

郎溪县民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县民政局 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 郎溪县民政局 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

郎溪县民政局 2021 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县民政局概况

一、部门职责

县民政局作为县政府工作部门，贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要负责社会救助、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、福利彩票发行、社会组织登记 管理等工作。

（一）外部政府权力

详见郎溪县民政局政府权力清单和责任清单。

（二）内部管理事项

- 1、贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全县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。根据全县国民经济和社会发展规划，指导、推进全县民政工作的改革和发展。
- 2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对全县性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展市委托的全市性社会组织的监督管理工作。

- 3、拟订社会救助政策措施，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、贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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、负责行政区划、行政区域界限管理，负责乡镇、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇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，以及乡村边界争议的调处工作。负责全县地名管理工作，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，推进婚俗改革。
- 7、拟订殡葬管理相关政策措施并组织实施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。
- 8、统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利

和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻实施残疾人权益保护政策和法规，统筹推进残疾人福利制度建设，负责困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴审核发放工作。

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 and 困境儿童保障制度。

11、负责管理社会福利事业，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、民办非企业单位等社会组织的党建工作；分析全县社会组织发展情况，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、负责落实困难时期下放职工定期补助和上海下放居民生活安置，以及麻风病等特殊救济对象的救济工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县民政局 2021 年度部门决算仅包含局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县民政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9096.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 134.28 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9015.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 65.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 138.28 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9230.86 | 本年支出合计 | 9245.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 15.13 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 9245.99 | 总计 | 9245.99 |

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 9, 230. 86 | 9, 230. 86 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0. 45 | 0. 45 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0. 45 | 0. 45 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0. 45 | 0. 45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9, 004. 66 | 9, 004. 66 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 575. 33 | 575. 33 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 450. 46 | 450. 46 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 30. 00 | 30. 00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 94. 87 | 94. 87 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36. 12 | 36. 12 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 12 | 36. 12 |
| 20810 | | | 社会福利 | 621. 26 | 621. 26 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 91. 22 | 91. 22 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 475. 44 | 475. 44 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 54. 60 | 54. 60 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 622. 99 | 622. 99 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 575. 87 | 575. 87 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 47. 12 | 47. 12 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 5, 503. 85 | 5, 503. 85 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 873. 83 | 873. 83 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 4, 630. 02 | 4, 630. 02 |
| 20820 | | | 临时救助 | 220. 09 | 220. 09 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 194. 06 | 194. 06 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 26. 03 | 26. 03 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 1, 365. 19 | 1, 365. 19 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 1, 365. 19 | 1, 365. 19 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 59. 40 | 59. 40 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 59. 40 | 59. 40 |
| 20830 | | | 财政代缴社会保险费支出 | 0. 43 | 0. 43 |
| 2083099 | | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0. 43 | 0. 43 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26. 17 | 26. 17 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26. 17 | 26. 17 |

| | | | |
|---------|----------------|--------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.02 | 17.02 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.30 | 65.30 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.30 | 65.30 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.94 | 53.94 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.36 | 11.36 |
| 229 | 其他支出 | 134.28 | 134.28 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 134.28 | 134.28 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 134.28 | 134.28 |

支出决算表

部门：郎溪县民政局

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支 出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|---|------|------------------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,015.79 | 678.11 | 8,337.68 | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 575.33 | 545.33 | 30.00 | | |
| 2080201 | | | 行政运行 | 450.46 | 450.46 | | | |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 94.87 | 94.87 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.12 | 36.12 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.12 | 36.12 | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 631.76 | 70.20 | 561.56 | | |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 91.22 | | 91.22 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 485.94 | 70.20 | 415.74 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 54.60 | | 54.60 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 622.99 | | 622.99 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 575.87 | | 575.87 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 47.12 | | 47.12 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,503.85 | | 5,503.85 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 873.83 | | 873.83 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,630.02 | | 4,630.02 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 220.09 | 26.03 | 194.06 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 194.06 | | 194.06 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 26.03 | 26.03 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,365.19 | | 1,365.19 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,365.19 | | 1,365.19 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 60.03 | | 60.03 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 60.03 | | 60.03 | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.02 | 17.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.30 | 65.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.30 | 65.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.94 | 53.94 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.36 | 11.36 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 138.28 | | 138.28 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 138.28 | | 138.28 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 138.28 | | 138.28 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县民政局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9096.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 134.28 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9,015.79 | 9,015.79 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.17 | 26.17 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 65.30 | 65.30 | | |
| | | 二十、粮油物资储备 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----------|----------|--------|--|
| | | 支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 138.28 | | 138.28 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 9230.86 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15.13 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11.13 | 本年支出合计 | 9,245.99 | 9,107.71 | 138.28 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 9245.99 | 总计 | 9,245.99 | 9,107.71 | 138.28 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：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 | 9107.71 | 770.03 | 8,337.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,004.66 | 678.11 | 8,337.68 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 575.33 | 545.33 | 30.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 450.46 | 450.46 | |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | | 30.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 94.87 | 94.87 | |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.12 | 36.12 | |
| 20810 | 社会福利 | 621.26 | 70.2 | 561.56 |
| 2081001 | 儿童福利 | 91.22 | | 91.22 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 475.44 | 70.2 | 415.74 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 54.60 | | 54.60 |
| 20811 | 残疾人事业 | 622.99 | | 622.99 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 575.87 | | 575.87 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 47.12 | | 47.12 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,503.85 | | 5,503.85 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 873.83 | | 873.83 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,630.02 | | 4,630.02 |
| 20820 | 临时救助 | 220.09 | 26.03 | 194.06 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 194.06 | | 194.06 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,365.19 | | 1,365.19 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,365.19 | | 1,365.19 |
| 20825 | 其他生活救助 | 60.03 | | 60.03 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 60.03 | | 60.03 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.17 | 26.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.94 | 53.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.36 | 11.36 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郎溪县民政局

公开 06 表
金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 594.38 | 302 | 商品和服务支出 | 174.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 236.25 | 30201 | 办公费 | 100.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30102 | 津贴补贴 | 20.73 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 146.81 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.33 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.08 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 4.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.12 | 30206 | 电费 | 1.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.78 | 31002 | 办公设备购置 | 4.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.17 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 7.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.53 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30215 | 会议费 | 2.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.14 | 30226 | 劳务费 | 2.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.70 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 595.74 | 公用经费 | | | | | 174.29 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县民政局

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 | 合计 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 134.28 | 0.00 | 134.28 | 138.28 | 0.00 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 134.28 | 0.00 | 134.28 | 134.28 | 0.00 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 134.28 | 0.00 | 134.28 | 134.28 | 0.00 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 134.28 | 0.00 | 134.28 | 134.28 | 0.00 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县民政局

金额单位：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 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

郎溪县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 郎溪县民政局 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 9245.99 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 9245.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5335.82 万元，增长 136%，主要原因一个是人员经费增加，

二是 2021 年项目资金支出全部纳入预算平台一体化。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9425.99万元，其中：财政拨款收入9425.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9245.99 万元，其中：基本支出 770.03 万元，占 8.32%；项目支出 8475.96 万元，占 91.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9245.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9245.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5335.82 万元，增加 136.46%，主要原因部分项目支出实际支出部分安排在财政专户。

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 9107.17 万元，占本年支出的 98.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5416.64 万元，增长 146.77%。主要原因 2021 年项目资金支出全部纳入预算平台一体化。

（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 9107.71 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.45 万元，占 0.00494%；**社会保障和就业（类）**支出 9015.79 万元，占 98.99%；**卫生健康（类）**支出 26.17 万元，占 0.28%；**住房保障（类）**支出 65.30 万元，占 0.716%。

（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 6235.45 万元，支出决算为 9107.71 万元，超出年初预算的 46%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中含有上级下达的经费。其中：基本支出 770.03 万元，占 0.86%；项目支出 8337.68 万元，占 91.54%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他一般公共服务支出。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1136.16 万元，支出决算为 450.46 万元，完成年初预算的 39.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位运行经费节约减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数是 100 万元，支出决算数是 30 万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因项目还未结束，年初预算结转下年。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数是 14.79 万元，支出决算数是 94.87 万元，完成年初预算的641%，决算数大于预算数的主要原因项目资金支出全部纳入预算平台一体化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名行政人员。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 91.22 万元，完成年初预算的304%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级资金补充。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。年初预算为 54.51 万元，支出决算为 485.94 万元，完成年初预算的 891%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出全部纳入预算平台一体化。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 388.34 万元，支出决算为 575.87 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级资金补充。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 51.62 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是残疾运行经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 873.83 万元，完成年初预算的 436%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级资金补充。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1850 万元，支出决算为 4630.02 万元，完成年初预算的 250%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级资金补充。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 194.06 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是实际救助人数少。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。年初预算为 34.36 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是预算为二级机构的基本支出及流浪乞讨人员生活救助，决算只包括了流量乞讨人员生活救助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1365.19 万元，决算数大于预算数的原因是预算安排是从专户支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 60.03 万元，完成年初预算的545%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算安排在专户支出，实际支出部分安排在专户。

17. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是原从社保科直接支出，现上到我局指标。

18. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名行政事业人员。

20. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 51.78 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，配套公积金增加。

21. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，配套提租补贴增加。

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 768.67 万元，其中：人员经费 594.38 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费；公用经费 174.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.00 万元，本年收入 134.28 万元，本年支出 138.28 万元，年末结转结余 0 万元，具体情况说明如下：

（1）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 138.28 万元，支出决算为 138.28 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，郎溪县民政局机关运行经费支出 292.55 万元，比 2020 年增加 60.02 万元，增长 25.81%，主要原因是办公费用增加

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县民政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县民政局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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 20 个项目，涉及资金 8337.68万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。各项有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。

组织对“传统社会救济”、“临时救助”“艾滋病补助发放”“村务监督补助”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金272.27万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县民政局在2021年度部门决算中反映“临时救助”、“最低生活保障”等20个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

（1）传统社会救助对象。

1. 项目基本情况：年初预算数 63 万元、全年预算数 63 万元、全年执行数 55.14、执行率 88%，自评得分 98.8 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了全县在册传统社会救助对象救助资金及时发放，提高了社会救济对象的生活质量的提高

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

传统社会救助项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------|--|--------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 传统社会救助对象 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 郎溪县民政局051001 | | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | |
| 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： | 63.00 | 63.00 | 55.14 | 10 | 88% | 8.8 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 63.00 | 63.00 | 55.14 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 指标1:保障全县在册传统社会救助对象救助资金及时发放。 | | | | 指标1：保障全县在册传统社会救助对象救助资金及时发放，全年保障87人，发放55.1388万元，提高社会救济对象的生活质量的提高。 | | | | |
| 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：全县在册传统社会救助中精简退职人数 | | ≤61 | 61 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：全县在册传统社会救助中城镇定救人数 | | ≤12 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：全县在册传统社会救助中社会定救人数 | | ≤14 | 14 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：社会救济对象人数的核查（次/季度） | | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费发放完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：发放审核准确率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 本年度完成 | 本年度完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：补贴发放时效（次/季度） | | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：社会定救发放标准范围（元/人/月） | | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：城镇定救发放标准范围（元/人/月） | | 104 | 104 | 5 | 5 | |
| | 指标1：精简退职发放标准范围（元/人/月） | | 580 | 580 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|----------------------------|------|------|-----|------|--|
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：对提升全县在册的社会救济对象幸福感的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对保障困难群众基本生活的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县在册社会救助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.8 | |

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)。

(2) 流浪乞讨人员救助。

1. 项目基本情况: 年初预算数是 8.47 万、全年预算数 8.47 万、全年执行数 4.3 万、执行率 50.77%, 自评得分 94.08 分及自评等级为优。

2. 取得的成果: 在极端天气下开展了“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项活动, 在露宿人员集中地区设立开放式救助点, 确保生活无着流浪乞讨人员基本生活需求。按照“先救治、后救助、再结算”原则, 对流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人、传染等病人及时医疗救治情况。加强对在卫生医疗机构收治的生活无着的流浪乞讨人员当中危重病人、精神病人和传染等病人诊疗、用药范围的核查工作情况。综合运用 DNA 信息比对、全国救助管理信息系统和救助寻亲网等方式, 通过《今日头条》、郎溪论坛网站, 及 DNA 验证

等多种方式对流浪乞讨人员身份进行查询，DNA 采集率 100%，寻亲网发布率 100%，对未能快速确认身份的受助人员，县救助管理站在其入站后 24 小时发布寻亲公告。成立专门寻亲工作队伍，建立人脸识别机制，为流浪乞讨人员提供身份查询和寻亲服务工作情况；对查找无着的滞留人员优先在开展站内照料服务，依据政策对确实无法查明身份信息的滞留人员及时报请公安机关登记户口。受助返乡人员资料一人一档，妥善保管。建立返乡人员的联动协作机制，依照工作规程，制定详细的救助流程。

3. 发现的主要问题：由于年初流浪乞讨人员无法准确预估，因 2021 年的救助人员降低，造成年初预算过大。

4. 下一步整改措施：科学预算，加大流浪乞讨人员救助管理力度。

郎溪县救助管理站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 | | 郎溪县民政局 | | | 实施单位 | 郎溪县救助管理站 | | |
| 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： | 8.47 | 8.47 | 4.3 | 10 | 50.77% | 5.08 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 8.47 | 8.47 | 4.3 | | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员及时救助 | | | 全部完成 | | | | |

| 情况 | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|--------------------------------|-------|-------|----|-----|-------------|
| 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：年度救助人次 | ≈50人次 | 51 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：是否救助求助的流浪乞讨救助人员 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：做到应救尽救、按需施救、无偿救助 | 全年 | 100 % | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目计划完成时间 | 年度完成 | 100 % | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:发现救助对象保障及时救助 | 立即救助 | 100 % | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | 8.47 | 4.29 | 5 | 4 | 救助量下降 |
| | | | 指标2：每次救助标准（元） | ≥20 | ≥20 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：对受助人提供良好生活环境，依法维护受助人员的合法权益 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对保障困难群众基本生活的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：对维护社会稳定的持续影响程度 | 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：社会满意度 | ≥90 % | ≥90 % | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：救助对象满意度 | ≥90 % | ≥90 % | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.077 |

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）。

（3）临时救助。

1. 项目基本情况：年初预算数 230 万元、全年预算数 449.7 万元、全年执行数 194.06、执行率 43%，自评得分 94.3 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了临时救助对象救助资金及时发放，提高了社会临时救助对象的生活质量。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

临时救助转移支付绩效自评表

（2021年度）

| 转移支付（项目）名称 | | | 临时救助项目 | | | | | | | |
|------------|---|------|----------|-------|----------|----------|---------|------------|-----|------------|
| 主管部门 | | | 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 | 预算执行率（B/A） | 得分 | |
| | | | 年度资金总额： | 230 | 449.7 | 194.06 | 10 | 43% | 4.3 | |
| | | | 其中：中央资金 | | 100 | 88.29 | 10 | 88% | | |
| | | | 省 级资金 | | 119.7 | 92.07 | 10 | 77% | | |
| | | | 市 级资金 | | | | - | | | |
| | | | 县 级资金 | 230 | 230 | 13.7 | 10 | 6% | | |
| | | | 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:完成每月生活困难群众临时性救助金标准发放，使临时性生产生活受到困难的群众得到有效资金救助。 目标2:规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难 | | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 年救助人数（人） | | | 1000 | 999 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------|-------|--------|-----|------|--|
| | 出 指 标 (50 分) | 质量 指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 入户调查率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 临时救助发放时效（月/次） | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 449.7 | 194.06 | 10 | 5 | 未完成原因： 县级预算 预估过高 改进措施： 减少2022年 预算 |
| | | 社会 效益 指标 | 对困难群众得到临时性救助的 改善程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 对生活临时救助保障制度建设的 影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 对维护社会稳定建设的影响程 度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 关爱困难群体，维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 满 意 度 指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 4 | 4 | |
| | | | 受助对象满意度 | 90% | 90% | 6 | 6 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 94.3 | |
| | 说 明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 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。

3. 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。

(4) 城乡最低生活保障-农村低保。

1. 项目基本情况：年初预算数 1850 万元、全年预算数 4734 万元、全年执行数 4604.748、执行率 97.27%，自评得分 99.73 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：规范了城乡低保政策实施，合理确定了保障标准，使低保对象基本生活得到了有效保障。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

农村低保转移支付绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---------------|-------|----------|----------------------|----|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | | 城乡居民最低生活保障-农村 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局051001 | | | | | | |
| 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： | 1850 | 4734 | 4604.748 | 10 | 97.27% | 9.73 |
| | | | 其中：中央资金 | | 1969.4 | 1840.148 | - | 93.44% | |
| | | | 省级资金 | | 164.6 | 164.6 | - | 100.00% | |
| | | | 市级资金 | | | | - | | |
| | | | 县级资金 | 1850 | 1850 | 2600 | - | 140.54% | |
| | | | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | | | 保障全县农村最低生活保障救助工作顺利开展 | | | |
| 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 | 数量 | 指标1：年发放次数（次） | | 12 | 12 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|-----|-------|----------------------|
| | 出 指 标 (50 分) | 指标 | 指标2: 政策知晓率 | ≥ 90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 补贴保障准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 经费支出完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1: 低保发放及时率 (次/月) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 指标1: 项目总成本 (万元) | 4734 | 4604.748 | 5 | 5 | 未完成原因: 申请低保人数正常波动 |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1: 对维护社会稳定的持续影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 使救助对象生活得到基本保障影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标1: 对关爱困难群体营造良好社会风气的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 对和谐社会建设的提升程度 | 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: 群众满意度 | ≥ 90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 99.73 | |

(5) 城乡居民最低生活保障-城市低保。

1. 项目基本情况: 年初预算数 200 万元、全年预算数 900 万元、全年执行数 873.833、执行率 97.09%, 自评得分 99.71 分及自评等级为优。

2. 取得的成果: 规范了城乡低保政策实施, 合理确定了保障标准, 使低保对象基本生活得到了有效保障。

3. 发现的主要问题: 无

4. 下一步整改措施: 无

城镇低保转移支付绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|----------|------------------------|---------|------------|------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | | 城乡居民最低生活保障-城镇 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局051001 | | | | | | | |
| 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： | 900 | 900 | 873.833 | 10 | 97.09% | 9.71 | |
| | | | 其中：中央资金 | | 650 | 650 | - | 100.00% | | |
| | | | 省级资金 | | 50 | 50 | - | 100.00% | | |
| | | | 市级资金 | | | | - | | | |
| | | | 县级资金 | 200 | 200 | 173.833 | - | 86.92% | | |
| | | | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 | | | | | 保障全县城市居民最低生活保障救助工作顺利开展 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：年发放次数（次） | | | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：政策知晓率 | | | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：补贴保障准确率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：经费支出完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：低保发放及时率（次/月） | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | | | 900 | 873.833 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对维护社会稳定的持续影响程度 | | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：使救助对象生活得到基本保障影响程度 | | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对关爱困难群体营造良好社会风气的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：对和谐社会建设的提升程度 | 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：群众满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.71 | |

(6) 郎溪县精神监护管理补贴。

1. 项目基本情况：年初预算数 51.62 万元、全年预算数 51.62 万元、全年执行数 47.2、执行率 91%，自评得分 99.1 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了全县在册精神监护管理补贴及时发放，维护了全县社会稳定，提升了护理能力，加大了监管力度的持续投入与事中监管效能。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

精神监护项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | 精神监护项目自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| 主管部门 | 郎溪县民政局051001 | | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | |
| 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： | 51.62 | 51.62 | 47.2 | 10 | 91% | 9.1 |
| | 其中：本年财政拨款 | 51.62 | 51.62 | 47.2 | - | 91% | - |
| | 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:保障全县在册精神监护管理补贴及时发放。 | | | | 目标1:保障全县在册精神监护管理补贴及时发放，维护全县社会稳定，提升护理能力，加大监管力度的持续投入与事中监管效能。 | | | |
| 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:郎溪县精神监护管理补贴对象人数 | 230 | 230 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:郎溪县精神监护管理补贴政策群众知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：核查补贴对象的次数（次/季度） | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:郎溪县精神监护管理补贴经费支出完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:郎溪县精神监护管理补贴对象审核准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 本年度完成 | 本年度完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本（万元） | ≥45.20 | 47.20 | 5 | 5 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1:补助发放标准（元/人/月） | 200 | 200.00 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:持续提升护理能力建设 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：减轻护理对象资金压力 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：完善全县精神监管救助水平 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:对关爱困难群体，维护社会稳定的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 满意 | 服 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------------------------|------|------|---|-----|------|
| | 度指标 (10分) | 务对象满意度指标 | 指标2:社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:救助对象对社会救助实施的满意度、幸福感 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 99.1 |

(7) 残疾人护理补贴。

1. 项目基本情况：年初预算数 120 万元、全年预算数 305.2688 万元、全年执行数 281.0365、执行率 92.06%，自评分 99.21 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了全县在册精神监护管理补贴及时发放，维护了全县社会稳定，提升了护理能力，加大了监管力度的持续投入与事中监管效能。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

(2021 年度)

| 转移支付（项目）名称 | | 残疾人护理救助 | | | | | | |
|------------|--------|---------|-------|----------|----------|----|------------|------|
| 主管部门 | | | | | | | | |
| 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： | 120 | 305.2688 | 281.0356 | 10 | 92.06% | 9.21 |
| | | 其中：中央资金 | | 185.2688 | 161.0356 | - | 86.92% | |
| | | 省级资金 | | | | - | | |
| | | 市级资金 | | | | - | | |
| | | 县级资金 | 120 | 120 | 120 | - | 100.00% | |
| | | 其他资金 | | | | - | | |
| 年 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|
| 度 总 体 目 标 | 全面落实残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 (50 分) | 数量 指标 | 指标1：全县在册护理残疾人补贴对象（个） | 3750 | 3750 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1:应补尽补率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 补贴发放审核过程是否合规 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 | 年度完成 | 年度完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：发放完成率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1:项目总成本（万元） | 307 | 307 | 5 | 5 | |
| | 指标2：护理补贴标准（元/月） | | 65 | 65 | 5 | 5 | | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1:维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：对减轻群众生活负担的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标1:对完善困难群众基本生活救助保障制度的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:对持续增强残疾人生活幸福感的影响程度 | 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:群众满意度 | ≥ 90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：救助对象满意度 | ≥ 90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99.21 | | |

(8) 残疾人生活救助。

1. 项目基本情况：年初预算数 268.34 万元、全年预算数 294.8465 万元、全年执行数 294.8465、执行率 100%，自评得分 100 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了全县在册精神监护管理补贴及时发放，维护了全县社会稳定，提升了护理能力，加大了监管力度的持续投入与事中监管效能。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

残疾人生活救助转移支付绩效自评表

(2021 年度)

| 转移支付（项目）名称 | | | 残疾人生活救助 | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|----------------------|--------|----------|----------|---------|------------|----|------------|
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局 | | | | | | | |
| 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 | 预算执行率（B/A） | 得分 | |
| | | | 年度资金总额： | 268.34 | 294.8465 | 294.8465 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | | 其中：中央资金 | | 26.51 | 26.51 | - | | | |
| | | | 省级资金 | | | | - | | | |
| | | | 市级资金 | | | | - | | | |
| | | | 县级资金 | 268.34 | 268.34 | 268.34 | - | 100.00% | | |
| | | | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 全面落实残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1:全县在册残疾人生活救助人数（人） | | | 4370 | 4370 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 发放次数（次/月） | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:发放完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 补贴审核过程是否合格 | | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:发放及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 项目完成时间 | | | 本年度完 | 本年度完成 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|----------------------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 成本 指标 | | 成 | | | | |
| | | | 指标1：项目总成本（万元） | 134 | 134 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：生活一二级70元（人/月） | 本月完成 | 本月完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：生活三四级35元（人/月） | 本月完成 | 本月完成 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:对减轻残疾人群众生活负担的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:对残疾人生活幸福感的提升程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:对完善困难群众基本生活救助保障制度的影响程度 | 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：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：救助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

(9) 农村特困供养生活补助。

1. 项目基本情况: 年初预算数 1209.6 万元, 已使用 1365.1893 万元, 资金执行率 112.8%。自评得分 99.16 分及自评等级为优。

2. 取得的成果: 保障全县在册特困供养人员救助资金及时发放, 全面统筹农村特困供养人员救助供养工作, 提升特困供养人员的供养标准, 以及特困供养人员的获得感、幸福感。

3. 发现的主要问题: 无

4. 下一步整改措施: 无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|------------------------------|-----------|---------|---|----|------|-------------|
| 项目名称 | 农村特困供养生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | [118]民政部 | | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | | |
| 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： | 1209.6 | 1489.6 | 1365.1893 | 10 | 91.65% | | 9.16 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 1209.6 | 1209.6 | 1085.1893 | | 89.71% | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 280 | 280 | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1:保障全县在册五保人员救助资金及时发放。 目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 | | | | | 全年共计发放农村在册特困供养人员1425人，集中供养有402人，分散供养有1023人，财政发放统一标准705元/人/月，1035元/人/月，共计发放生活和护理费用1195.3599万元以及使用169.8294万元，合计1365.1893万元。 | | | |
| 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:农村特困供养集中人员生活补助人数（人） | | 402 | 402 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：农村特困供养分散人员生活补助人数（人） | | 1023 | 1023 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2：农村特困供养服务机构工作人员培训次数（次/季） | | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:农村特困供养发放审核准确率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：农村特困供养发放完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:特困供养人员生活专项补助资金发放时效率（次/月） | | 1 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 标2：保障全县在册五保人员救助资金发放一致率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本（万元） | | ≥1209.6 | 1365.1893 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：集中供养对象供养标准（元/人/月） | | 680 | 680 | 5 | 5 | |
| 指标3：分散供养对象供养标准 | | | 680 | 680 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------|------|-------|----|--|
| | | | (元/人/月) | | | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标1:对缓解特困供养人员生活经济压力的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1:对保障困难群众基本生活水平情况的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:对提升特困供养人员集中供养的机构入住率的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持 续 影响 指标 | 指标1:对特困对象救助能力的持续提升程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标1:特困供养对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:社会群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.16 | | |

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）。

（10）社会养老服务体系建设。

1. 项目基本情况：年初预算数 894.65 万元，全年预算数 1263.36 万元、已使用 894.65 万元，资金执行率 70.82%。自评得分 97.08 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了全县社会养老服务体系顺利开展，提升全县养老服务体系的建设和智能化、智慧化推进，

提升服务水平与能力，加大社会力量的投入。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 社会养老服务体系 | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|---|-----------|--------------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 郎溪县民政局051001 | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | |
| 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 : | 894.65 | 1263.35 | 894.65 | 10.00 | 70.82% | 7.08 | |
| | 其中: 本年 财政 拨款 | 894.65 | | 1318.62 | | | | |
| | 上年 结转 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 其他 资金 | 0.00 | 368.70 | 269.90 | | 73.20% | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:保障全县社会养老服务体系顺利开展。 | | | 目标1:保障全县社会养老服务体系顺利开展,提升全县养老服务体系的建设、智能化、智慧化推进,提升服务水平与能力,加大社会力量的投入。 | | | | |
| 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: 全县社会养老服务体系建设项目养老机构(个) | 24.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 指标2: 社会养老服务体系项目政策知晓率 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 指标3: 县级养老服务指导中心个数(个) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 指标4: 镇级养老服务指导中心个数(个) | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--------|-------|--|
| | | | 指标5: 社区养老服务站（个） | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 指标6: 村级养老服务站（个） | 83.00 | 83.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 指标7: 核查补助养老机构以及三级中心次数（次/年） | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 质量指标 | 指标1:经费支出审核准确率 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 指标2: 资金发放完成率 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金发放及时率 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本(万元) | ≦894.65 | 894.65 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 指标2: 三级中心建设补助标准（万元/个） | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 指标3: 三级中心运营补助标准（万元/个） | 1.5—2.5 | 1.5—2.5 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 指标4: 社会办养老机构运营标准范围（元/人/月） | 200—600 | 200—600 | 3.00 | 3.00 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1: 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 指标2: 对全县社会养老服务水平和能力的提升程度 | 明显 | 明显 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对养老服务体系智能化、智慧化推进的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 指标2: 对提升服务老年人幸福感的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 5.00 | 5.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 指标2: 服务老年人满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.08 | |

(11) 孤儿基本生活保障。

1. 项目基本情况：年初预算数 3 万元、全年预算数 123 万元、全年执行数 88.2482、执行率 72%，自评得分 97.17 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：保障了全县在册孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费用及时发放，提高了孤儿、事实无人抚养儿童生活保障政策规范高效实施，提升了孤儿、事实无人抚养儿童幸福感、获得感，使每一名儿童健康茁壮成长。

3. 发现的主要问题：无

4. 下一步整改措施：无

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 | | | 孤儿基本生活保障 | | | | | | |
|--------------|---|------|------------|---------------|---------------|---------------------------------|----|--------------|-------------|
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局 | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | |
| 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: | 3 | 123 | 88.2482 | 10 | 72% | 7.174650407 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | | - |
| | | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | | 其他资金 | | 120 | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 统筹孤儿、事实无人抚养儿童救助工作，合理确定保障标准，及时发放全县在册孤儿、事实无人抚养儿童救助资金。 | | | | | 全县孤儿、事实无人抚养儿童救助工作顺利开展，救助资金及时发放。 | | | |
| 标完成情 | 年度绩效指 | 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: 年发放次数(次) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | 指标2: 政策知晓率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 补贴保障准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 经费支出完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 基本生活费发放及时率(次/月) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本(万元) | 88.2482 | 88.2482 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 对维护社会稳定的持续影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 使救助对象生活得到基本保障影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对关爱困难群众营造良好社会风气的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 对和谐社会建设的提升程度 | 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: 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.17 | |

(12) 村(居)务监督委员会误工补助。

1. 项目基本情况: 年初预算数 16.65 万元、全年预算数 16.65 万元、全年执行数 15.55、执行率 87%, 自评得分 98.74 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：支持了监委会工作，提升工作效能。
3. 发现的主要问题：补贴力度小。
4. 下一步整改措施：根据上级文件，适时提高补贴标准。

项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-----------------------|-------|----------|---|----|----------|-------------|
| 项目名称 | | | 村（居）务监督委员会误工补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局 | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | |
| 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： | 16.65 | 16.65 | 14.55 | 10 | 87% | 8.74 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 16.65 | 16.65 | 14.55 | — | 87% | — |
| | | | 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:按时将监委会误工补贴发放到位。 目标2:规范监委会误工补贴资金发放，确保监委会成员依法依规履职。 | | | | | 目标1:按时将监委会误工补贴发放到位。 目标2：规范监委会误工补贴资金发放，确保监委会成员依法依规履职。 | | | |
| 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：年发放人数（人） | | 291 | 291 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:发放次数（次/年） | | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费使用是否合规 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:是否按时将补贴发放到位 | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：是否确保监委会成员依法依规履职 | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:监委会误工补助发放次数（半年/次） | | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：项目完成时间 | | 年度完成 | 年度完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 指标1：项目总成本（元） | | 145500 | 145500 | 5 | 5 | |
| | 指标2:补助标准（元/人/年） | | 500 | 500 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|------|------|-----|-------|--|
| | 指标 | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1:对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 指标2:增强村务监督委员会干部的工作责任感,提高工作积极性的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:确保监委会成员依法依规履职 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 指标2:对维护社会稳定,促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1:监委会成员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.74 | |

(13) 城市公益性公墓建设及运行。

1. 项目基本情况：年初预算数 413.1 万元、全年预算数 452.27 万元、全年执行数 123.24 万元、执行率 27%，自评得分 92.98 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：完成了城市公益性公墓的一期工程。

3. 发现的问题：无。

4. 下一步整改措施：无

郎溪县城市公益性公墓建设项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | | 城市公益性公墓建设项目 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局 | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | |
| 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 ： | 413.1 | 452.27 | 123.24 | 10 | 27% | 2.724920954 |
| | | | 其中：本年 财政拨款 | 413.1 | 413.1 | 84.07 | | 20% | |
| | | | 上年结转 资金 | | | | | | |
| | | | 其他 资金 | | 39.17 | 39.17 | | 100% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：保障乡镇公益性公墓更好的建设发展。 。 | | | | | 全部完成 | | | |
| 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:城市公益性公墓建设数量（个） | | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 城市公益性公墓建设墓穴数量（套） | | 300 | 300 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指 标 | 指标1: 经费使用是否合规 | | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 公墓建设是否完成 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指 标 | 指标1: 项目补助资金发放及时率 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指 标 | 指标1: 项目总成本（万） | | 413.1 | 123.24 | 5 | 5 | |
| | 效益 | 社会 | 指标1: 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|----|-----|-------|
| | 指标 (30分) | 效益指标 | 指标2: 对改善城市形象, 完善城市功能, 提升城市综合承载能力的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 对改善乱埋乱脏现象的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对解决高价墓地的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 对解决乱埋乱葬问题的的影响程度 | 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: 社会满意度 | ≥90 % | ≥90 % | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 服务对象满意度 | ≥90 % | ≥90 % | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 92.98 |

(14) 两类老人购买银龄安康保险。

1. 项目基本情况: 年初预算数 34 万元、全年预算数 34 万元、全年执行数 30.608、执行率 90.02%, 自评得分 99 分及自评等级为优。

2. 取得的成果: 保障两类老人的生活水平质量, 提高我国养老服务质量。

3. 发现的问题: 两类老人购买保险时间不一致。

4. 下一步整改措施: 合理安排老年人保险购买时间。

两类老人购买银龄安康保险项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| 项目名称 | 两类老人购买银龄安康保险 | | | | | | |
| 主管部门 | 郎溪县民政局 | | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | |
| 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： | 34 | 34 | 30.608 | 10 | 90.02% | 9.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 34 | 34 | 30.608 | — | 90.02% | — |
| | | 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:保障两类老人的生活水平质量，提高我国养老服务质量. | | | | 实际保障两类老人的生活水平质量，提高我国养老服务质量. | | | |
| 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: 指标1:五保老人数（人） | 1500 | 1352 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:低保老人数（人） | 7000 | 6300 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:经费使用是否合规 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 两类老人购买保险覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保险购买时效 | 本年度完成 | 本年度完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本（万元） | 34 | 30.608 | 5 | 5 | 实际购买保险额按当年符合政策购买人数购买保险 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 对弘扬敬老爱老优良传统的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 对社会老人提供养老服务的改善程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对关爱老年群体，提高社会服务质量的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 保障两类老人的生活水平质量，提高我国养老服务质量的改善程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|------|------|-----|----|--|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：两类老人满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

(15) 社会救助政府购买服务。

1. 项目基本情况：年初预算数 35 万元、全年预算数 35 万元、全年执行数 22.591 万元、执行率 64.55%，自评得分 96.45 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：帮助了服务对象解决实际生活困难、提升了服务对象自救能力、促进了服务对象社会融入为目标，通过社会救助购买服务服务项目，推动了社会救助全面发展，打造了“情满江淮 共享小康”社会救助亮丽品牌。

3. 发现的问题：无。

4. 下一步整改措施：无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 社会救助购买服务 | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--|--------|--------------|------|
| 主管部门 | | 郎溪县民政局 | | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | |
| 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: | 35 | 35 | 22.591 | 10 | 64.55% | 6.45 |
| | | 其中: 本年财 政拨款 | 35 | 35 | 22.591 | - | 64.55% | - |
| | | 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 | | | |
| | 开展“情满江淮共享小康”低保家计情况调查，完成2000余户低保家庭入户调查，开展残疾人职业技能培训，完成60位残疾人的培训任务。 | | | | 完成低保家计调查2167户，支出21.67万元；开展职业技能培训，60位残疾人参加培训，支出0.921万元。社会救助购买服务共支出22.591万元。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------|------|-------|-------------|
| 完成情况 | | | | | | | | |
| 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：低保入户数（户） | 2167 | 2167 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：保障对象职业技能培训（人） | 60 | 60 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费使用是否合规 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：社会救助对象准确率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：技能培训完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：购买服务及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | 22.591 | 22.591 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：低保入户每户投入资金额（元） | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:对减轻低保家庭生活负担的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:对全县在册低保家庭户家庭情况的精准度的提升程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：对保障弱势群体基本权益的改善程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:关爱困难群体，维护社会稳定影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：对促进社会和谐的可持续影响程度 | 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：低保家庭满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| | 指标2:群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.45 | |

(16) 郎溪县殡葬惠民补贴。

1. 项目基本情况：年初预算数 200 万元、全年预算数 200 万元、全年执行数 2.64 万元、执行率 1%，自评得分 90.1 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：切实保障了群众基本殡葬需求，减轻了群众丧葬负担，在办理丧葬事宜中，对具有郎溪县户籍的城乡居民，推行了费用减免政策。

3. 发现的问题：无。

4. 下一步整改措施：无

郎溪县殡葬惠民补贴项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | | 郎溪县殡葬惠民补贴 | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|-----------------|-------|----------|----------|----|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局 | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | | |
| 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： | 200 | 200 | 2.64 | 10 | 1% | 0.13 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 200 | 200 | 2.64 | 10 | 1% | |
| | | | 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:保障全县惠民殡葬政策对象享受惠民殡葬补贴 | | | | | 全部完成 | | | |
| 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 | 数量指 | 指标1:惠民殡葬补贴对象（人） | | ≤30 | 28 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------|-----|-------|---|
| | 标 (50分) | 标 | 指标2: 宣传惠民殡葬政策次数（次） | ≥9 | 9 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 指标1:经费使用是否合规 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2:全县惠民殡葬补贴覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 指标3:经费发放标准审核率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本（万元） | 2.64 | 2.64 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标2: 一般人群补贴标准（元/人） | 800 | 800 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标3: 特殊人群补贴标准（元/人） | 1000 | 1000 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标: 节地生态安葬奖补标准（元/人） | 300 | 300 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:对维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |
| | 指标2:对保障群众基本殡葬需求，减轻群众殡葬支出负担的影响程度 | | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | | 指标1:对提高入墓率，减少乱埋乱葬的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1:对推动建立我县基本殡葬公共服务保障制度的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会满意度 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:补助对象满意度 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.13 | |

(17) 农村敬老院管理维护。

1. 项目基本情况：年初预算数 96.1 万元、全年预算数 96.1 万元、全年执行数 96.1 万元、执行率 100%，自评得分 100 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：进一步规范了全县特困供养人员服务机构运行维护管理，基本清除机构安全隐患，逐步提高了供养水平，不断增强了对特困供养对象获得感、幸福感。进一步规范了全县特困供养人员服务机构运行维护管理，基本清除机构安全隐患，逐步提高了供养水平，保障了全县特困供养服务机构正常运行。

3. 发现的问题：人员配备不足，护理能力参差不齐。

4. 下一步整改措施：加大管理人员储备，加强护理人员培训，提高护理能力。

农村敬老院管理维护费项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 农村敬老院管理维护费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|----------|--|--------|----------|----|
| 主管部门 | | 郎溪县民政局051001 | | | 实施单位 | 郎溪县民政局 | | |
| 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： | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标完 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1:保障全县农村敬老院管理，保障特困供养机构运行，维护社会稳定，促进社会和谐进步。 | | | | 目标1:保障全县农村敬老院运行管理，维护社会稳定，增强特困供养人员有获得感、幸福感、满足感。 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|--------|---------------------|
| 成 情 况 | | | | | | | | |
| 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:管理敬老院数量（个） | ≧9 | 9 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：开办敬老院服务老年人 对象人数（人） | ≧432 | 432 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3：对敬老院日常检查督查 频率（次/月） | 1 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 指标4： 敬老院设立医务卫生室 （个） | ≧9 | 9 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1:敬老院检查质量 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2：公办敬老院医务室服务 开展情况 | 正常 | 正常 | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：院内安全生产情况 | 安全 | 安全 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | | 指标1:项目计划完成时间 | 本年度 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 指标1:对维护社会稳定，促进社 会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:保障敬老院老人生活质量的 影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：对提升社会养老供给水 平的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标1:提升我县老年人服务体系 建设的机构持续影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:对促进养老产业发展的持 续影响程度 | 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:群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:敬老院服务老人满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（18）城乡社区建设（智慧社区试点建设及社工站建设

1. 项目基本情况：年初预算数 100 万元、全年预算数 100 万元、全年执行数 99.82 万元、执行率 99.82%，自评得分 99.98 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：以智慧社区治理与公共服务平台为载

体，实现了新型、智慧的社区治理和社区服务创新模式；持续提升城乡社区公共服务水平、推进了基层治理能力现代化；通过社会工作专业应用，整合多方资源，满足了辖区居民尤其是困难群体、老少群体的需求，孵化培育社区社会组织，加强了规范化管理，积极构建了郎溪县“一镇一站一品”社区服务体系。

3. 发现的问题：无

4. 下一步整改措施：无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | | 城乡社区治理（智慧社区及社工站建设） | | | | | | |
|------------|--|------|--------------------|-------|----------|----------------------|----|----------|-------------|
| 主管部门 | | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 100 | 100 | 99.82 | 10 | 99.82% | 9.982 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 99.82 | — | 99.82% | — |
| | | | 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、进一步提升城乡社区公共服务水平2、运用社会工作的专业方法和技巧，综合评估服务对象的问题、需求和能力，开展精神慰藉、心理疏导、能力提升、生计发展、关系调适、社会融入、人文关怀等专业化、个性化服务。 | | | | | 全面完成并逐步提升城乡社区公共服务水平。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指落实政策会议次数 | | ≥5 | 6 | 2 | 2 | |
| | | | 年培训次数 | | ≥10 | 12 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-----|--------|--|
| | 标 (50 分) | | 监督检查次数 | ≥20 | 26 | 2 | 2 | |
| | | | 智慧社区建设点 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 2021年乡镇社工服务站点建设个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 质量 指标 | 智慧社区试点建设是否完成 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | 智慧社区建设市对县目标管理绩效考核任务是否达标 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 乡镇社工站建设是否完成 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 乡镇社工站服务能力是否达标 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 完成乡镇社会工作站建设项目时间 | 本年度完成 | 本年度完成 | 5 | 5 | |
| | | | 完成智慧社区示范点建设项目时间 | 本年度完成 | 本年度完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 智慧社区建设试点成本 | 70 | 70 | 5 | 5 | |
| | | | 乡镇社工服务站点成本 | 30 | 29.82 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 提升城乡社区公共服务水平的影响程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 维护社会稳定, 促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 对完善城乡社区治理机制的影响程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.982 | |

(19) 艾滋病特困对象生活救助资金。

1. 项目基本情况: 年初预算数 2.3 万元、全年预算数 11 万元、全年执行数 8.52 万元、执行率 77.45%, 自评得分 97.75 分及自评等级为优。

2. 取得的成果：通过对艾滋病实施救助，保障了其基本生活权益，维护了社会稳定，促进了社会和谐进步。

3. 发现的问题：无

4. 下一步整改措施：无

艾滋病特困对象生活救助资金转移支付绩效自评表

(2021年度)

| 转移支付（项目）名称 | | | 艾滋病特困对象生活救助资金 | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|------------------------|-------|-------------------------------------|----------|---------|------------|------|------------|
| 主管部门 | | | 郎溪县民政局 | | | | | | | |
| 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 | 预算执行率（B/A） | 得分 | |
| | | | 年度资金总额： | 2.3 | 11 | 8.52 | 10 | 77.45% | 7.75 | |
| | | | 其中：中央资金 | | | | - | | | |
| | | | 省级资金 | | 8.7 | 6.22 | - | 71.49% | | |
| | | | 市级资金 | | | | - | | | |
| | | | 县级资金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 100.00% | | |
| | | | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 对艾滋病实施救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。 | | | | 对艾滋病实施救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。 | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：救助特困艾滋病病人及感染者数量（人） | | | 46 | 46 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：救助艾滋单亲子女数量（人） | | | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：救助特困艾滋病病人及感染者认定准确率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：救助艾滋单亲子女认定准确率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 8.52 | 8.52 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------|--|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会稳定, 促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 指标2: 保障对象基本生活效果 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 指标1: 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.75 | |

(20) 困难群众救助工作经费

1. 项目基本情况: 年初预算数 186.47 万元、全年预算数 186.47 万元、全年执行数 186.47 万元、执行率 100%, 自评得分 100 分及自评等级为优。

2. 取得的成果: 通过对困难群众实施救助, 保障了其基本生活权益, 维护了社会稳定, 促进了社会和谐进步。

3. 发现的问题: 无

4. 下一步整改措施: 无

项目支出绩效表

(2021年度)

| 转移支付(项目)名称 | 困难群众救助工作经费 | | | | | | |
|------------|------------|--------|----------|----------|----|------------|-------|
| 主管部门 | 郎溪县民政局 | | | | | | |
| 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 | 预算执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 186.47 | 186.47 | 186.47 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中: 中央资金 | | | | - | | |
| | 省 | | | | - | | |
| | 级资金 | | | | - | | |
| | 市 | | | | - | | |
| | 级资金 | | | | - | | |
| | 县 | | | | - | | |
| | 级资金 | 186.47 | 186.47 | 186.47 | - | 100.00% | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------------------------|-----|-----|------------|
| | | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 对困难群众实施救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。 | | | | 对困难群众实施救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定，促进社会和谐进步。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标1：档案维护更新数量 | 按全年困难群众对象人数 | 完成全年档案的维护工作 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：监督检查次数 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：救助困难群众认定准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：救助困难群众认定准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 186.47 | 186.47 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：维护社会稳定，促进社会和谐的影响程度 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：保障对象基本生活效果 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021年度艾滋病项目部门绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度艾滋病项目部门绩效评价报告

项目名称：_____艾滋病项目_____

项目单位：_____郎溪县民政局_____

主管部门：_____郎溪县民政局_____

（加盖公章）

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《重大传染病病人医疗救治与艾滋病病人生活救助实施办法》（卫地秘（2011）77号），《安徽省财政厅、民政厅关于下达2022年省级困难群众救助补助资金的通知》（皖财社[2021]1413号），为贯彻落实《安徽省人民政府关于2011年实施33项民生工程的通知》（皖政（2011）1号精神，落实重大传染病等病人医疗救治措施，帮助艾滋病特困人群提高生活质量和生活水平。

（二）项目预算

艾滋病项目预算11万，其中省级资金8.7万元，县级资金2.3万元，用于艾滋病项目支出。

（三）项目计划实施内容

立项时间：2021年1月

批复单位：郎溪县财政局

项目具体内容：每月给予有重大传染病病人和艾滋病的病人发放生活救助

项目所在区域：郎溪县

项目计划完成时间：本年度

（四）项目组织管理

艾滋病项目由县民政局主管，民政局社会救助办具体实施，

资金发放由县民政局以《重大传染病病人医疗救治与艾滋病病人生活救助实施办法》为依据，对符合条件情形的，发放重大传染病病人和艾滋病病人生活救助资金，每月一次。

二、项目绩效目标

本年预算11万，按月发放艾滋病救助金，从而改善重大传染病患者的生活质量，提高对社会的满意度。通过该项目绩效自评，提升项目绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高资金使用效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，进一步规范资金使用效益，确保救助对象按规定收到基本生活补助。

（二）评价对象与范围

2021年艾滋病项目，预算安排11万元，主要是用于保障全县有重大传染疾病和艾滋病对象救助资金及时发放，提高患者对象的生活质量。

（三）评价依据

主要依据《预算法》、安徽省财政厅关于印发《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》、《郎溪县项目支出绩效管理评

价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）规定程序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价。

（四）评价原则、评价方法

1、项目评价原则包括“科学规范、绩效相关、公开透明、依据充分”十六字原则。

2、评价方法主要包括采取定量与定性分析法，目标效益分析法。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，**具体详见项目绩效评分表。**

（六）评价人员组成

1.组长：韩家亮 民政局党组书记、局长

主要职责：负责审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2.副组长：张艳 党组成员、副局长

陈雨 财务主办会计

主要职责：负责审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评

工作组会议讨论通过，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员：黄德宝 办事员

袁媛 办事员

娄蓉 救助办副主任

杨军强 核对中心主任

李扬 办公室副主任

起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备：项目评价前期我局组织人员学习了《关于开展2021年度预算绩效评价相关工作的通知》，收集整理了本项目项目申请表。

2、组织实施：由我局绩效领导小组根据文件组织各业务科室首先开展自评，同时部门结合项目全年运行情况，然后报送县财政局社保股进行数据核对，开展初评。县绩效评价股进行反馈绩效评价问题。

3、分析评价：部门结合反馈意见，及项目自评情况对项目进行分析评价，形成评价报告。

四、评价结论及分析

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。综合得分 100 分。项目评价优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分：15分）

立项依据充分性：符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，

立项程序规范性：项目申请、设立过程符合预算要求。

绩效目标合理性：项目绩效指标与实际工作内容紧密相关，贴合实际。

（二）项目过程情况（得分：25分）

制度执行有效性：该项目严格按照《重大传染病病人医疗救治与艾滋病病人生活救助实施办法》文件发放到个人账户。

资金到位率：该项目本年度预算11万元，实际执行8.52万元，执行率77.45%。

资金使用合规性：该项目资金发放符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

实际完成率：按时完成全年45个艾滋病病人的补助发放。

（三）项目产出情况（得分：30分）

产出数量：全年发放传统社会救助 45 人，发放资金 8.52 万元。

产出时效：2021 年艾滋病特困对象生活救助资金是按月度发放，均及时发放到位。

（四）项目效益情况（得分：30分）

项目效益及满意度：保障全县在册传统社会救助对象救助资金及时发放，改善了社会救济对象的生活质量，传统社会救助人员对社会满意度提高到 95%。

六、项目主要经验及做法

结合申请人实际情况，合理应对特殊情形，做到应保尽保。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

附件：艾滋病特困对象生活救助资金项目评分表

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|--|---------------|--------------------|--------|-----------|------------|---|
| 附件6: | | | | | | | |
| 项目支出部门绩效评价表 | | | | | | | |
| (盖章) 郎溪县民政局 | | | 填表日期: 2022年4月19日 | | | | |
| 项目名称 | | 艾滋病特困对象生活救助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 郎溪县民政局 | | 项目实施单位 | | 郎溪县民政局 | |
| 项目负责人 | | 龚莹 | | 联系电话 | | 7024648 | |
| 项目类型 | | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | | 11 | 实际到位额 (万元) | | 11 | 实际执行额 (万元) | |
| 其中: 中央财政 | | 0 | 其中: 中央财政 | | 0 | 其中: 中央财政 | |
| 省财政 | | 8.7 | 省财政 | | 8.7 | 省财政 | |
| 市县财政 | | 2.3 | 市县财政 | | 2.3 | 市县财政 | |
| 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 备注 | |
| 决策 (15分) | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | | |
| | 绩效目标 | 5 | 立项程序规范性 | 5 | 5 | | |
| | | | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | | |
| 过程 (25分) | 资金投入 | 10 | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | | |
| | | | 预算编制科学性 | 5 | 5 | | |
| | 资金管理 | 5 | 资金分配合理性 | 5 | 5 | | |
| | | | 资金到位率 | 3 | 3 | | |
| | 资金管理 | 5 | 预算执行率 | 2 | 2 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 5 | 5 | | |
| | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 2 | 2 | | |
| 产出 (30分) | 产出数量 | 10 | 救助特困艾滋病病人及感染者数量覆盖率 | 10 | 10 | | |
| | 产出质量 | 10 | 救助特困艾滋病病人及感染者认定 | 10 | 10 | | |
| | 产出时效 | 5 | 项目完成及时性 | 5 | 5 | | |
| | 产出成本 | 5 | 救助对象发放标准 | 5 | 5 | | |
| 效益 (30分) | 经济效益 | | | | | | |
| | 社会效益 | 10 | 维护社会稳定, 促进社会和谐的 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 10 | 对保障困难群众基本生活的影响 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 10 | 社会满意度 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | 100 | 100 | | |
| 评价等次 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差 | | | | | | |
| 注: 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。 | | | | | | | |

