

宣城市民政局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	单位	项目名称	全年预算数
1	宣城市民政局本级	社会组织管理（登记、执法、培训等）工作经费	20
2		路名牌设置、维护、清洗项目	10
3		乡村振兴、联点共建等项目	3
4		春节市领导慰问民政重点对象	14.8
5		城市社区建设经费	210
6		2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金项目	216
7		残疾人福利项目	99.57
8		老年助餐服务一次性建设补助	138
9		社会工作和志愿服务经费	10.66
10		困难群众救助补助资金	28.23
11		审计及统计调查经费	8
12		乡镇社工站建设	3.55
13		宣城市精神卫生社会福利中心项目	162
14		市本级福彩公益金	578.848
15		结转项目	31.67
16	宣城市社会福利中心	三无及孤残儿童项目	242.2
17		捐赠收入项目	13.28
18		孤儿基本生活保障项目	29.1
19		“三无”对象生活补贴项目	72
20		老年人福利项目	24.43
21		养老服务体系建设项目	33.4
22	宣城市福利彩票发行中心	结转项目	106.23
23		彩票市场调控资金	30
24		销售市场维护费	430
25	宣城市救助站	流浪乞讨人员救助	120
26		流浪乞讨人员救助(未成年人救助保护)	20
27		流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护	47.728
28		救助服务辅助	26
29	宣城市社会福利中心	中央集中彩票公益金(残疾人福利)	50
30		儿童福利	135.45
31		中央集中彩票公益金(老年人福利)	50.2

1. 社会组织管理（登记、执法、培训等）工作项目绩效自评表

项目名称			社会组织管理（登记、执法、培训等）工作经费						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	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			
	目标1：完成市级社会组织日常登记业务 目标2：开展1-2期社会组织能力建设培训 目标3：持续推进社会组织党的建设 目标4：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。					2022年完成了53家社会组织成立、变更及注销登记， 社会组织党建工作持续推进。			
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 (10分)	社会组织登记数量		≥30家	53	8	8	
			社会组织负责人培训		≥1次	0	2	2	2022年因疫情原 因，未实施会组织 负责人培训
		质量指标 (20分)	社会组织党的建设		应建尽建	达成预期指 标	10	10	
			社会组织登记服务		依法办理	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (10分)	完成年度社会组织管理工作		年内完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在 预算数内	达成预期指 标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(20 分)	社会组织党建作用发挥情况		不断增强	达成预期指 标	10	10	
			社会组织登记服务情况		不断优化	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	持续推进社会组织党的建设，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。		稳步提升	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	群众对社会组织开展活动的认可度和满意度		≥90%	90	5	5	
			社会组织对登记管理机关工作的满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	100.00	

2.路名牌设置、维护、清洗项目绩效自评表

项目名称			路名牌设置、维护、清洗项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	9.952	10	99.52%	9.95
			其中: 本年财政拨款	10	10	9.952	—		
			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			
	目标: 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, 维护城市文明想象。					2022年完成制作安装、维修维护路名牌达91块, 确保了市区道路损坏路名牌及时更新维护, 维护城市文明现象。			
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 (10分)	制作安装、维修维护路名牌		≤75块	91	10	10	
		质量指标 (10分)	符合国家GB17733-2008《地名标志》规定的标准		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
			新建路名牌安装经费、维修毁损路名牌		按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过1500元/块。	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升文明城市形象, 方便群众生产生活。		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	城市地名标志整洁、规范、醒目, 树立文明城市形象, 服务城市管理, 方便群众生产生活。		效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	群众对路名牌设置满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	99.95	

3. 乡村振兴、联点共建等项目绩效自评表

项目名称			乡村振兴、联点共建等项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	引入1家项目，完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资产投资。					成功引入一家企业，完成指标值。			
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 (20分)	按月报送招商信息		≥2条	2	10	10	
			每月报送招商线索		≥1条	1	5	5	
			按月报送招商动态		≥1条	1	5	5	
		质量指标 (10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 (10分)	完成年度招商引资任务		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	完成年度招商任务		引入1家项目，项目总投资在5000万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标(10分)	促进我市绿色产业发展		绿色产业招商组招商成果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(10分)	高质量招商引资推动经济告质量发展，加快建设皖苏浙省级交汇区域中心城市，奋力交出“两个更大”宣城高分答卷贡献招商力量。		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	项目企业满意度高		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

4. 春节市领导慰问民政重点对象项目绩效自评表

项目名称			春节市领导慰问民政重点对象						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	14.8	14.8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	14.8	14.8	—		
			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			
	根据市委常委会会议研究,统一组织开展春节慰问工作。					2022年慰问民政重点保障对象18户,慰问民政福利机构10家。			
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 (20分)	民政重点保障对象		=18户	18	10	10	
			福利机构		=10所	10	10	10	
		质量指标 (10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 (10分)	及时慰问		及时慰问	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	民政重点保障对象18户,每户慰问标准为1000元		=18000元	18000	5	5	
	7所敬老院,每所慰问标准1万元;市救助站、市福利中心、市社会福利院慰问标准为各2万元		=130000元	130000	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	切实做好民政重点保障对象生活保障工作,确保困难群众度过一个欢乐、祥和的新春佳节		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	民政重点保障对象生活得到有力保障		稳步推进	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	慰问对象满意度		≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00		

5. 城市社区建设经费项目绩效自评表

项目名称		城市社区建设经费						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	210	210	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	210	210	—		
		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			
	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。				对35个城市社区给予建设补助，切实保障社区建设工作良性运行。			
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 (15分)	补助宣州区城市社区数	=35个	35	15	15	
		质量指标 (15分)	提升民政服务水平，更好服务民政对象	群众满意度提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (10分)	当年拨付上年度补助经费	财政拨款后及时拨付宣州区城市社区	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	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	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	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	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	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对提升城乡社区治理水平的持续影响程度	持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社区工作者对待遇保障满意度	≥90%	≥90%	90	10	
总分						100	100.00	

6. 2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金项目绩效自评表

项目名称			2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	216	216	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	16	16	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:按时发放居家养老政府购买服务补贴; 目标2:符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数≥4000人; 目标3:服务质量验收合格率≥90%; 目标4:政府购买居家养老上门服务及时性≥95%; 目标5:持续建设居家养老护理员队伍,不断完善居家养老服务体系。					按时发放居家养老政府购买服务补贴,符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数为4890人,每人每月享受居家养老上门实体服务次数为4次,服务对象满意度≥90%,持续建设居家养老护理员队伍,不断完善居家养老服务体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数		≥4000人	4890人	5	5	
			每人每月享受居家养老上门实体服务次数		≥2次	4次	5	5	
		质量指标 (10分)	服务质量验收合格率		≥90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (20分)	政府购买居家养老上门服务及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			按时发放补贴		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算内	严格控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(20分)	享受政府购买居家养老上门服务老年群体获得感、幸福感		较上年提升	较上年提升	10	10	
			持续建设居家养老护理员队伍		持续建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(10分)	不断完善居家养老服务体系		持续完善	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		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							90	90	

7. 残疾人福利项目绩效自评表

项目名称			残疾人福利项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	99.57	99.57	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	99.57	99.57	—		
			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			
	开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务。					开展精神障碍社区康复服务项目数10个，开展康复辅助器具租赁服务项目数7个。			
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 (20分)	开展精神障碍社区康复服务项目数		≥7个	10	10	10	
			开展康复辅助器具租赁服务项目数		≥7个	7	10	10	
		质量指标 (10分)	精神障碍社区康复服务能力、残疾人康复辅助器具租赁服务能力		不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	及时拨付残疾人福利资金		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	精神障碍社区康复服务质量		不断提升	达成预期指标	10	10	
			康复辅助器具社区租赁服务试点深入推进		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标 (10分)	开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务		不断优化	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	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		

8. 老年助餐服务一次性建设补助项目绩效自评表

项目名称			老年助餐服务一次性建设补助						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	138	138	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	138	138	—		
			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			
	为城区符合条件的老年食堂（助餐点）及时发放一次性建设补助。					为城区符合条件的老年食堂（助餐点）及时发放一次性建设补助，老年食堂10个，助餐点31人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	新建城市社区老年食堂个数		≥10个	10	10	10	
			新建城市社区老年助餐点个数		≥27个	31	10	10	
		质量指标 (10分)	为符合条件的助餐服务设施提供市本级配套补助，城市社区全覆盖。		覆盖率100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	按时发放补助资金		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	提高老年群体生活幸福感、享受高质量的助餐服务		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标(15分)	逐步构建布局均衡、方便可及的城乡老年助餐服务体系		持续完善	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	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		

9. 社会工作和志愿服务项目绩效自评表

项目名称		社会工作和志愿服务经费						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	10.66	10.66	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	10.66	10.66	—		
		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			
	目标1：开展社工人才培养，培养一批社工人才，建设高质量的社工人才队伍。 目标2：乡镇（街道）社工站建设，提升全市民政服务水平，更好服务民政对象。 目标3：开展市级“三社联动”试点，推动我市社会工作发展、激发社会组织活力，促进基层社会治理模式创新。				完成了5个市级示范社工站奖补，开展社工人才培养，建设高质量的社工人才队伍。推动我市社会工作发展、促进基层社会治理模式创新。			
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 (10分)	社工人才培养培养	50人	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	按时限完成“社工人才培养”三社联动“试点和“乡镇（街道）社工站”建设奖补	年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (20分)	项目总成本	严格控制在预算数内	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(15分)	提升全市民政服务水平，更好服务民政对象。	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社工人才队伍不断壮大	稳步增长	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社区居民对社会工作满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

10. 困难群众救助补助项目绩效自评表

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	28.23	28.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	28.23	28.23	—		
		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			
	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。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	孤残儿童人数	＝19人	19	5	5	
			开展青少年心理健康咨询服务	每月至少2次	达成预期指标	5	5	
			开展儿童康复训练指导和效果评定	每周1次	达成预期指标	5	5	
		质量指标 (20分)	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			对儿童、青少年存在的心理偏差和心理问题进行干预、矫正，为他们的健康成长提供帮助	明显	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性	据实拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (5分)	项目总成本	严格控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	通过不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标 (15分)	引导儿童树立正确的人生观、价值观	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	受益服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

11. 审计及统计调查项目绩效自评表

项目名称		审计及统计调查经费						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	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			
	结合本地实际科学制定居家养老服务立法计划,有序推进居家养老服务立法工作。				出台社区居家养老服务立法条例,推进居家养老服务 工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	开展《宣城市居家养老服务条例》立法调研、培训、宣传和监督检查	10次	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (20分)	细化出台我市的社区居家养老服务条例	按照立法计划时间完成工作	达成预期指标	5	5	
			进一步扎实推进地方立法工作,完成立法起草有关工作任务	按照立法计划时间完成工作	达成预期指标	5	5	
			保证地方立法的“不冲突、有特色、可操作”	与上位法不抵触,解决问题,可操作性	达成预期指标	5	5	
			从设施建设、服务提供、扶持保障、监督管理等多个方面对居家养老服务予以规范提高	完成年度任务	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (10分)	经费支出时效性	年度内及时完成预算资金支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目成本	严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	扩大社会力量进入居家养老服务领域	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标 (10分)	做好总则、设施建设、服务供给、医养结合、扶持保障、监督管理、法律责任、附则等八个部分的地方性法规规定	对有关事项进行科学立法,达到严格执法、公正司法、全民守法。促进居家养老服务质量稳步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(10分)	提升市居家养老和社区养老服务水平	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

12. 乡镇社工站建设项目绩效自评表

项目名称		乡镇社工站建设						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3.55	3.55	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	3.55	3.55	—		
		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			
	提升全市民政服务水平, 更好服务民政服务对象				推动1个乡镇(街道)社工站建设, 推动我市社会工作发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	开展乡镇(街道)社工站建设	=1个	1	20	20	
		质量指标(10分)	按照实施意见, 完成乡镇(街道)社工站建设	按照实施意见完成目标	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	按时限完成开展乡镇(街道)社工站建设	年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	提升全市民政服务水平, 更好服务民政对象	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对提升城乡社区治理水平的持续影响程度	持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社区居民对乡镇(街道)社工站建设满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

13. 宣城市精神卫生社会福利中心项目绩效自评表

项目名称			宣城市精神卫生社会福利中心项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	162	162	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	162	162	—		
			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			
	完成工程结算及决算工作					已完成项目的跟踪审计工作，并提交市审计局列入2023年度审计计划，正按计划次序等候审计。			
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 (10分)	工程项目数量		≥10个	13	5	5	
			工程项目面积		≥19900平方	19903.26	5	5	
		质量指标 (20分)	竣工验收合格率		=100%	100	10	10	
			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 (10分)	项目完成及时性		2022年底	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		年度内及时完成预算资金支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	对公共服务水平的改善或提高程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	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		

14. 市本级福彩公益金项目绩效自评表

项目名称			市本级福彩公益金						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	578.848	578.848	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	578.848	578.848	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步巩固社会养老服务体系建设成果，逐步构建多层次的养老服务体系。					推动养老服务质量进一步提升，巩固社会养老服务体系建设成果，构建多层次的养老服务体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(10分)	社会办养老机构床位数		60张	达成预期指标	10	10	
		质量指标(20分)	项目编制完整性、合规性		100%	100	10	10	
			按规定标明宣传标识		100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	收到市财政下达经费后，下达项目时间		及时分配	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标（15分）	社会养老服务体系建设成果		进一步巩固	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标（15分）	多层次的养老服务体系		逐步构建	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标（10分）	受益人群满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

15. 结转项目绩效自评表

项目名称		结转项目						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	31.67	31.67	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	31.67	31.67	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 省级“三社联动”试点工程建设采购项目 2. 开展“情满江淮 共享小康”社会救助服务品牌培育及督导项目 3. 民政民生工程暨困难群众基本生活救助工作第三方绩效评价 4. 开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目				完成升级“三社联动”试点工程建设采购项目，开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目等。			
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(15分)	民政民生工程暨困难群众基本生活救助工作第三方绩效评价样本户数	≥800户	800	15	15	
		质量指标(15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	15	15	
		时效指标(10分)	经费支出时效性	年度内及时完成预算资金支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	困难群众生活得到有力保障	稳步推进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(15分)	社区治理创新及提升社会工作能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

16. 三无及孤残儿童项目绩效自评表

项目名称			三无及孤残儿童						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	242.2	242.2	242.2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	242.2	242.2	242.2	—		
			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			
	1. 完成年度三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。 2. 完成年度内弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。 3. 保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。					完成了年度三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。完成了年度内婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。保障了服务对象基本生活，提供基本医疗、康复等服务。			
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（10分）	机构内“三无”人员人数		≤45人	40	5	5	
			机构内孤残儿童人数		≤20人	19	5	5	
		质量指标（10分）	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标（12分）	处理服务对象突发情况		及时高效	达成预期指标	6	6	
			保障服务对象及时就医		及时救治	达成预期指标	6	6	
		成本指标（18分）	项目总成本		=242.2万元	242.2万元	18	18	
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	全面提高服务对象生活水平		显著	达成预期指标	10	10	
			全面提高护理质量，发挥区域性儿童福利院的引领作用		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标（10分）	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		可持续	达成预期指标	5	5	
			接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿		完全接收	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	孤残儿童满意度		≥90%	100	5	5	
			三无人员满意度		≥90%	100	5	5	
总分						100	100.00		

17. 捐赠收入项目绩效自评表

项目名称		捐赠收入						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	13.28	13.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	13.28	13.28	—		
		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			
	提升“三无”人员和孤残儿童生活质量，让他们感受到社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福感。				提升了“三无”人员和孤残儿童生活质量，让他们感受到了社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	公益捐赠次数	≥30次	40	10	10	
		质量指标（15分）	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标（15分）	捐赠收入及时缴入专户	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标（10分）	全年捐赠收入	据实核算	13.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	全面提高服务对象生活水平	显著	达成预期指标	10	10	
			做好宣传工作，提高社会满意度	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标（10分）	让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福感	可持续	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	受益服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

18. 孤儿基本生活项目绩效自评表

项目名称			孤儿基本生活保障						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	29.1	29.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	29.1	29.1	—		
			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			
	分配资金主要用于孤残儿童养育、就医、就学、康复等基本生活保障。					资金全部用于孤残儿童养育、就医、就学、康复等基本生活保障。			
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 (10分)	院内孤残儿童人数		≥15人	19人	10	10	
		质量指标 (15分)	保障资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (15分)	资金支出时效性		据实拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	29.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标（15分）	通过不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标（15分）	引导儿童树立正确的人生观、价值观,促进健康儿童融入、回归社会		可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益孤残儿童满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

19. “三无”对象生活补贴项目绩效自评表

项目名称			“三无”对象生活补贴						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	72	72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	72	72	—		
			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			
	分配资金主要用于城市“三无”供养对象基本生活保障。					资金全部用于城市“三无”供养对象基本生活保障。			
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 (10分)	院内救助供养的“三无”对象人数		≥40人	45人	10	10	
		质量指标 (15分)	保障资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (15分)	资金支出时效性		据实拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (10分)	项目总成本		严格控制在预算数内	72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标（15分）	通过不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标（15分）	补贴政策为“三无”对象提供可持续保障		可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

20. 老年人福利项目绩效自评表

项目名称		老年人福利						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24.43	24.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	24.43	24.43	—		
		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			
	资金用于老龄公寓单体建筑外墙维修，消除安全隐患，提高居养对象生活质量。				资金全部用于部分建筑外墙维修，消除了安全隐患，提高了居养对象生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	维修楼栋	≥3栋	3	5	5	
			维修面积	≥500平方米	500	5	5	
		质量指标 (10分)	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (20分)	资金支出时效性	据实拨付	达成预期指标	10	10	
			维修工程完成时间	排除疫情影响预计2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	根据验收审计后工程款核算	据实核算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	居养对象人数	≥220人	255	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	消除安全隐患，改善居养对象生活环境	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益居养对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

21. 养老服务体系建设项目绩效自评表

项目名称			养老服务体系建设						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	33.4	28.311	10	84.76%	8.48
			其中:本年财政拨款	0	33.4	28.311	—		
			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			
	食堂安全改造以及食堂自动化设备添加 购置老人电动移位机。					食堂安全改造已完成,食堂自动化设备以及购置老人电动移位机受疫情影响,2022年11月开始市社会福利中心一直处于封闭状态,无法进行现场勘测,所以2022年度内没有实施。			
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 (12分)	食堂安全改造面积		≥150平方米	200	10	10	
			购置老人电动移位机数量		按需采购	未完成预期指标且效果较差	2	0.01	受疫情影响,2022年11月开始市社会福利中心一直处于封闭状态,无法进行现场勘测,所以2022年度内没有实施。
		质量指标 (20分)	保障资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			按进度完成维修工程时限,达到验收条件		完成验收	达成预期指标	10	10	受疫情影响,2022年11月开始市社会福利中心一直处于封闭状态,无法进行现场勘测,所以2022年度内没有实施。
		时效指标 (10分)	资金支出时效性		据实拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (8分)	项目总成本		严格控制在预算数内	28.31	8	4.02	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	食堂饮食保障人数		≥500人	600	15	15	
		可持续影响指标	消除食堂安全隐患		可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	居养对象满意度		≥90%	95%	5	5	
			职工满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	92.51	

22. 结转项目绩效自评表

项目名称			结转项目						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	106.23	65.98	10	62.11%	6.21
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	106.23	65.98	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于提升我市福彩销售总量，筹集福彩公益金。					2022年我市共销售各类福利彩票2.75亿元，较2021年2.55亿元，增幅达8.09%；2021年我市共筹集福彩公益金3042.6万元，2022年实际筹集福彩公益金3279.1万元，公益金筹集数量进一步增长，同时我中心着力开展各项慈善公益活动，树立福彩公益慈善形象。			
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)	彩票销售额		≥70百分比	108%	10	10	
			投注终端数量		≥80百分比	104%	10	10	
			彩票销售网点数量		≥80百分比	104%	10	10	
		质量指标 (0分)	销售安全事故发生率		≤0.1百分比	0	5	5	
			经费支出合规率		100	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时效性		按照工作计划年底前及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	彩票公益金筹集量		≥70百分比	108%	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标			本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度		≥90%	95	10	10	
	总分							100	96.21

23. 彩票市场调控资金项目绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	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			
	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形象。				基本达成年初预算目标，我市万达综合展厅销售能力及公益形象得到有效提升，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80%	108%	10	10	
			投注终端数量	≥上年数量的80%	104%	5	5	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%	104%	5	5	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	相关事故发生率为0	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量70%	108%	10	10	
			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	
			有效维护市场秩序	本地彩票市场秩序总体情况，是否发生彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为，移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	未发生违法违规行为	10	10	
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	彩民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

24. 销售市场维护费项目绩效自评表

项目名称			销售市场维护费						
主管部门			047-宣城市民政局		实施单位	047003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	430	430	372.56	10	86.64%	8.66
			其中：本年财政拨款	430	430	372.56	—		
			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			
	加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作；开展各类营销活动，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益					基本达成年初预算目标，全市福彩销售工作安全平稳运行，全市共销售各类福利彩票2.76亿元，同比增量2062万元，同比增幅为8.09%。全市320余家福彩代销网点形象建设得到提升，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（25分）	营销活动开展次数		≥2次	5	10	10	
			培训人次		≥400人次	600余人次	10	10	
			宣传平台搭建数		≥3个	4个	5	5	
		质量指标（15分）	宣传品制作合格率		≥95百分比	100%	5	5	
			资金使用合规性		按规定用途使用预算资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标（5分）	营销活动完成率		≥95百分比	100%	5	5	
		成本指标（5分）	营销活动支出情况		营销活动开展严格按照预算资金开展，严禁超支	达成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	活动期间效率同比增长		≥1百分比	≥1%	5	5	
		社会效益指标（5分）	福彩公益形象		树立福彩公益、慈善形象，宣传扶老、助残、救孤、济困发现宗旨	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标（10分）	推进我市公益、慈善事业发展		通过筹集福彩公益金，大力推动我市公益、慈善事业发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标（10分）	资源消耗率		≥1百分比	0	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	彩民满意度		≥98百分比	99%	10	10	
总分							100	98.66	

25. 流浪乞讨人员救助项目绩效自评表									
项目名称			流浪乞讨人员救助						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047004-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	得分
			年度资金总额：	120	120	119.83	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	120	120	119.83	—		
			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			
	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。					2022年救助生活无着流浪乞讨人员176人，为受助人员提供临时食宿、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。			
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 (20分)	全年救助人次		≥600人次	476	5	5	因疫情影响流浪乞讨人员流动性减小，人数下降，造成差距。未达目标。
			医疗机构救治人次		≥50人次	132	5	5	
			开展街面主动救助次数		≥300次	323	5	5	
			源头治理实地走访人次		≥50人次	57	5	5	
		质量指标 (10分)	救助条件符合率		100%	100%	5	5	
			救助服务质量达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	救助响应及时性		及时救助	达成预期指标	5	5	
			患病受助对象及时送医救治		及时救治	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本		120万	119.8万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			应救尽救率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	99.99	

26. 流浪乞讨人员救助（未成年人救助保护）项目绩效自评表

项目名称			流浪乞讨人员救助（未成年人救助保护）						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047004-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	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	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			
	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。					2022年救治患精神病、危重病等疾病生活无着流浪乞讨人员，以及为受助人员提供核酸检测共计132人，有效地保障了生活无着人员生命权益。			
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(10分)	医疗机构救治人次		≥50人次	132	10	10	
		质量指标(15分)	救助条件符合率		100%	100%	10	10	
			救助服务质量达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标(15分)	救助响应及时性		及时救助	达成预期指标	5	5	
			患病受助对象及时送医救治		及时救治	达成预期指标	5	5	
			服务对象突发情况及时处置		及时处置	达成预期指标	5	5	
		成本指标(10分)	项目总成本		20万	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20分)	切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			应救尽救率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标(10分)	对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0		
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受助对象满意度		≥90%	90	10	10
总分						100	100.00		

27. 流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护项目绩效自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047004-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	得分
		年度资金总额:	0	47.728	47.728	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	47.728	47.728	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目目标1: 走访摸排试点区域农村留守儿童和困境儿童, 评估服务需求。 目标2: 对监护缺失、监护不当等重点儿童实施精准关爱帮扶。 目标3: 开展未保政策宣传、业务培训, 提高社会知晓度及未保队伍水平。				2022年度走访摸排试点区域农村留守儿童和困境儿童2147人, 并对每名儿童服务需求进行评估; 按计划启动未成年人关爱服务项目, 对监护缺失、监护不当等重点儿童实施精准关爱帮扶; 开展未保政策系列宣传及全市儿童督导员业务培训, 提高社会知晓度及未保			
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 (20分)	走访摸排农村留守儿童和困境儿童人数	≥2000人	2147	10	10	
			关爱帮扶重点儿童人数	≥200人	200	5	5	
			返乡易流浪走势人员源头预防人数	≥25人	25	5	5	
		质量指标 (10分)	建立健全农村留守儿童和困境儿童台账	健全	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	重点儿童关爱帮扶及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			源头预防入户走访及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本	76.94万	47.73	10	10	本项目周期两年, 76.94万元为两年费用。2022年依据合同约定按项目进
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度	明显提高	达成预期指标	10	10	
			加大对重点儿童的关爱帮扶力度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	对未成年人保护工作工作促进程度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	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	

28. 救助服务辅助项目绩效自评表

项目名称			救助服务辅助						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047004-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	得分
			年度资金总额：	26	26	26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	26	26	26	—		
			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			
	目标1：社会化用人岗位工资保障。目标2：做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。 。					2022年社会化用人岗位聘用人员6人，圆满完成年度生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	社会化用人岗位数		6人	6	5	5	
			开展街面主动救助次数		≥300次	323	10	10	
			源头治理实地走访人次		≥50人	57	5	5	
		质量指标 (10分)	社会化用人岗位考核合格率		≥95百分比	100%	5	5	
			救助服务质量达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	社会化用人岗位工资发放及时性		及时发放	达成预期指标	5	5	
			救助响应及时性		及时救助	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本		26万	26	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益		有效保障	达成预期指标	10	10	
			应救尽救率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受助人员满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

29. 中央集中彩票公益金(残疾人福利)项目绩效自评表

项目名称		中央集中彩票公益金(残疾人福利)						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	50	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	50	0	—		
		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			
	购买康复设施设备, 通过康复治疗等途径, 消除和减轻居养对象功能退化, 改善生活状态, 增强自理能力, 提高生活质量。				该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测, 所以在2022年度内没有实施, 该项目已纳入2023年度工作重点, 目前已通过市局党组会议研究, 于2023年2月在安徽政府采购云平台发布采购意向, 计划2023年12月全面完成此项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标(0分)	项目功能室	=6个	0	2	0.01	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
			康复活动	≥10次	12	10	10	每天开展日常锻炼等基础性康复活动
			阅览室活动	≥200次	0	2	0.01	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
		质量指 标(0分)	保障资金支出合规性	严格按照 相关财经	达成预期 指标	12	12	
			阅览室活动达标率	=100%	0	2	0.01	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
		时效指 标(0分)	资金指出时效性	严格按照 序时进度	达成预期 指标	10	10	
			康复受助对象及时进行康复训练	及时康复	达成预期 指标	10	10	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
		成本指 标(0分)	项目总成本	=50万元	0	2	0.01	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	切实保障“三无”人员基本生活权益	有效保障	达成预期 指标	10	10	
			最大限度帮助“三无”人员恢复功能	显著	达成预期 指标	10	10	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
		可持续 影响指	不断提高康复服务水平, 发挥公办福利机构的示范引领作用	可持续	达成预期 指标	10	10	
		经济效 益指标	不适用				0	
		生态效 益指标	不适用				0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	救助供养的“三无”人员满意度	≥90%	100	10	10	该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始市精神卫生福利院一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测
总分						100	82.04	

30. 儿童福利项目绩效自评表

项目名称		儿童福利						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	135.45	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	135.45	0	—		
		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			
	资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。				该项目根据区域儿童福利机构“养治康教”等各领域工作的开展要求，宣城市社会福利中心通过参观学习、多轮研究已于2022年9月确定改造方案，但因疫情反复，且中心于2022年11月全封闭管理，无法进行现场勘测。2022年12月5日进入公开招标阶段，12月21日与中标方签订合同，按照合同约定，工程开工日期为2023年2月，竣工			
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)	改造楼层数	=3层	3	10	10	该项目根据区域儿童福利机构“养治康教”等
		质量指标 (0分)	保障资金支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			按进度完成改造工程时限，达到验收条件	完成验收	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	该项目根据区域儿童福利机构“养治康教”等
		时效指标 (0分)	资金支出时效性	据实拨付	达成预期指标	5	5	
			改造工程完成时间	预计2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	根据验收审计后工程款核算	据实核算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	孤残儿童人数	院内儿童18人，宁国及广德	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	积极推进机构转型升级，着力向“养治教康安”和社会工作服务融合一体化区域儿童福	明显	达成预期指标	15	15	该项目根据区域儿童福利机构“
		经济效益指标	不适用				0	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益孤残儿童满意度	≥85%	100	10	10	该项目根据区域儿童福利机构“养治康教”等
总分						100	80.01	

31. 中央集中彩票公益金(老年人福利)项目绩效自评表

项目名称			中央集中彩票公益金(老年人福利)						
主管部门			047-宣城市民政局			实施单位	047002-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	50.2	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	50.2	0	—		
			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			
	1、通过食堂电气智能化设施设备配置, 提高生产效率和质量, 减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置, 利用康复娱教等途径, 缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复, 从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。					老年福利项目中50.2万元主要用于市社会福利中心采购厨房智能化设备以及康复设施设备, 该项资金于2022年10月分配至福利中心, 受疫情影响, 2022年11月开始中心一直处于封闭状态, 无法进行现场勘测, 所以在2022年度内没有实施, 该项目已纳入2023年度工作重点, 目前已通过市民政局会议研究, 将按照政府采购流程在安徽省			
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)	毛刷机		=2台	0	1	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
			洗菜机		=2台	0	1	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
			多功能切菜机		=2台	0	1	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
			益智器材(精细运动)		=20台	0	1	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
			室外休闲康复器材		=6台	0	1	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
		质量指标 (0分)	保障资金支出合规性		严格按照相关财经	达成预期指标	10	10	
			符合切配要求、符合卫生保洁要求		=100%	100	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
			符合老年人康复需求		=100%	100	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
		时效指标 (0分)	资金支出时效性		严格按照序时进度	达成预期指标	10	10	
			准时完成饮食保障工作		及时送餐	达成预期指标	5	5	
			定时按计划开展老年人康复		及时有效	达成预期指标	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
		成本指标 (0分)	食堂电气智能化设施配置项目总成本		=13万元	0	2	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
			老年人康复设施设备购置项目总成本		=37.2万元	0	3	0.01	老年福利项目中50.2万元主要用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实保障休养对象和员工的就餐服务		有效保障	达成预期指标	5	5	
			提高了食堂生产效率, 降低了人力成本		显著	达成预期指标	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
			切实保障老年人康复权益		有效保障	达成预期指标	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
			最大限度提升老年人休养质量		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	提高了食堂生产效率和质量, 减轻了人力压力		可持续	达成预期指标	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
			发挥公办养老机构示范引领作用		可持续	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	不适用					0	
			生态效益指标		不适用				0
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	就餐人员满意度		≥90%	95	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
			社会化代养服务对象满意度		≥90%	95	5	5	老年福利项目中50.2万元主要用
总分							100	80.07	

销售市场维护费部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：近年来，我市福彩销售总量虽继续保持正增长，但面临着经济下行、渠道拓展困难、彩民群体固化、同业竞争激烈等问题，市场压力进一步加大。为进一步做好我市福彩销售市场管理工作，进一步提升我市福彩销售总量，筹集更多公益金用于保障我市公益事业的可持续发展，结合《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》等相关规定，2022 年市福彩中心申报销售市场维护费项目预算 430 万元，资金安排均为政府性基金。

2. 主要内容及实施情况：该项目支出涵盖了福彩中心办公费、代销网点培训费、宣传营销费、宣传广告费、县市区业务代销费等各项支出。因该项目已在我市实施多年，形成了规范化机制，可行性强，能显著提升我市福彩销售总量，践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目经费本着先预算、后执行的原则，完成了年初预算目标任务。

3. 资金投入情况分析

项目资金投入情况：2022 年市福彩中心销售市场维护费项目预算 430 万元，资金安排均为政府性基金，占投资总额的 100%。

项目资金执行情况：2022 年下达销售市场维护费项目预算金额 430 万元，使用该项目预算资金 392.97 万元，资金

使用率为 91.39%。

4. 项目资金管理情况分析

为了加强对项目资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用项目资金，市福彩中心从建立健全项目资金管理制度、资金安排、资金监督和管理等方面入手，全面加强对项目资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。同时，为有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，对项目资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保资金的安全使用；在县市区业务代销费拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定进行拨付，并随时掌握县市区资金动态和使用范围，要求使项目资金充分、合理、有效地使用。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标：一是支持基层福利彩票销售网点可持续发展；二是确保我市彩票市场安全平稳运行，有效规范我市彩票市场秩序；三是深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力；四是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。

2. 阶段性目标：通过该项目逐步提高我市代销网点销售环境及服务质量，拓展销售渠道，为彩民提供更好、更便捷的购彩渠道；在通过该项目体现国家彩票政策导向的同时，长期保障我市福利彩票事业平稳发展，安全运行，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

1. 绩效评价目的

通过绩效评价拟定项目评价指标体系，做到预算编制有目标、预算执行有监控；通过不定期对项目完成情况进行评估，督促中心对项目实施情况进行反馈，通过设计调查问卷，进行服务对象满意度调查，及时掌握项目实施过程中存在的问题及不足并予以改正，确保做到项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象：2022 年销售市场维护费

评价范围：决策情况、过程情况、产出情况、效益情况。
重点评价 2022 年下达销售市场维护费投入使用情况。

（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》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

1. 前期准备阶段

印发《关于开展 2022 年度市级预算支出部门评价工作的通知》，对项目资金进行调研，收集相关资料，了解各项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

2. 评价实施阶段

评价组对项目单位提供的预算绩效管理填报数据进行核查，并翻看了财务支出凭证。

3. 报告完成阶段

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并

通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

市福彩中心严格根据预算批复来执行预算进度，以节约为目的，严格控制成本支出，做到专款专用，并在中期评估预算执行进度。政府采购项目提前进行采购申请，遵循采购流程，做好采购工作。认真履行工作职责，圆满地完成了全年工作目标任务。

（二）评价得分情况

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，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。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，部门综合评分 98 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市福彩中心结合绩效目标、项目进度、项目风险等方面确定项目决策范畴，并对项目决策的时间、内容、影响因素和决策结果进行分析和评价，对项目决策过程中发生的问题和不足及时予以解决。

（二）项目过程情况

在项目执行过程中，市福彩中心结合年初绩效目标，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，按计划、按步骤实施各项目。2022年，我市共筹集福彩公益金3279.1万元，共销售各类福利彩票2.76亿元，同比增量2062万元，同比增幅为8.09%，总销量位列全省第七位，同比增幅位列全省第九位。项目的开展，全力推动了我市福彩事业健康有序发展，为我市公益事业的健康可持续发展奠定了坚实的基础。

（三）产出指标完成情况分析

1. 数量指标

①营销活动开展次数 ≥ 2 次：2022年各类票种配套省中心营销活动、自主开展营销活动达5次，全年共销售各类福利彩票2.76亿元，该项指标超过年初绩效目标。

②培训人次数 ≥ 400 人：2022年受新冠疫情影响，市福彩中心由线下培训转为线上培训，通过安徽福彩微信小程序针对新增代销网点站主开展业务知识培训，对原代销网点业主开展营销技能培训，培训人次数达600人，顺利完成年初既定目标。

③宣传平台搭建数 ≥ 3 次；2022年与宣城电视台、宣传广播电台、宣城日报社等主流媒体签订长期合作关系，大力宣传福彩各项公益活动，树立福彩阳光慈善形象。

截至2022年底，三项数量指标值均已顺利完成，部门评分为25分。

2. 质量指标

截至 2022 年底，经合作单位制定的宣传物料、宣传单页、宣传海报等均符合相关质量要求，宣传品制作合格率 $\geq 95\%$ 。部门评分为 5 分。2022 年，所有经费支出均严格按照各项财务政策要求支出，经费支出合规率 100%。部门评分为 10 分。

截至 2022 年底，两项质量指标值均已顺利完成，部门评分为 15 分。

3. 时效指标

2022 年开展的各项配套营销活动、自主营销活动均按照年初工作计划年底前及时完成，完成率达 100%，部门评分为 5 分。

4. 成本指标

结合年初预算工作，各项营销活动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，完成率达 100%，部门评分为 5 分。

（四）效益指标完成情况分析

2022 年市福彩中心各类营销活动开展期间平均同比增幅超 10%，各类营销活动的开展促进了我市福彩总体销售额的提升；各项公益慈善活动的开展，践行了福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，不断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；多措并举提升我市福彩总体销量，筹集更多福彩公益金用于保障我市福利彩票公益事业的可可持续发展。部门评分为 30 分。

（五）满意度指标完成情况分析

2022 年共向彩民发放满意度调查问卷 30 份，经分析，实际彩民满意度为 99%，超过年初既定服务对象满意度指标

值，部门评分为 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

支出执行进度略有滞后，预算及时性有待提高。

七、有关建议

进一步加强绩效评价工作，增强内部各部门的绩效评价意识，严格按照年初绩效目标，细化工作方案，提升预算执行度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金使用效能。