开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查财务审计				完成			
	目标4：持续推进社会组织党的建设，社会组织党群活动服务中心建设进一步加强。				完成			

	目标5: 引导社会组织参与脱贫攻坚, 进一步调动社会组织的积极性				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	指标1: 社会组织登记服务	30家	50家	10.0	10.0	
			指标2: 社会组织负责人培训班	1次	1个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 社会组织党的建设	应建尽建	完成	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 完成年度社会组织管理工作	年内完成	完成	10.0	10.0	

		成本指标	指 标 1：严格 按照预算 控制各项 支出	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	指 标 1：社会 组织登记 服务情况	不断优化	完成	15.0	15.0	
			指 标 2:社会组 织党建作 用发挥情 况	不断增强	完成	15.0	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指 标 1:社会组 织对登记 管理机关 工作的满 意度	≥85%	≥90%	5.0	5.0	
			指 标 2:群众对 社会组 织	≥85%	≥90%	5.0	5.0	

			开展活 动的认可 度和满意 度					
总分						100.0	100.0	

行政区划和地名管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为 **42.3**万元，

执行数为**42.3**万元，完成预算的**100.00%**。项目 绩效目标完成情况： 我市设市时间短，基础设施差，市政施 工频繁，路名牌损毁率高。创建并保持全国文明城市，要求 确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护，另外路名牌作 为公共基础设施，统一规范设置、及时更新维护，有利于市 民生产生活，打造良好文明城市形象，发挥较大社会效益。 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；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。 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，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	新建路名牌、维护毁损路名牌经费						
主管部门	宣城市民政局			实施单 位	宣城市民政局		
项目资金(万元)		年 初 预 算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

			年度资金总额：	10.0	42.3	42.3	10.0	100.0 %	10.0
			其中：本年财政拨款	10.0	42.3	42.3	-	100.0 %	-
			上年结转资金	0.0	0.0		-		-
			其他资金	0.0	0.0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	确保市区道路损坏路名牌及时更新维护,新建道路路名牌及时增设,维护城市文明形象。				根据“数字城管”平台反馈、以及定期开展巡查,及时更换或维修路边损毁路名牌,确保城区路名牌整洁完好,进一步维护城市文明形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 制作安装、维修维护路名牌	75块	95块	10.0	10.0		

况	标 (50分)	质量指 标	指 标 1： 符 合 国 家 GB17733—2008《地名 标志》规定的标准	验收合 格	全部验 收合格	10.0	10.0	
		时效指 标	指标1： 动态维护维修、 新建道路增设路名牌 时限内完成。	完成年 度任务	按时完 成了年 度任务	10.0	10.0	
		成本指 标	指标1： 新建路名牌安 装经费	1500元 /块	不高于 1500元 /块	10.0	10.0	
			指标2： 维修损毁路名 牌	按 实 际 耗 材、 部 件 及 所 需 工 时 计 算。最 高 不 超 过 1500元 /块	按实际 耗材结 算	10.0	10.0	
	效 益 指 标 (30分)	社会效 益指标	指标1： 提升文明城市 形象，方便群众生产生 活。	效果显 著	效果显 著	30.0	30.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对路名牌设置满意度	≥85%	未收到路名牌方面投诉	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

春节市领导慰问民政重点对象项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：根据市委常委会会议研究，统一组织开展春节慰问工作。慰问民政重点保障对象15户，每户慰问标准为1000元；慰问7所敬老院，每所慰问标准1万元；市救助站、市福利中心、市社

会福利院慰问标准为各 2万元。共计**14.5**万元。民政重点保障对象生活有所保障，困难群众度过了一个欢乐、祥和的新春佳节。发现的主要问题及原因：绩效管理意识有待进一步加强。下一步改进措施：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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	春节市领导慰问民政重点对象						
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城市民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.5	14.5	10.0	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款		14.5	14.5			
	上年结转资金						

		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据市委常委会会议研究，统一组织开展春节慰问工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	指标1：民政重点保障对象	15户	15户	10.0	10.0	
			指标2：福利机构	10所	10所	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：民政重点保障对象慰问率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标	及时慰问	及时慰问	10.0	10.0	

			1: 及时慰问					
		成本指标	指 标 1: 民政重点保障对象 15 户，每户慰问标准为 1000 元	1.5万元	1.5万元	5.0	5.0	
			指 标 2: 7所敬老院，每所慰问标准1万元；市救助站、市福利中心、市社会福利院慰问标准为各2万元。	13万元	13万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	指 标 1: 切实	效果显著	效果显著	30.0	30.0	

			做好民政重点保障对象生活保障工作，确保困难群众度过一个欢乐、祥和的新春佳节。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

孤儿基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**45**万 元，执行数为**45**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标 完成情况： 提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策 规范高效实施，使孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养 儿童基本生活得到保障。 发现的主要问题及原因： 绩效管理 意识有待进一步加强。 下一步改进措施： 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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表

(2021年度)								
转移支付(项目)名称		孤儿基本生活保障						
主管部门		宣城市民政局						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		45.0	45.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：中央资金		45.0	45.0			
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				

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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100.0%	10.0	10.0	
		质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	10.0	10.0	
			孤儿、艾滋病毒感染儿童、	≥90%	100.0%	10.0	10.0	

			事实无人 抚养儿童 认定准确 率					
		时效指标	资金支出 时效性	据实拨付	据实拨付	10.0	10.0	
		成本指标	严格按照 预算控制 各项支出	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	孤儿基本 生活水平	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
			补贴政策 为孤儿提 供可持续 保障	可持续	可持续	15.0	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益服务 对象满意 度	≥85%	98.0%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

城市“三无”对象生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算 数为**30.8**

万元，执行数为**30.8**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况：全面保障了“三无”人员基本生活，充分发挥了专项资金的使用效益。发现的主要问题及原因：绩效管理意识有待进一步加强。下一步改进措施：加强对绩效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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称	城市“三无”对象生活补贴						
主管部门	宣城市民政局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		30.8	30.8	10.0	100.0%	10.0
	其中：中央资金		30.8	30.8			
	省级资金						
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市“三无”对象基本生活得到保障。				城市“三无”对象基本生活得到保障。			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	补贴“三无”对象数量	50人	50人	10.0	10.0	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	10.0	10.0	
		时效指标	资金支出时效性	据实拨付	据实拨付	15.0	15.0	
		成本指标	严格按照预算控制各项支出	100.0%	100.0%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	城市“三无”对象生活水平	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
			补贴政策	明细	明细	15.0	15.0	

			为 “ 三 无 ” 对象 提 供可持 续 保障					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受 益 服 务 对 象 满 意 度	≥85%	98.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**56.1** 万元，执行为**3.84**万元，完成预算的**6.84%**。项目绩效目 标完成情况： 全年救助生活无着流浪乞讨人员**598**人，提供 临时食宿、医疗救治、返乡救助、寻亲服务、主动救助、源 头预防等救助服务，实现了“应救尽救”目标，有效地保障 了生活无着人员基本生活权益；积极开展未保政策宣传、临 时监护、农村留守儿童和困境儿童摸排走访等未保工作。截 止**2021**年末，上级转移支付已支出**3.84**万元，剩余**52.26**万 元用于购买服务开展未成年人救助保护项目，因项目尚未结 束，资金需待项目验收合格后再予以支付。 发现的主要问题 及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改进措施：加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科 学合理的绩效评价体系和绩效目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		宣城市民政局						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		56.1	3.84	10.0	6.84%	10.0
		其中：中央资金		56.1	3.84			
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2: 一是做好未成年人 救助保护；二是开展对医疗机构监督检查 ；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项 主动救助及常态化救助工作；五是做好返 乡受助人员源头治理工作。			全年救助生活无着流浪乞讨人员 598 人 ， 提供临时食宿、医疗救治、返乡救助、 寻亲服务、主动救助、源头预防等救助服 务，实现了“应救尽救”目标，有效地保 障了生活无着人员基本生活权益；积极开 展未保政策宣传、临时监护、农村留守儿 童和困境儿童摸				

					排走访等未保工作。截止 2021年末，上级转移支付已支出 3.84 万元 ， 剩余 52.26 万元用于购买服务开展未成人救助保护项目，因项目尚未结束，资 金需待项目验收合格后再予以支付。			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	指 标 1： 全 年 救助人次	600人	598人	5.0	5.0	对本辖区内生活无着人员已实现了“应救尽救”。受疫情影响及脱贫攻坚成果，流浪乞讨人员人数下降。
			指 标	50人次	50人次	5.0	5.0	

			2: 医疗 机 构救治 人 次					
			指 标 3: 开展 街 面主动 救 助次数	300次	400次	5.0	5.0	
			指 标 4: 源头 治 理实地 走 访人次	50人次	50人次	5.0	5.0	
		质量指标	指 标 1: 救 助 条 件 符 合 率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指 标 2: 救助 服 务质量 达 标率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指 标 1: 资 金 支 出 时 效 性	据实拨付	据实拨付	10.0	10.0	

		成本指标	指 标 1：严格 按照预算 控制各项 支出	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	指 标 1：切实 保障本市 流浪乞讨 人员基本 生活权益	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			指标 2：应救 尽救率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指 标 1：对流 浪乞讨人 员各项救 助服务保 障工作促 进程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指 标	服务对象	指 标 1：受助	≥85%	90.0%	10.0	10.0	

		满意度指 标	对 象 满 意 度					
总分						100.0	100.0	

老年人福利及养老服务体系建设项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年 预算数为

112.5万元，执行数为**65.85**万元，完成预算的 **58.53%**。项目绩效目标完成情况： 顺利完成困难群众家庭适 老化改造工程，落
实社区日间照料中心、落实“三级中心” 运营补贴，组织开展培训，提升养老机构从业人员服务技 能。夯实养老服务基础，满足
老年人养老服务需求。 发现的 主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改 进措施： 加强对绩效管理相关政
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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名 称	老年人福利及养老体系建设						
主管部门	宣城市民政局						
项目资金(万元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金 总额：		112.5	65.85	10.0	58.53%	10.0

		其中：中央资金		112.5	65.85			
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展养老服务信息平台建设工作。开展服务标准化建设工作。开展安全暨适老化维修改造工作。开展医养结合工作。开展新冠疫情防控工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	智慧养老机构建设	正常使用率达到100%	已进行二期智慧眼养老建设工作	5.0	5.0	
			养老服务信息平台	正常使用	已投入使用	5.0	5.0	

			建设	率达到 100%	用			
			服务标准 化建设	通过标准 化验收	通过	5.0	5.0	
		质量指标	经费支出 合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度等规定	严格执行	5.0	5.0	
			养老服务 信息平台 发挥实效	平台运行 正常	平台运行 正常	5.0	5.0	
			提升服务 质量，给 予服务对 象更加专 业化的护 理服务	显著	显著	5.0	5.0	
		时效指标	资金支出 时效性	据实拨付	据实拨付	5.0	5.0	
		成本指标	严格按照 预算控制 各项支出	100.0%	100.0%	15.0	15.0	

	效益指标	社会效益指标	夯实养老服务基础，满足老年人养老服务需求	显著	显著	15.0	15.0	
		可持续影响指标	养老服务工作水平	不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	95.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年 预算数为**719.15**万元，执行数为**719.15**万元，完成预算的 **100.00%**。项目绩效目标完成情况： 秉承福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循突出重点、统筹高效、公平公开的原则，不断促进社会福利事业有序发展。发现的主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改进措施： 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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表

(2021年度)								
转移支付(项目)名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
主管部门		宣城市民政局						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		719.15	719.15	10.0	100.0%	10.0
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 秉承福利彩票“扶老、助残、救 孤、济困”的发行宗旨，遵循突出重点、 统筹高效、公平公开的原则，不断促进社 会福利事业有序发展。			目标1: 秉承福利彩票“扶老、助残、救 孤、济困”的发行宗旨，遵循突出重点、 统筹高效、公平公开的原则，不断促进社 会福利事业有序发展。				

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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	指标1：按照要素合理分配	合理分配	合理分配	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：促进社会福利事业发展	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：按时完成资金分配和绩效评价，按照项目进度拨付资金	据实拨付	据实拨付	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：严格按照预算控制各项	100.0%	100.0%	20.0	20.0	

			业务支出					
	效益指标	社会效益指标	指标1：扶老、助残、救孤、济困	显著	显著	15.0	15.0	
		可持续影响指标	指标1：促进社会福利事业有序发展	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

居家养老上门服务项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**200**万 元，执行数为**200**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标 完成情况： 解决市开发区、宣州区实施的社区办养老和社会 办养老机构运营补贴、建设补助及市养老服务指导中心人员 工资及运行经费、养老机构从业人员岗位和就业补贴，确保 机构正常运转、留住养老机构护理人才，确保我市养老工作 更高更快的发展，提升社会效益。 发现的主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改进措施： 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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表								
(2021年度)								
转移支付(项目)名称		政府购买低收入困难群众居家养老服务、市财政补贴资金						
主管部门		宣城市民政局						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		200.0	200.0	10.0	100.0%	10.0
		其中: 中央资金						
		省级资金						
		市级资金		200.0	200.0			
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 提升居家养老服务质量, 按时发 放低收入养老服务补贴。				目标1: 提升居家养老服务质量, 按时发 放低收入养老服务补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因

				值	值			分析及整 改措施
	产出指标	数量指标	指 标 1：城 乡 低 收 入 困 难 群 众 居 家 养 老 服 务	购 买 服 务 补 贴	200万元	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1: 社区 日 间照料 发 挥实效 力	服 务 质 量 高	服 务 质 量 高	10.0	10.0	
			指 标 2: 提 升 服 务 质 量 ， 给 予 服 务 对 象 更 加 专 业 化 的 服 务	显 著	显 著	10.0	10.0	
		时效指标	指 标 1：按 照 项 目 进 度 拨 付 资 金	及 时 拨 付	及 时 拨 付	10.0	10.0	

		成本指标	指 标 1：严格 按照预算 控制各项 业务支出	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	指 标 1：夯实 养老服务 基础，满 足老年人 养老服务 需求	显著	显著	15.0	15.0	
		可持续影 响指标	指 标 1：促进 社会福利 事业有序 发展	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指 标 1：受益 服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

督导“情满江淮 共享小康”社会救助品牌创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 为**100**分。

全年预算数为**4.4**万元，执行数为**4.4**万元，完成 预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况： 落实好民生工程 项目科学化、精细化管理的要求,开展民政民生工程第三方 绩效评估，保障民政民生工程惠民功效落到实处。对各县市 区“情满江淮，共享小康”社会救助品牌创建活动进行调 研、督导，强化经验推广和问题改进，推动创建工作取得预 期效果。保障了市申请救助家庭经济状况平台的正常运行。 加大社会救助工作培训、督导和政策宣传力度，增强了社会 救助工作开展的规范性，提高了政策的群众知晓率、满意 度。发现的主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加 强。 下一步改进措施： 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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称	督导“情满江淮共享小康”社会救助品牌创建						
主管部门	宣城市民政局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		4.4	4.4	10.0	100.0%	10.0
	其中：中央资金						

		省级资金		4.4	4.4			
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实好民生工程项目科学化、精细化管理的要求,开展民政民生工程第三方绩效评估，保障民政民生工程惠民功效落到实处。目标2：对各县市区“情满江淮，共享小康”社会救助品牌创建活动进行调研、督导，强化经验推广和问题改进，推动创建工作取得预期效果。目标3：保障市申请救助家庭经济状况平台的正常运行。目标4：加大社会救助工作培训、督导和政策宣传力度，增强社会救助工作开展的规范性，提高政策的群众知晓率、满意度。				目标1：落实好民生工程项目科学化、精细化管理的要求,开展民政民生工程第三方绩效评估，保障民政民生工程惠民功效落到实处。目标2：对各县市区“情满江淮，共享小康”社会救助品牌创建活动进行调研、督导，强化经验推广和问题改进，推动创建工作取得预期效果。目标3：保障市申请救助家庭经济状况平台的正常运行。目标4：加大社会救助工作培训、督导和政策宣传力度，增强社会救助工作开展的规范性，提高政策的群众知晓率、满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	指标	≥6	≥6	10.0	10.0	

			1：社会救助品牌创建活动调研					
		质量指标	指 标 1：调研督导“情满江淮共享小康”社会救助品牌创建活动	改进问题 ，取得有益经验并推广	改进问题 ，取得有益经验并推广	10.0	10.0	
			指 标 2:市申请救助家庭经济状况平台运维情况	正常运行	正常运行	10.0	10.0	
		时效指标	指 标 1：按照项目进度拨付资金	据实拨付	据实拨付	10.0	10.0	

		成本指标	指 标 1：严格 按照预算 控制各项 救助业务 支出	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益 指标	指 标 1：社会 救助品牌 创建工作 进一步提 升	显著	显著	15.0	15.0	
		可持续影 响指标	指 标 1：基层 社会救助 工作人员 服务水平	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指 标 1：救助 对象对社 会救助实 施的满意 度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	

总分	100.0	100.0	
----	-------	-------	--

宣城市福彩中心日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**411.54**万元，执行数为**411.54**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况：一是项目资金实行专款专用，每月按时发放，确保福彩销售工作的顺利开展；二是加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、挪用现象发生，提高资金使用效益；三是认真贯彻落实“安全运行、健康发展”的工作方针，项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展，提高了福利彩票的销量，为国家筹集更多的彩票公益金。发现的主要问题及原因：基本根据年初预算绩效实行，但部分指标执行率较低。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，提高财政资金使用效率；三是增强中心干部职工的责任意识、风险意识、安全意识；四是继续做好对县级福彩管理站的业务指导及协调工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	日常工作经费						
主管部门	宣城市民政局		实施单位	宣城市福利彩票发行中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资	408.45	411.54	411.54	10.0	100.0	10.0

			金 总 额：						
			其 中： 本 年 财 政 拨 款	408.45	411.54	411.54	10.0	100.0	10.0
			上 年 结 转 资 金						
			其 他 资 金						
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1:支持基层福利彩票销售网点可 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 。目标3: 深化福彩公益文化宣传，提 高阳光福彩品牌影响力。目标4: 体现 国家彩票政策导向，长期保障福利彩票 事业平稳发展。目标5: 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。				基本达成年初预算目标，全市福彩销售工作安 全平稳运行，各票种销量稳中有升，全市310家 福彩代销网点形象建设工作得到提升，代销网 点销售员业务水平得到提升。同时，为践行福 彩扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，我市 开展多次公益活动，深化福彩公益文化宣传 ，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈 善形象。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	全年实	分值	得分	未完成原因和

标	标	标		标值	际完成 值			改进措施
	产出指 标	数量指 标	彩票销售额	≥上年 销售额 70%	≥上年 销售额 70%	10.0	10.0	
			投注终端数量	≥上年 数量 80%	≥上年 数量 80%	10.0	10.0	
			彩票销售网点数量	≥上年 数量 80%	≥上年 数量 80%	5.0	5.0	
		质量指 标	销售安全事故发生率	≤0.1 %	≤0.1 %	10.0	10.0	
			经费支出合规率	100.0 %	100.0 %	5.0	5.0	
		时效指 标	项目完成时效性	按照工 作计划 年底前 及时完 成	按照工 作计划 年底前 及时完 成	5.0	5.0	

		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	严格控制在预算数内	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%	≥上年筹集量 70%	10.0	10.0	
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
		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	影响程度明显	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特

殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

福彩市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为73.4万元，执行数为73.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：福彩中心始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，高擎公益旗帜，聚焦市场销售，突出规范管理，强化基础建设，潜心谋划业务创新，主动作为破解难题，全力推动我福彩事业保持健康有序发展。2021年，我市共销售各类福利彩票.51亿元，其中电脑票销量2.12亿元，即开票销量0.39万元，彩票销售网点310个，全年未发生销售安全事故有效地完成了年初下达的绩效目标，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：项目按期完成进度稍有滞后。下一步改进措施：在今后的工作中福彩中心将加快财政支出进度，提高资金使用绩效，按照全过程预算绩效管理要求，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，从绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等方面来确保彩票市场调控资金的合理使用，按期完成年初绩效目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	彩票市场调控资金		
主管部门	宣城市民政局	实施单	宣城市福利彩票发行中心

				位			
项目资金(万元)		年 初 预 算 数	全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资 金 总 额：	0.073.4	73.4	10.0	100.0%	10.0
		其 中： 本 年 财 政 拨 款					
		上 年 结 转 资金					
		其 他 资 金	0.073.4	73.4	10.0	100.0%	10.0
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：销售网点能力提升目标2：彩票 公益形象宣传目标3：即开票品牌建设 目标4：即开票市场渠道开发			基本达成年初预算目标，全市310家福彩代销网 点形象建设工作得到提升，有效宣传了福彩 “扶老、助残、救孤、济困“的发行宗旨，即 开 票销量得到大幅提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额的70%	≥上年销售额的70%	10.0	10.0	
			投注终端数量	≥上年数量的80%	≥上年数量的80%	5.0	5.0	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%	≥上年数量的80%	5.0	5.0	
			彩票品种数量	[4,5]	[4,5]	5.0	5.0	
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0.1%	5.0	5.0	
			项目按期完成率	≥90%	≥73%	10.0	10.0	
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	5.0	5.0	

		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100.0 %	100.0 %	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%	≥上年筹集量 70%	10.0	10.0	
			彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
			有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监管，有效查出违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映	开展彩票市场日常监管，有效查出违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映	5.0	5.0	

				问题等 情况	问题等 情况			
			购彩便利性和舒适性	有效改 善	有效改 善	5.0	5.0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	彩民、销售网点对福彩 销售机构满意度	≥90 %	≥90 %	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。</p>								
<p>2.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。</p>								

“三无”及孤残儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为242.2万元，执行数为242.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。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；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。 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，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	三无及孤残儿童						
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城市社会福利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	242.2	242.2	242.2	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	242.2	242.2	242.2	-	100.0%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成年度内三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。				已完成			
	完成年度内弃婴和孤儿收养工作。				已完成			
	保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。				已完成			
	全面提高护理质量，发挥区域性示范引领作用。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：护理人员数量	24人	24人	3.0	3.0	
			指标2：管理人员数量	17人	17人	3.0	3.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	6.0	6.0	

		时效指标	指标1：保障服务对象及时就医	及时救治	及时救治	4.0	4.0	
			指标2：处理服务对象突发情况	及时高效	及时高效	4.0	4.0	
		成本指标	指标1：人员工资福利	140 万元	140 万元	5.0	5.0	
			指标2：日常生活物资保障	20万元	20万元	5.0	5.0	
			指标3：水、电、公杂 费	12万元	12万元	5.0	5.0	
			指标4：伙食费	40万元	40万元	5.0	5.0	
			指标5：医疗费	22.4 万元	22.4 万元	5.0	5.0	
			指标6：孤残儿童教育经费	7.8 万元	7.8 万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：“三无”人员保障人数	50人	50人	5.0	5.0	
			指标2：孤残儿童保障人数	17人	17人	5.0	5.0	
			指标3：全面提高服务对象生活水平	明显	明显	5.0	5.0	

			指标4：全面提高护理质量，发挥区域性儿童福利院的引领作用	明显	明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1：接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	完全接收	完全接收	5.0	5.0	
			指标2：立足于“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务宗旨，进一步提高服务水平	明显	明显	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：三无人员满意度	≥85%	98.0%	5.0	5.0	
			指标2：孤残儿童满意度	≥85%	98.0%	5.0	5.0	
	总分						100.0	100.0

福利中心捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**60**万 元，执行数为**60**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标 完成情况： 通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项 目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来 的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情 况比较好。 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；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一 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，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	捐赠收入						
主管部门	宣城市民政局		实施单位	宣城市社会福利中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	60.0	60.0	60.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	60.0	60.0	60.0	-	100.0	-

		金					%	
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	满足服务对象营养增补及日常生活需求。				已完成			
完成情况	合理分配捐赠资金，提高资金使用效益。				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成情况	产出指标	数量指标	指标1：公益捐赠次数	≥10次	80次	10.0	10.0	
	(50分)	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：捐赠收入及时缴入专户	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：生活物资采购费用	20万元	20万元	10.0	10.0	
			指标2：营业增补费用	40万元	40万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益	指标1：提高服务对象	明显	明显	8.0	8.0	

	标 (30分)	益指标	生活质量					
			指标2：“三无”人员 人数	50人	50人	7.0	7.0	
			指标3: 孤残儿童人数	17人	17人	7.0	7.0	
	可持续 影响指 标	指标1：让服务对象感 受到社会各界的温暖和 关爱，增强幸福感	可持续	可持续	8.0	8.0		
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：三无人员满意 度	≥85%	98.0%	5.0	5.0
		指标2：孤残儿童满意 度		≥85%	98.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	

福利中心上年结转结余项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为 **110.64**万

元，执行数为**110.64**万元，完成预算的**100.00%**。 项目绩效目标完成情况： 通过对比项目计划目标和实际完成 目标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看， 项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。 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；二是绩效目标设定的合理性、科 学性有待进一步提高。 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，提高财政资金使用效 率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称	上年结转结余						
主管部门	宣城市民政局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		110.64	110.64	10.0	100.0%	10.0
	其中：中央资金		9.09	9.09			
	省级资金		83.87	83.87		100.0%	
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金		17.68	17.68		100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展养老服务信息平台建设工作。			已开展			
	开展服务标准化建设工作。			已开展			

	开展安全暨适老化维修改造工作。				已开展			
	开展医养结合工作。				已开展			
	开展新冠疫情防控工作。				已开展			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	智慧养老机构建设	正常使用率达到100%	已进行二期智慧养老建设工作	5.0	5.0	
			养老服务信息平台建设	正常使用率达到100%	已投入使用	5.0	5.0	
			服务标准化建设	通过标准化验收	通过	5.0	5.0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	5.0	5.0	

			养老服务信息平台发挥实效	平台运行正常	平台运行正常	5.0	5.0	
			提升服务质量，给予服务对象更加专业化的护理服务	显著	显著	5.0	5.0	
		时效指标	按照项目进度拨付资金	据实拨付	据实拨付	5.0	5.0	
		成本指标	养老服务信息平台建设投入资金	55.8万元	55.8万元	3.0	3.0	
			服务标准化建设投入资金	10万元	10万元	3.0	3.0	
			安全暨适老化维修改造投入资金	21.8万元	21.8万元	3.0	3.0	

			医养结合投入资金	18.66 万元	26.5万元	3.0	3.0	
			新冠疫情防控投入资金	4.38万元	4.38万元	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	夯实养老服务基础，满足老年人养老服务需求	显著	显著	15.0	15.0	
		可持续影响指标	养老服务工作人员服务水平	不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	95.0%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年流浪乞讨人员救助项目绩效评价报告》、《2021年三无及孤残儿童项目绩效评价报告》、《2021年宣城市福彩中

心日常工作经费项目绩效评价报告》等见“第五 部分附件”。

第四部分 名词解释

- 一、 财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政 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:指事业单位从主管单位和上级单位 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。

流浪乞讨人员救助项目支出部门绩效评价报告

项目名称：流浪乞讨人员救助

项目单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

主管部门：宣城市民政局

2022年5月8日

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、立项依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管

理办法》(国务院令第 381 号);《安徽省生活无着的流浪 乞讨人员救助办法》(省政府令第 269 号);《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2021〕14 号)。

2、主要内容及实施情况:

流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作,按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务,并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

3、资金安排及使用情况:

2021 年度一般公共预算项目为流浪乞讨人员救助,年初 预算金额 120 万,全年预算金额 176.1 万,(其中,2021 年上级转移支付 56.1 万),1-12 月执行数 123.84 万,执行率 70.32%,其余 52.26 万用于未保服务项目,因项目正在进行,需待项目完成验收合格后,支付资金。资金采用财政拨款方式,已全部拨款到位。该项目资金严格按照部门预算科目进行列支,全部用于流浪乞讨人员救助支出,支付相关依据符合单位财务规定,资金支付和预算一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目总体目标。围绕保障生活无着流浪、乞讨人员基本生活权益为根本任务,对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治;对查无住所地的流浪、乞讨人员由民政部门提出安置方案,报本级人民政府批准后,予以安置。切实发挥社会救助托底线、救急难作用。

2.项目阶段性目标。一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助；五是持续做好返乡受助人员源头治理工作，从源头上有效减少他们再次外出乞讨现象，为维护社会秩序和谐稳定打下坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2.绩效评价对象和范围。主要评价对象是宣城市流浪乞讨人员救助站，重点评价 2021 年全市流浪乞讨人员救助服务保障情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。科学规范性原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方案。公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2.评价指标体系。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第 381 号)；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第 269 号)；《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2021〕14 号),以及项目特

点及主要工作目标编制，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则。确保“客观、公正、科学、规范”。从项目的投入、过程、产出、效益等四个维度对绩效目标进行逐项分析，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。该体系的总体框架分为一级指标、二级指标和指标解释。

3.评价方法。本次评价采用目标比较法、公众评价法、定性与定量相结合的方法进行。

4.评价标准。参照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第 381 号);《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第 269 号);《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2021〕 14 号)等文件。

(三)绩效评价工作过程。一是制定评价细则;二是启动绩效评价;三是收集评价资料;四是对照细则开展评分。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价。从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，宣城市流浪乞讨人员救助服务保障情况良好。2021 年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员 598 人次，其中：站内救助 341 人次、站外救助 257 人次，其中：未成年人 16 人;护送返乡 12 人次、送医救治 124 人次、寻亲成功 6。宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，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。

(二)评价结论。根据宣城市生活无着人员社会救助民生工程绩效评价指标，宣城市流浪乞讨人员救助站民生工程绩效评价等级为优，项目情况运行良好。(相关评分表附后)

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市流浪乞讨人员救助站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	120	176.1	123.84	10	70%	10
		其中：本年财政拨款	120	176.1	123.84	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年 度	预期目标				实际完成情况			
总 体	目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。 目标2：一是做好未成年人救助保护；二是开展对医疗机构监督检查；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项主动救助及常态化救助工作；五是做好返乡受助人 员源头治理工作。				全年救助生活无着流浪乞讨人员598人，提供临时食宿 、医疗救治、返乡救助、寻亲服务、主动救助、源头预 防等救助服务，实现了“应救尽救”目标，有效地保障 了生活无着人员基本生活权益；积极开展未保政策宣传 、临时监护、农村留守儿童和困境儿童摸排走访等未保 工作。截止2021			
目 标								
完 成								
情 况								

					年末，上级转移支付已支出 3.84万 元，剩余 52.26 万元用于购买服务开展未成年人救助保 护项目，因项目尚未结束，资金需待项目验收合格后再 予以支付。			
	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	指标1：全年救助人次	600人	598人	5	5	对本辖区内生活无着人员已实现了“应救尽救” 。受疫情影响及脱贫攻坚成果，流 浪乞讨人员人数下降。
			指标2：医疗机构救治人次	50人次	50人次	5	5	
			指标3：开展街面主动救助次数	300次	400次	5	5	
			指标4：源头治理实地走访人次	50人次	50人次	5	5	
		质量指标	指标1：救助条件符合率	100%	100%	5	5	
			指标2：救助服务质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：救助响应及时性	及 时 救 助	及时救助	5	5	
			指标2：患病受助对象及时送医救治	及 时 救 治	及时救治	5	5	
			指标3：处理服务对象突发情况	及 时 高 效	及时高效	5	5	

		成本指标	指标1：项目总成本	176.1万	123.84万	5	5	截止2021年末，上级转移支付已支出3.84万元，剩余52.26万元用于购买服务开展未成年人救助保护项目，因项目尚未结束，资金需待项目验收合格后再予以支付。
	效益指标	社会效益指标	指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障	有效保障	10	10	
	指标		指标2：应救尽救率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			总分			100	100	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								

<p>3.定量指标若为正向指标 (即指标值为\geq*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\times该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为\leq*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p> <p>4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。</p>
--

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。一是项目立项符合相关文件要求， 根据《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔2021〕14 号）经费筹措规定，流浪乞讨救助预算 总额扣除上级财政补助后的差额部分由市级财政统筹解决。 二是绩效目标、指标合理。所设定的绩效目标和指标符合实 际情况， 能很好反映实际情况， 符合《安徽省生活无着人员 社会救助民生工程绩效评价办法》年度目标。 三是资金执行 完成度高。

(二) 项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理 制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度， 项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守 相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支 付凭证齐全。 预算资金到位及时，市财政年初预算下达 120 万元。资金采用财政拨款方式， 及时、有效拨款到位。 政策 宣传落实到位，充分利用电视、报纸、网站、公交车视频等 主流媒体平台，及每年救助管理机构“6.19 开放日”活动， 大力宣传救助政策， 集中展示我站近年来的规范服务、保障 措施及主动救助、寻亲服务等方面取得的社会成效， 引导和 呼吁广大热心市民关心、关爱流浪乞讨人员， 不断提高救助 工作社会知晓率和群众参与度。 项目管理合规。通过查看单 位内部财务、受助人员档案材料， 项目在实施过程中， 项目对象、标准、范围均符合《宣城市 2021 年度生活无着人员 社会救助实施办法》(宣民事〔2021〕14 号) 的规定。申报 材料符合文件的要求。 档案管理规范。通过随机抽查受助对象档案， 项目档案符合规定、完整， 档案资料齐全， 档案管 理规范。 国库集中支出管理合规。项目资金支出执行国库集 中支付制度，支付程序和手续规范、完整。 监督检查有效。 通过对项目资金监督检查情况审查，定期开展“回头看”， 查看资金使用及拨付情况，确保资金使用、发放符合规定。

(三) 项目产出情况。目标任务完成率优，2021 年度一般公共预算项目为流浪乞讨人员救助，年初预算金额 120 万，全年预算金额 176.1 万，(其中，2021 年上级转移支付 56.1 万)，1-12 月执行数 123.84 万，执行率 70.32%，其余 52.26 万用于未保服务项目，因项目正在进行，需待项目完成验收合格后，支付资金。

通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目完成率中等，项目按实际进度实施，2021 年底将剩余预算资金结转至 2022 年度，继续用于流浪乞讨人员救助和未成年人救助保护。

(四) 项目效益情况。整体情况来看，市流浪乞讨人员救助资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切实发挥了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。一是强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，完善预算执行管理办法，增加预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行，无擅自改变项目内容，及扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。二是坚持厉行节约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、水电费、公务接待费、通信费，差旅费，进一步挖掘节支降耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。三是加强专项资金管理，确保专款专用。严格按照中央、省级专项资金管理相关规定，限定专项资金的使用范围，严禁使用专项资金列支人员经费、机构运行费用等支出，坚决做到专款专用、专项核算，不挪用、不挤占救助专项资金。规范救助资金支出审批流程，严格按照救助政策规定和救助对象的实际需求提供相应的救助服务，即全力保障生活无着人员的基本权益，同时又避免不合理的支出造成救助资金浪费，杜绝一切不合规、不合理的救助支出。

(二)存在的问题及原因分析。无。

六、下一步工作建议

1.按照“三聚焦”指示精神，严格做到三落实。根据习近平总书记对民政工作要“聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切”的重要指示精神，认真履行职责，切实维护流浪乞讨人员权益。

2.继续加强资金管理，规范资金使用程序。继续强化预算管理，提高预算执行水平；严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用；加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。

3.继续强化安全管理，持续规范救助服务。严格按照“六必须、六不得”的要求，持续规范并完善救助服务保障措施。并以“七查七规范”长效工作机制为准绳，进一步增强全站干部职工的责任意识、风险意识、安全意识。

4.强化关键环节管理，实现服务质量提升。严格按照民政部《关于开展生活无着流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动的通知》精神，着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等关键环节上建机制，压责任、提质量、优服务，进一步实现服务质量提档升级。

5.加强未成年人救助保护。严格按照未保中心工作对未成年人的救助保护职能，全力维护未成年人的合法权益。

6.巩固和完善源头预防工作。巩固和完善本市户籍护送返乡的受助对象专门档案，进一步落实回访工作。

7.加强对医疗机构的监督检查。按照主体责任要求，严格落实监管职责，进一步压实压细医疗机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害。

8.持续做好寻亲服务工作。不断完善寻亲工作机制，多渠道、多方式继续做好寻亲服务工作。

9.主动救助常态化。持续开展“寒冬送温暖”、“夏季 送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作， 充分发挥 救助职能作用， 做到应助尽助。

10. 继续做好对县级救助站的业务指导及协调工作。

七、其他需要说明的问题。 无

三无及孤残儿童项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：三无及孤残儿童

项目单位：宣城市社会福利中心

主管部门：宣城市民政局

2022年5月8日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景。社会“三无”人员及孤残儿童经费保障项目属于常年项目，市社会福利中心是由市民政局管理的财政差额拨款正科级事业单位(宣编[2007]27号)。按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。

2.主要内容及实施情况。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构，加挂宣城市儿童福利指导中心牌子。目前共有孤残儿童17人。

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

50 人。

3.资金投入和使用情况。该项目 2021 年度申报财政预算金额共 407.5 万元,市财政年初预算下达 242.2 万元。资金采用财政拨款方式,已全部拨款到位。该项目资金严格按照部门预算科目进行列支,全部用于“三无”人员及孤残儿童基本生活保障支出,支付相关依据符合单位财务规定,资金支付和预算一致。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标。开展三无人员收养、流浪乞讨人员临时安置、弃婴和孤儿收养工作,保障服务对象基本生活,提供医疗、康复等服务,定期举办各类活动,丰富服务对象生活,提高生活质量,让特困人员拥有幸福生活,让孤残儿童健康成长、入学和就业,积极做好宣传工作,提高社会满意度。

2.年度目标。完成年度内三无人员收养、流浪乞讨人员临时安置、弃婴和孤儿收养工作,保障服务对象基本生活,提供医疗、康复等服务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2.绩效评价对象和范围。主要评价对象是宣城市社会福利中心,重点评价 2021 年“三无”人员及孤残儿童基本生活保障情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则。科学规范性原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方案。公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。重点突出原则：在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2.评价指标体系。根据项目特点及主要工作目标编制，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则。确保“客观、公正、科学、规范”。从项目的投入、过程、产出、效益等四个维度对绩效目标进行逐项分析，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。该体系的总体框架分为一级指标、二级指标和指标解释。

3.评价方法。本次评价采用目标比较法、公众评价法、定性与定量相结合的方法进行。

4.评价标准。根据项目立项依据及项目内容实施情况进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价。从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，宣城市社会福利中心三无及孤残儿童项目运行良好。2021年，全年累计托养“三无”人员 50 人，孤残儿童 17 人。充分体现党和政府保障社会特殊群体的生存与发展问题，解决了他们

们生理和心理方面的疾病与缺陷，增强了他们的生活自理能力和自主能力，实现了三无老人能老有所依与儿童回归社会的愿景。

(二) 评价结论。根据绩效评价指标，三无及孤残儿童项目情况运行良好。(相关评分表附后)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。一是项目立项符合相关文件要求。二是绩效目标、指标合理。三是资金执行完成度高。2021年初预算资金为242.2万元，2021年底预算资金全部列支。

(二) 项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支付凭证齐全。预算资金到位及时，市财政年初预算下达242.2万元。资金采用财政拨款方式，及时、有效拨款到位。项目管理合规。项目在实施过程中，项目对象、标准、范围均符合规定。档案管理规范。通过随机抽查救助对象档案，项目档案符合规定、完整，档案资料齐全，档案管理规范。国库集中支出管理合规。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整。监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况审查，定期开展“回头看”，查看资金使用及拨付情况，确保资金使用、发放符合规定。

(三)项目产出情况。目标任务完成率高，2021年初预算资金为242.2万元，2021年底预算资金全部列支。通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目完成率100%，项目按实际进度实施。

(四) 项目效益情况。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切

实保障了三无及孤残儿童各项权益。

五、主要经验及做法

(一) 强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，完善预算执行管理办法，增加预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行，无擅自变更项目内容，及扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。

(二) 是坚持厉行节约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、水电费、公务接待费、通信费，差旅费，进一步挖掘节支降耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。

(三) 是加强专项资金管理，确保专款专用。严格按照资金管理相关规定，限定专项资金的使用范围，坚决做到专款专用、专项核算，不挪用、不挤占专项资金。

六、存在问题及原因分析 无

七、有关建议

(一) 继续加强资金管理，规范资金使用程序。继续强化预算管理，提高预算执行水平；严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用；加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。

(二) 继续加强内控管理，监督资金使用环节。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度；严格履行资金使用审批程序，确保资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三无及孤残儿童						
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市社会福利中心		
项目资金 (万元)			年 初 预 算数	全年预算数 (A)	全 年 执 行 数(B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	242.2	242.2	242.2	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	242.2	242.2	242.2	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况			
	完成年度内三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。				已完成			
	完成年度内弃婴和孤儿收养工作。				已完成			
	保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。				已完成			

情况	全面提高护理质量，发挥区域性示范引领作用。				已完成			
	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	指标 1：护理人员数量	24 人	24 人	3	3	
			指标 2：管理人员数量	17 人	17 人	3	3	
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度等规定	严格执行	6	6	
		时效 指标	指标 1：保障服务对象及时就医	及时救治	及时救治	4	4	
			指标 2：处理服务对象突发情况	及时高效	及时高效	4	4	
		成本 指标	指标 1：人员工资福利	140 万元	140 万元	5	5	
			指标 2：日常生活物资保障	20 万元	20 万元	5	5	
			指标 3：水、电、公杂费	12 万元	12 万元	5	5	
			指标 4：伙食费	40 万元	40 万元	5	5	
			指标 5：医疗费	22.4 万元	22.4 万元	5	5	

			指标 6: 孤残儿童教育经费	7.8 万元	7.8 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		指标 1: “三无” 人员保障人数	50 人	50 人	5	5	
			指标 2: 孤残儿童保障人数	17 人	17 人	5	5	
			指标 3: 全面提高服务对象生活水平	明显	明显	5	5	
			指标 4: 全面提高护理质量, 发挥区 域性儿童福利院的引领作用	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	完全接收	完全接收	5	5	
			指标 2: 立足于“一切为了孩子, 为了孩子的一切” 服务宗旨,进一步 提高服务水平	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 三无人员满意度	≥85%	98%	5	5	
			指标 2: 孤残儿童满意度	≥85%	98%	5	5	
总分						100	100	

宣城市福彩中心日常工作经费项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：日常工作经费

项目单位：宣城市福彩中心

主管部门：宣城市民政局

2022年 5月8日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

2021 年宣城市福彩中心年初下达日常工作经费项目支出 年初预算金额为 408.45 万元，全年预算数为 411.54 万元， 实际支出数为 411.54 万元，资金安排均为政府性基金。

(二)项目绩效目标。

福彩中心拟通过该项项目支出，逐步提高我市福利彩票 代销网点销售环境及服务质量， 为全市彩民提供了更好的购 彩氛围，顺利完成 2021 年度我市福利彩票销售任务，从而 为全市人民筹集更多的公益金， 为我市福利公益事业的发展 提供坚实的基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价对象： 2021 年下达日常工作经费

评价范围：决策情况、过程情况、产出情况、效益情况。 重点评价 2021 年下达日常工作经费投入使用情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价 方法、评价标准等。

1、评价原则

- (1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取 定量和定性分析相结合的方案。
- (2) 公开透明原则。绩效评价符合真实、客观、公正的 要求，依法公开并接受监督。
- (3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效 进行跟踪问效， 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间 的对应关系。
- (4) 重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上， 注重项目实施过程的特殊性， 筛选出最能突出检查监督特点 的绩效因素。

2、评价指标体系

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》的 精神和要求， 结合项目特点和主要工作目标编制， 采取定性 与定量相结合的方式， 从项目的投入、过程、产出、效益等 四个方面对绩效目标进行分析， 客观、公正、科学地评价资 金使用效益与效率。本项目评价指标体系分为一级指标、二 级指标、三级指标和指标解释。

3、评价方法

本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

4、评价标准

自评得分 90 分以上为优；

自评得分 80 分以上为良；

自评得分 60 分以上为中；

自评得分 60 分以下为差；

(三)绩效评价工作过程。

一是制定评价细则；

二是启动绩效评价；

三是收集评价资料；

四是对照细则开展评分

三、综合评价情况及评价结论

1、根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》精神和要求，完成上级下达我市的全部目标任务。

2、预算项目主要用于全市福利彩票销售、管理工作， 确保投注机维修服务保障工作支出。项目根据相关规定和文件精神， 我

们认真做好相关资金的统筹安排工作，确保资金 使用准确无误。项目资金实行专款专用， 每月按时发放， 确 保福彩销售工作的顺利开展。加强对资金使用情况的管理和 检查， 杜绝挤占、挪用现象发生， 提高资金使用效益。宣城 市福彩中心认真贯彻落实“安全运行、健康发展”的工作方 针， 项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展， 提高 了福利彩票的销量， 为国家筹集更多的彩票公益金， 综合自

评分 100 分，绩效评价等次为优。

四、绩效评价指标分析 1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

电脑票、即开票销售额 \geq 上年销售额 70%， (2) 投注终 端数量 \geq 上年数量 80%， (3) 彩票销售网点数量 \geq 上年数量 80%；截至 2021 年底，三项数量指标值均已达到，实际完成 率 100%。自评分 25 分。

(2)质量指标

截至 2021 年底，我市福利彩票发行工作安全平稳运行，全年无销售安全事故发生， 销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ 。自 评分 10 分。2021 年，我市中心所有经费支出均严格按照各 项财务政策及上级主管部门要求支出，经费支出合规率 100%。 自评分 5 分。

(3)时效指标

所有项目支出均按照年初工作计划年底前及时完成，完成率 100%，自评分 5 分。

(4)项目总成本

结合年初预算工作，各项项目支出严格根据年初预算计划安排开支，全年项目总成本严格控制在预算数内，完成率 100%，自评分 5 分。

2.效益指标完成情况分析。

电脑票、即开票筹集彩票公益金 \geq 上年筹集量 70%；完成下达的质量指标值；全年开展各项公益活动，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈善形象，保障福利彩票公益事业可持续发展。该指标自评得 30 分。

3.满意度指标完成情况分析。

彩民、销售网点满意度 \geq 90%；已完成年度服务对象满意度指标值，该指标自评得 10 分。

五、主要经验及做法

一是强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，完善预算执行管理办法，增加预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行，无擅自改变项目内容，及扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。二是坚持厉行节约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、水电费、公务接待费、通信费，差旅费，进一步挖掘节支降耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。

六、存在问题及原因分析：无

七、有关建议：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常工作经费						
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城市福利彩票发行中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	408.45	411.54	411.54	10	100	10

			其中：本年财政拨款	408.45	411.54	411.54	10	100	10	
			上年结转资金							
			其他资金							
年度	年初设定目标					全年实际完成情况				
总体目标	目标 1：支持基层福利彩票销售网点可持续发展。 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。 目标 3：深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。 目标 4：体现国家彩票政策导向，长期保障福利彩票事业平稳发展。 目标 5：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。					基本达成年初预算目标，全市福彩销售工作安全平稳运行，各票种销量稳中有升，全市 310 家福彩代销网点形象建设工作得到提升，代销网点销售员业务水平得到提升。同时，为践行福彩扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，我市开展多次公益活动，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈善形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

	标						
	数 量 指标	彩票销售额	≥ 上 年 销 售 额 70%	≥ 上 年 销 售 额 70%	10	10	
		投注终端数量	≥ 上 年 数 量 80%	≥ 上 年 数 量 80%	10	10	
		彩票销售网点数量	≥ 上 年 数 量 80%	≥ 上 年 数 量 80%	5	5	
	质 量 指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		经费支出合规率	100%	100%	5	5	
	时 效 指标	项目完成时效性	按照工作 计划年底 前及时完 成	按照工 作计划 年底前 及时完 成	5	5	
	成 本 指标	项目总成本	严格控制 在预算数 内	严 格 控 制 在 预 算数内	5	5	

	效 益	经 济 效 益 指 标	彩票公益金筹集量	≥ 上 年 筹 集 量 70%	≥ 上 年 筹 集 量 70%	10	10	
	指 标	社 会 效 益 指 标	彩票公益属性及社会责任宣传 力度	逐步提升	逐 步 提 升	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			
		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	影 响 程 度 明 显	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	彩民、销售网点对福彩销售机 构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	