

绩溪县民政局  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县民政局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 绩溪县民政局概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）拟订社会团体、民办非企业单位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，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。

（三）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。

（四）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责行政区划、行政区域界限管理，负责乡镇行政区划的设立、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。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，负责《民法典》和婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）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。

（八）统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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工作队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）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，绩溪县民政局 2022 年度部门决算仅包括绩溪县民政局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县民政局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,013.66	一、一般公共服务支出	35	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,281.28	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4,965.89
	9		九、卫生健康支出	43	7.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	34.20
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2,247.08
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	7,294.94	本年支出合计	61	7,294.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7,294.94	总计	65	7,294.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县民政局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,294.95	7,294.95						
201			一般公共服务支出	40.00	40.00						
20199			其他一般公共服务支出	40.00	40.00						
2019999			其他一般公共服务支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	4,965.89	4,965.89						
20802			民政管理事务	539.42	539.42						
2080201			行政运行	362.93	362.93						
2080202			一般行政管理事务	26.60	26.60						
2080206			社会组织管理	10.00	10.00						
2080299			其他民政管理事务支出	139.89	139.89						
20805			行政事业单位养老支出	29.55	29.55						
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.55	29.55						
20810			社会福利	1,436.51	1,436.51						
2081002			老年福利	69.03	69.03						
2081099			其他社会福利支出	1,367.48	1,367.48						
20811			残疾人事业	150.36	150.36						
2081107			残疾人生活和护理补贴	150.36	150.36						
20819			最低生活保障	569.72	569.72						
2081902			农村最低生活保障金支出	569.72	569.72						
20820			临时救助	95.00	95.00						
2082001			临时救助支出	70.00	70.00						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	25.00	25.00						
20821			特困人员救助供养	2,145.34	2,145.34						
2082101			城市特困人员救助供养支出	353.24	353.24						



2082102	农村特困人员救助供养支出	1,792.10	1,792.10						
210	卫生健康支出	7.78	7.78						
21099	其他卫生健康支出	7.78	7.78						
2109999	其他卫生健康支出	7.78	7.78						
212	城乡社区支出	34.20	34.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20	34.20						
2120802	土地开发支出	34.20	34.20						
229	其他支出	2,247.08	2,247.08						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	247.08	247.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.08	233.08						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.00	14.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县民政局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,294.94	608.96	6,685.98			
201			一般公共服务支出	40.00	40.00				
20199			其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
2019999			其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
208			社会保障和就业支出	4,965.89	568.96	4,396.93			
20802			民政管理事务	539.42	539.42				
2080201			行政运行	362.93	362.93				
2080202			一般行政管理事务	26.60	26.60				
2080206			社会组织管理	10.00	10.00				
2080299			其他民政管理事务支出	139.89	139.89				
20805			行政事业单位养老支出	29.55	29.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.55	29.55				
20810			社会福利	1,436.51		1,436.51			
2081002			老年福利	69.03		69.03			
2081099			其他社会福利支出	1,367.48		1,367.48			
20811			残疾人事业	150.36		150.36			
2081107			残疾人生活和护理补贴	150.36		150.36			
20819			最低生活保障	569.72		569.72			
2081902			农村最低生活保障金支出	569.72		569.72			
20820			临时救助	95.00		95.00			
2082001			临时救助支出	70.00		70.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00			
20821			特困人员救助供养	2,145.34		2,145.34			
2082101			城市特困人员救助供养支出	353.24		353.24			
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,792.10		1,792.10			

210	卫生健康支出	7.78		7.78			
21099	其他卫生健康支出	7.78		7.78			
2109999	其他卫生健康支出	7.78		7.78			
212	城乡社区支出	34.20		34.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20		34.20			
2120802	土地开发支出	34.20		34.20			
229	其他支出	2,247.08		2,247.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	247.08		247.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.08		233.08			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,013.66	一、一般公共服务支出	30	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,281.28	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,965.89	4,965.89		
	9		九、卫生健康支出	38	7.78	7.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	34.20		34.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2,247.08		2,247.08	
本年收入合计	24	7,294.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7,294.95	5,013.67	2,281.28	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7,294.94	总计	58	7,294.95	5,013.67	2,281.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,013.66	608.96	4,404.70
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	
20199			其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
2019999			其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
208			社会保障和就业支出	4,965.89	568.96	4,396.93
20802			民政管理事务	539.42	539.42	
2080201			行政运行	362.93	362.93	
2080202			一般行政管理事务	26.60	26.60	
2080206			社会组织管理	10.00	10.00	
2080299			其他民政管理事务支出	139.89	139.89	
20805			行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
20810			社会福利	1,436.51		1,436.51
2081002			老年福利	69.03		69.03
2081099			其他社会福利支出	1,367.48		1,367.48
20811			残疾人事业	150.36		150.36
2081107			残疾人生活和护理补贴	150.36		150.36
20819			最低生活保障	569.72		569.72
2081902			农村最低生活保障金支出	569.72		569.72
20820			临时救助	95.00		95.00
2082001			临时救助支出	70.00		70.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00
20821			特困人员救助供养	2,145.34		2,145.34
2082101			城市特困人员救助供养支出	353.24		353.24
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,792.10		1,792.10
210			卫生健康支出	7.78		7.78
21099			其他卫生健康支出	7.78		7.78
2109999			其他卫生健康支出	7.78		7.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	373.98	302	商品和服务支出	227.23	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	132.82	30201	办公费	71.87	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	72.67	30202	印刷费	8.60	310	资本性支出		
30103	奖金	85.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	23.16	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.72	30206	电费	1.26	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	5.69	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	7.77	30217	公务接待费	4.94	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	68.65	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		381.75	公用经费合计						227.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							2,281.28		2,281.28	2,281.28		2,281.28				
212			城乡社区支出				34.20		34.20	34.20		34.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				34.20		34.20	34.20		34.20				
2120802			土地开发支出				34.20		34.20	34.20		34.20				
229			其他支出				2,247.08		2,247.08	2,247.08		2,247.08				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出				247.08		247.08	247.08		247.08				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				233.08		233.08	233.08		233.08				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				14.00		14.00	14.00		14.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：绩溪县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 绩溪县民政局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7294.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7294.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2789 万元，增长 61.9%，主要原因：一是福利中心三期专项债项目 2000 万；二是社会福利类支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7294.95 万元，其中：财政拨款收入 7294.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7294.94 万元，其中：基本支出 608.96 万元，占 8.35%；项目支出 6685.98 万元，占 91.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7294.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7294.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2789 万元，增长 61.9%，主要原因：一是福利中心三期专项债项目 2000 万；二是社会福利类支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5013.66 万元，占本年支出的 68.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.72 万元，增长 11.27%。主要原因是一是年中追加中央财政困难群众救助补助资金；二是社保、公积金基数增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5013.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 4965.89 万元，占 99.05%；卫生健康（类）支出 7.78 万元，占 0.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2466.53 万元，支出决算为 5013.66 万元，完成年初预算的 203.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政困难群众救助补助资金；二是社保、公积金基数增加。其中：基本支出 608.96 万元，占 12.15%；项目支出 4404.7 万元，占 87.85%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

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 270.73 万元，支出决算为 362.93 万元，完成年初预算的 134.06%。决算数大于预算数的主要原因是社保、公积金基数增加。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时功能科目未细分，全部放在行政运行科目里。

**4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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（项）。**年初预算为 48.43 万元，支出决算为 139.89 万元，完成年初预算的 288.85%。决算数大于预算数的主要原因是年初本局单位预算公开中未反映该项费用，上级下达资金及年末财政追加导致。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时功能科目未细分，此项为一次性抚恤金。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 69.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时功能科目未细分，放在社会

福利科目里。

**8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。**年初预算为 1467.3 万元，支出决算为 1367.48 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级配套资金。

**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 158.75 万元，支出决算为 150.36 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级配套资金。

**10.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(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 569.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政困难群众救助补助资金。

**11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。**年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

**12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

**13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。**年初预算为 376.32 万元，支出决算为 353.24 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小

于预算数的主要原因是使用上级配套困难群众救助资金。

**14.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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1792.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政困难群众救助补助资金。

**15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初本局单位预算公开中未反映该项费用，上级下达资金及年末财政追加导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 608.98 万元，其中：人员经费 381.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 227.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2281.28 万元，本年支出 2281.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局 2022 年应付利息和兑付服务费。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于预算数的主要原因是福利中心三期专项债项目 2000 万。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是这是 2022 年度上级下拨资金，专款专用，年初无此类预算。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是这是 2022 年度上级下拨资金，专款专用，年初无此类预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩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。**

2022 年度，绩溪县民政局机关运行经费支出 227.23 万

元，比 2021 年增加 123.09 万元，增长 118.2%，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县民政局政府采购支出总额 12.96 万元，其中：政府采购货物支出 12.96 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 12.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县民政局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 4829.03 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，总体达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

组织对绩溪县民政局专项债安排福利中心三期项目项目自评报告；绩溪县民政局皖财社(2021)1262 号中央直达项目自评报告；绩溪县民政局 2022 年皖财社(2021)1267 号城乡社区治理奖补项目资金绩效评价报告；绩溪县民政局 2022 年省级困难救助补助资金绩效评价报告；绩溪县民政局 2022 年低收入人口信息平台建设项目资金绩效评价报告等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4085.82 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，总体达到预期绩效目标。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“皖财社(2021)1262 号中央财政困难救助补助”、“专项债安排福利中心三期项目”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。



皖财社(2021)1262 号中央财政困难救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1792.1 万元，执行数为 1792.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、规范低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2、完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长。3、特困人员供养城乡统筹，及时高效、救急解难。4、对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后生活仍有困难，需立即采取救助措施的家庭或个人阶段性提高急难型临时救助额度，强化对困难群体的基本生活保障。5、保障残疾人基本权益,改善困难残疾人生活状况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

皖财社(2021)1262 号中央财政困难救助补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			皖财社(2021)1262号中央财政困难救助补助						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	1792.1	1792.1	1792.1	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	1792.1	1792.1	1792.1	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	困难群众救助资金					2022年累计下拨农村低保保障资金1036.3727万元,城市低保保障资金(含价格补贴、殡葬补贴)214.594315万元,临时救助17.4677万元,特困供养及敬老院运行维护资金315.735085万元,孤儿基本生活费15.9432万元,残疾人补贴135.104万元,定期救助56.883万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障范围		保障全覆盖	达成预期指标	20	20	
		质量指标	帮扶效果		影响较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救助金额		≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对救助家庭的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对救助人员的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		/	/	/	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

专项债安排福利中心三期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 2000.0 万元，执行数为 2000.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年 9 月底完成县社会福利中心三期新建 4 栋福利用房项目建设，竣工验收并投入使用。2023 年 11 月底完成一、二期室内装修及智能化升级改造，县福利中心三期项目整体通过竣工验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项债安排福利中心三期项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			专项债安排福利中心三期项目						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	2000	2000	2000	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目的建设将显著改变我县当前养老服务设施不足、服务项目单一、服务标准房低等局面,准我县养老服务整体水平明显提升,促进我层老龄事业的发展,为幸福绩溪建设脚出贡献。					2023年9月底完成县社会福利中心三期新建4栋福利用房项目建设,竣工验收并投入使用。2023年11月底完成一、二期室内装修及智能化升级改造,县福利中心三期项目整体通过竣工验收。			
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	福利三期建设总面积		≥10000平方米	10000	15	15	
		质量指标	福利三期建设项目质量		按照发改审批(2022)	达成预期指标	15	15	
		时效指标	福利三期建设项目时效		2022年债券额度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	福利三期建设成本		≤10190.32万元	9000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对推动养老服务整体水平提升的影响		提升较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对加快推进我县养老产业的发展		推动较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对加快推进全县社会福利事业健康发展的作用		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推动全县养老服务整体水平明显提升的影响		明显提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	福利三期建设项目施工方满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

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

### **（3）部门评价结果。**

《绩溪县民政局专项债安排福利中心三期项目部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。



附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县民政局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	皖财社〔2021〕646号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	
2	皖财社〔2021〕648号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	
3	皖财社〔2021〕989号福利彩票公益金市县分成经费	
4	皖财社〔2021〕880号福利彩票公益金市县分成经费	
5	皖财社〔2021〕589号福利彩票公益金市县分成经费	
6	皖财社〔2021〕1264号福利彩票公益金市县分成经费	

7	低收入人口信息平台建设项目费用	
8	皖财社(2021)1262 号中央财政困难救助补助	
9	皖财社(2021)212 号养老服务体系建设	
10	皖财社(2020)1637 养老服务体系建设	
11	皖财社(2021)1413 号困难群众救助	
12	皖财社(2021)1267 号城乡社区治理奖补	
13	皖财社(2022)246 彩票公益金市县分成	
14	皖财社(2022)246 彩票公益金结转资金	
15	皖财社(2022)245 养老服务体系奖补	
16	皖财社(2021)1265 号中央彩票公益金(老年福利)	

17	皖财社(2021)1266 福利公益金市县分成	
18	专项债安排福利中心三期项目	
19	中央级皖财社〔2022〕582号中央困难群众救助资金	
20	民政局 2022 年应付利息和兑付服务费	
21	龙川敬老院工作经费	
22	皖财社〔2021〕212 号年初预算养老服务体系建设	

# 1. 皖财社〔2021〕646号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			皖财社〔2021〕646号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	24.7	24.7	24.7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	24.7	24.7	24.7	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年彩票公益金24.7万元					通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目, 2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2, 社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9, 敬老院专线(移动)1.2, 敬老院专线(电信)1.44, 长安梧川选举补助2, 板桥下溪社区建设奖补1, 华阳社工站奖补资金1, 长安静园养老服务中心运营补助4.6, 杨柳社区社会组织观察点奖补1, 玉台村道路硬化8, 2022年福利中心养老服务工作运行费20, 五保棉被15.5582, 养老指导中心平台建设25.16, 适老化改造5.16855, 养老中心大屏系统25.10683。			
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	彩票公益金支持项目数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	公益金使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	公益金使用时效		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	公益金项目总金额		≤50万	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对保障人员家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会福利事业的推动		积极推动	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对健全社会福利事业, 维护社会稳定的影响程度		常年项目	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		/	/	/	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人员满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

2. 皖财社〔2021〕648号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社〔2021〕648号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:	2.231	2.231	2.231	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.231	2.231	2.231	—			
		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				
	老年人福利				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1个	1	15	15	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		≤50万	2.2307	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老年群体生活水平情况变化		有所提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会和谐发展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障老年家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对建立健全老年人基本生活保障机制,维护社会稳定的影响程度		持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	95	10	10		
总分							100	100.00	

### 3. 皖财社〔2021〕989号福利彩票公益金市县分成经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社〔2021〕989号福利彩票公益金市县分成经费							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:	37.2	37.2	37.2	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	37.2	37.2	37.2	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	彩票公益金				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		≤50万	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会福利事业发展的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对福利事业发展的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对保障对象家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

4. 皖财社〔2021〕880号福利彩票公益金市县分成经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			皖财社〔2021〕880号福利彩票公益金市县分成经费						
主管部门			028-绩溪市民政局			实施单位	028001-绩溪市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.4	30.4	30.4	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	30.4	30.4	30.4	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	彩票公益金					通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。			
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	项目数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		≤50万	30.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对保障人员家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对福利事业发展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障对象家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

5. 皖财社〔2021〕589号福利彩票公益金市县分成经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社〔2021〕589号福利彩票公益金市县分成经费							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.7	25.7	25.7	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	25.7	25.7	25.7	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	彩票公益金				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		≤50万	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对福彩保证金使用的作用		影响较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对福利事业的发展的作用		影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对保障家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		



6. 皖财社〔2021〕1264 号福利彩票公益金市县分成经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社〔2021〕1264号福利彩票公益金市县分成经费							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.1	14.1	14.1	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	14.1	14.1	14.1	—			
		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				
	彩票公益金				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		≤50万	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对福利事业发展的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对福彩事业发展的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障人员家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

7. 低收入人口信息平台建设项目费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			低收入人口信息平台建设项目费用						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	26.6	26.6	26.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	26.6	26.6	26.6	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	低收入人口信息平台建设项目费					低收入人口信息平台项目经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目名称		解决低收入平台建设	达成预期指标	15	15	
		质量指标	使用合规率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	解决时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		＝26.6万元	26.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对健全低收入人口动态监测和帮扶系统作用		影响积极	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对精准核对低收入人群的作用		积极影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对平台建设影响		影响积极	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对低保扩面的开展		影响积极	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对平台维护满意度		＝100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

# 8. 皖财社(2021)1262 号中央财政困难救助补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			皖财社(2021)1262号中央财政困难救助补助						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	1792.1	1792.1	1792.1	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	1792.1	1792.1	1792.1	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	困难群众救助资金					2022年累计下拨农村低保保障资金1036.3727万元,城市低保保障资金(含价格补贴、殡葬补贴)214.594315万元,临时救助17.4677万元,特困供养及敬老院运行维护资金315.735085万元,孤儿基本生活费15.9432万元,残疾人补贴135.104万元,定期救助56.883万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障范围		保障全覆盖	达成预期指标	20	20	
		质量指标	帮扶效果		影响较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救助金额		≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对救助家庭的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对救助人员的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		/	/	/	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

9. 皖财社(2021)212 号养老服务体系建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2021)212号养老服务体系建设							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.6	8.6	8.6	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	8.6	8.6	8.6	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	皖财社(2021)212号养老服务体系建设				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1项	1	15	15	
		质量指标	项目使用合规性		使用合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤86000万元	8.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对养老体系建设的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对养老事业发展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对养老服务体系建设的影		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目类型		持续项目	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

10. 皖财社(2020)1637 养老服务体系建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2020)1637养老服务体系建设							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:	18.449	18.449	18.449	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	18.449	18.449	18.449	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	皖财社(2020)1637养老服务体系建设				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1项	1	15	15	
		质量指标	使用合规性		使用合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤184489.12	184489.12	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对养老事业发展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对养老服务体系建设的贡献		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目类型		持续项目	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		/	/	/	0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

11. 皖财社(2021)1413 号困难群众救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			皖财社(2021)1413号困难群众救助						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	257.12	257.12	257.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	257.12	257.12	257.12	—		
			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			
	皖财社(2021)1413号困难群众救助					2022年累计下拨农村低保保障资金2100.24万元,城市低保保障资金242.39万元,临时救助33.61万元,特困供养及敬老院运行维护资金732万元,流浪乞讨12.8万元,孤儿基本生活费35.6万元,残疾人补贴387.7万元,定期救助110.12万元,高龄补贴324.1万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障范围		保障全覆盖	达成预期指标	15	15	
		质量指标	帮扶效果		影响较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	帮扶时效		支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救助金额		和社会发 展相适应	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对救助人员家庭的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对救助人员的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	项目类型		影响较大	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	不适用		/	/	/	0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	帮扶人员满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

12. 皖财社(2021)1267 号城乡社区治理奖补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2021)1267号城乡社区治理奖补							
主管部门		028-绩溪县民政局				实施单位	028001-绩溪县民政局		
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	10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	10	10	10	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	社区治理				拨付杨柳社区社区治理奖补5万元,黄土坎村奖补5万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区治理项目数量		≥1个	1	15	15	
		质量指标	社区治理项目质量		保证质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	社区治理项目拨款时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社区治理项目成本		≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社区活动开展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对社区发展的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善社区治理效果		影响较大	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		/	/	/	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区治理效果满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

# 13. 皖财社(2022)246 彩票公益金市县分成项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2022)246彩票公益金市县分成							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:		39	39	39	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0	0	0	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		39	39	39	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	彩票公益金				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	彩票公益金项目数量		≥1项	1	15	15	
		质量指标	使用情况		使用合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		≤390000元	390000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持社会福利事业		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生活和谐稳定的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续解决福利事业的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	



14. 皖财社(2022)246 彩票公益金结转资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			皖财社(2022)246彩票公益金结转资金							
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:	26.5	26.5	26.5	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	26.5	26.5	26.5	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	彩票公益金					通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量			≥1项	1	10	10	
		质量指标	使用质量			使用合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效			使用及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额			≤265000元	265000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持福利事业发展			影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	推动民生大改善			推动作用较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促改善福利事业的发展			明显提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度			≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00		

15. 皖财社(2022)245 养老服务体系奖补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2022)245养老服务体系奖补							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:		102.66	102.66	102.66	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0	0	0	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		102.66	102.66	102.66	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	养老服务体系建设				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目,2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2,社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9,敬老院专线(移动)1.2,敬老院专线(电信)1.44,长安梧川选举补助2,板桥下溪社区建设奖补1,华阳社工站奖补资金1,长安静园养老服务中心运营补助4.6,杨柳社区社会组织观察点奖补1,玉台村道路硬化8,2022年福利中心养老服务工作运行费20,五保棉被15.5582,养老指导中心平台建设25.16,适老化改造5.16855,养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1项	1	10	10	
		质量指标	项目合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付时效		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤1026600元	1026600	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对养老事业发展的影响		积极推动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对养老建设的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对养老工作建设的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对居民养老服务的改善		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

# 16. 皖财社(2021)1265 号中央彩票公益金(老年福利)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2021)1265号中央彩票公益金(老年福利)							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:	24.71	24.71	24.71	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	24.71	24.71	24.71	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	老年福利				1、老年人福利类项目36.95万元。一是绩溪县困难老人居家适老化改造项目12.652万元,有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求;二是绩溪县老年助餐点设备采购项目11.14万元,统一采购老年助餐点设备,建立老年助餐可视化信息服务平台,覆盖到全县老年食堂和助餐点;三是绩溪县县级养老服务指导中心及助餐平台运营服务项目13.1619万元,委托运营绩溪县养老服务指导中心及助餐平台系统,对系统进行基础信息维护、日常管理,助餐第三方监管核查,同时做好培训服务、综合监管等相关工作。2、残疾人福利类项目22万元。一是绩溪县精神障碍社区康复服务东山社区康复服务站项目11万元;二是绩溪县精神障碍社区康复服务五龙社区康复服务站项目11万元。通过福彩公益金进一步完善和提升精神卫生社会福利机构基础设施和服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老年事业项目数量		≥1项	1	20	20	
		质量指标	老年事业使用质量		使用合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	使用时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤247100元	247100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对老年福利事业发展的影响		积极推动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会化老年工作的开展		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对老年福利事业影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善居民养老条件		影响较大	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

# 17. 皖财社(2021)1266 福利公益金市县分成项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		皖财社(2021)1266福利公益金市县分成							
主管部门		028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	33.7	33.7	33.7	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	33.7	33.7	33.7	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	福彩公益金				通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目, 2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2, 社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9, 敬老院专线(移动)1.2, 敬老院专线(电信)1.44, 长安梧川选举补助2, 板桥下溪社区建设奖补1, 华阳社工站奖补资金1, 长安静园养老服务中心运营补助4.6, 杨柳社区社会组织观察点奖补1, 玉台村道路硬化8, 2022年福利中心养老服务工作运行费20, 五保棉被15.5582, 养老指导中心平台建设25.16, 适老化改造5.16855, 养老中心大屏系统25.10683。				
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	项目数量		≥1项	1	10	10	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤337000元	337000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持社会福利事业		支持较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	相关设施改造的实施、改善群众条件		影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对社会和谐稳定的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续解决福利事业的影响		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

18. 专项债安排福利中心三期项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			专项债安排福利中心三期项目						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	2000	2000	2000	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目的建设将显著改变我县当前养老服务设施不足、服务项目单一、服务标准房低等局面,准我县养老服务整体水平明显提升,促进我层老龄事业的发展,为幸福绩溪建设脚出贡献。					2023年9月底完成县社会福利中心三期新建4栋福利用房项目建设,竣工验收并投入使用。2023年11月底完成一、二期室内装修及智能化升级改造,县福利中心三期项目整体通过竣工验收。			
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	福利三期建设总面积		≥10000平方米	10000	15	15	
		质量指标	福利三期建设项目质量		按照发改审批(2022)	达成预期指标	15	15	
		时效指标	福利三期建设项目时效		2022年债券额度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	福利三期建设成本		≤10190.32万元	9000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对推动养老服务整体水平提升的影响		提升较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对加快推进我县养老产业的发展		推动较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对加快推进全县社会福利事业健康发展的作用		影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推动全县养老服务整体水平明显提升的影响		明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	福利三期建设项目施工方满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

# 19. 中央级皖财社〔2022〕582号中央困难群众救助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			中央级皖财社〔2022〕582号中央困难群众救助资金						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	302.9	302.9	302.9	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	302.9	302.9	302.9	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	困难群众救助2022（582） 中央					2022年累计下拨农村低保保障资金2100.24万元，城市低保保障资金242.39万元，临时救助33.61万元，特困供养及敬老院运行维护资金732万元，流浪乞讨12.8万元，孤儿基本生活费35.6万元，残疾人补贴387.7万元，定期救助110.12万元，高龄补贴324.1万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障范围		全覆盖	达成预期指标	15	15	
		质量指标	帮扶效果		影响较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	帮扶时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	救助金额		和社会发展相适应	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会问题的影响		和社会发展相适应	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对救助家庭的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对救助人员的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目类型		常年项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

20. 民政局 2022 年应付利息和兑付服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			民政局2022年应付利息和兑付服务费						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
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:	34.2	34.2	34.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	34.2	34.2	34.2	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	民政局2022年实际支付福利三期专项债利息和兑付服务费34.2万元					2022年县财政配套绩溪县民政局2022年应付利息和兑付服务费34.2万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年绩溪县民政局社会福利中心三期建设项目专项债利息		34.2万元	34.2万元	20	20	
		质量指标	2022年绩溪县民政局社会福利中心三期建设项目专项债利息支付合规性		按照文件要求执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年绩溪县民政局社会福利中心三期建设项目专项债利息支付时效		按规定时间支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额		34.2万元	34.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对我县养老服务体系建设的的影响作用		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高我县养老服务体系的影响		显著	达成预期指标	15	15	
		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	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

## 21. 龙川敬老院工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		龙川敬老院工作经费							
主管部门		503-社保股			实施单位	028001-绩溪县民政局			
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:	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—			
		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				
	工作经费保障了绩溪县龙川中心敬老院正常运转				维持龙川敬老院的各项工作正常开展,保障人员的工资收入,拨付敬老院工作经费2.3万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障敬老院工作人员数量		≥5人	5	20	20	
		质量指标	龙川敬老院工作经费支出合理性		通过县委会决定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	龙川敬老院项目资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	龙川敬老院工作经费总成本		≡23000元	23000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对集中供养老人赡养的作用		积极作用	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对龙川中心敬老院的发展		积极影响	达成预期指标	15	15	
		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	服务满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		



## 22. 皖财社〔2021〕212号年初预算养老服务体系建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			皖财社〔2021〕212号年初预算养老服务体系建设项目						
主管部门			028-绩溪县民政局			实施单位	028001-绩溪县民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.86	15.86	15.86	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	15.86	15.86	15.86	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	养老体系建设					皖财社〔2021〕212号为22年结转的21年事业发展费, 通过彩票公益金用于完善老年人福利、残疾人事业、孤儿事业等项目, 2022年利用公益金实际拨付来苏社区社工奖补资金2, 社区居家养老服务运营补贴(由华阳转给社区)9, 敬老院专线(移动)1.2, 敬老院专线(电信)1.44, 长安梧川选举补助2, 板桥下溪社区建设奖补1, 华阳社工站奖补资金1, 长安静园养老服务中心运营补助4.6, 杨柳社区社会组织观察点奖补1, 玉台村道路硬化8, 2022年福利中心养老服务工作运行费20, 五保棉被15.5582, 养老指导中心平台建设25.16, 适老化改造5.16855, 养老中心大屏系统25.10683。			
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	项目数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		≤50万	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对养老服务提升的影响		影响较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对我县养老服务的建设的影响		影响较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对保障人员家庭负担的影响程度		影响较大	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		项目类型		常年项目	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

# 绩溪县民政局专项债安排福利中心三期项目部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为积极应对人口老龄化，聚焦养老服务发展不平衡不充分，大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展，创新发展智慧养老，加快建设与我县经济社会发展水平相适应、与老年人养老服务实际需求相匹配的社会养老服务体系，我县谋划申报了绩溪县社会福利中心三期政府专项债项目。

绩溪县社会福利中心三期政府专项债项目，项目规划总用地面积 10000 m<sup>2</sup>，总建筑面积为 11265.83 m<sup>2</sup>。该项目建设内容为新建 4 栋社会福利事业用房，同时对已建成的一期、二期福利用房进行室内装修改造及智能化升级提升等。2022 年 3 月绩溪县福利中心三期项目完成可研报告并通过专家评审。4 月绩溪县福利中心三期项目纳入我省 2022 年第一批专项债入库项目，其中 2022 年债券使用额度 2000 万元。2022 年 7 月 29 日，绩溪县福利中心三期建设 EPC 项目挂网开标。该项目总承包中标单位为安徽建工集团股份有限公司（联合体：安徽建工新安江建设投资有限公司），工期 480 天。2022 年 8 月绩溪县社会福利中心三期正式开工建设。

县福利中心三期建设项目总投资为 10,190.32 万元，通过债券融资 6,000.00 万元。2022 年 8 月该项目完成 2022 年度专项债券资金 2000 万元拨付，其中，初步设计编制费、

规划设计编制费、水土保持编制费等前期费用 101.9 万元，土石方开挖项目及工程项目预拨付费用 1898.1 万元。

## （二）项目绩效目标

**项目总体目标：**积极应对人口老龄化，大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展，创新发展智慧养老，改变我县当前养老服务设施不足、服务项目单一、服务标准偏低等局面，有效缓解我县养老服务需求紧张的局面，推动我县养老服务整体水平明显提升。

**项目阶段性目标：**2023 年 9 月底完成县社会福利中心三期新建 4 栋福利用房项目建设，竣工验收并投入使用。2023 年 11 月底完成一、二期室内装修及智能化升级改造，县福利中心三期项目整体通过竣工验收。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**本次绩效评价目的：**通过对项目建设管理情况、专项债券资金使用管理情况、各项资金到位情况、项目建设成本控制及预期收益合理性等进行分析，全面了解专项债券相关政策的落实情况，项目建设及专项债券存续期管理的规范性，项目预期收益对专项债券资金本息偿还的保障程度。综合评价结果和成本效益分析情况，总结项目建设管理的经验和做法，研究影响资金绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。为进一步促进提高全生命周期管理水平，加强项目资金

绩效管理，为提高专项债券资金使用效益，防范政府债务风险提供参考。

**本次绩效评价对象：**绩溪县福利中心三期专项债项目

**本次绩效评价范围：**本次绩效评价为项目中期绩效评价，评价范围是 2022 年福利中心三期项目已成功发行的 2000 万元专项债券资金。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

**本次绩效评价原则：**本次绩效评价遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。即：评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；应当优先使用最具绩效评价对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标；应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映评价对象所产生的社会效益、经济效益、生态效益等；应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

**本次绩效评价指标体系：**根据绩溪县财政局绩财（2023）27 号《关于开展 2022 年度绩效单位自评和部门评价工作的通知》、绩财（2023）35 号《关于开展 2022 年度新增债券资金绩溪评价工作的通知》等相关文件要求，结合本次评价

部门实际情况，设置“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标。

“成本”指标反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围，包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

“产出”指标反映项目实施是否实现预期任务目标，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。

“效益”指标反映通过项目实施执行，预期可产生的效益情况。包括“经济效益、社会效益、生态环境效益”3个二级指

“满意度”指标反映服务对象满意度。

**本次绩效评价方法：**本次绩效评价根据评价目的，结合项目特点，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据等进行归集整理，通过审阅资料、现场调研、实地评价、座谈访谈、公众评判法、数据分析等方法进行评价。

**本次绩效评价标准：**本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

**（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价主要工作程序包括：开展前期调研，实地评价，撰写绩效评价报告，绩效评价报告会审，绩效评价报告征求意见及修改完善，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

经评价，项目处于浇筑基础阶段，现场施工情况正常，管理情况较为规范。

1. 评价得分

绩溪县福利中心三期项目评价得分“93”分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表			
一级指标	指标分值	评价得分	得分率
成本	30	27	90%
产出	30	28	93%
效益	25	24	96%
满意度	15	14	93%
合 计	100	93	93%

经评价，绩溪县福利中心三期项目目前正在建设中，项目管理规范，施工进度较为正常。

（二）绩效目标实现情况

根据调整后的绩效目标表，评价组对项目目前绩效目标实现情况进行了评价，各指标完成情况详见下表

表 6 绩效目标实现情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
成本指标	经济成本	投资成本控制的有效性	不超过批复总投资	已完成
	社会成本	对我县养老服务质量的提升	影响程度较大	已完成
	生态指标			
产出指标	数量指标	方案设计任务书编制情况	按要求编制设计方案等	已完成
		控制及规划设计方案审批情况		已完成
		项目产值与资金量相匹配	产值与资金匹配	已完成
	质量指标	安全生产达标率	100%	
		工程质量达标率	100%	已完成
		项目开工及时性	2022 年 3 月左右开工	已完成
	产出成本	投资成本控制的有效性	不超过批复总投资	已完成
		实施变化情况对专债偿还的影响程度	不存在影响专项债备付率变化的情况	已完成
效益指标	社会效益	改善养老服务基础设施情况	项目实施后对养老服务基础设施的提升情况	预期能够完成
		改善辖区内居民养老救助情况	改善居民就医环境	预期能够完成
	经济效益指标	带动区域经济产出	建设过程中通过大量的石料、砂石等建筑材料投入，对当地创造直接经济价值。	已完成
	可持续性	专项债券本息偿还风险	有完善的风险预警指标体系，不会增加政府隐性负债。	部分完成
满意度指标	受益对象满意度	社会群众满意度	≥90%	已完成

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。2022 年 3 月绩溪县福利中心三期项目完成可研报告并通过专家评审。5 月该项目规划设计通过专家评审。6 月该项目完成勘察、初步设计及概算通过专家评审。7 月 29 日，绩溪县福利中心三期建设 EPC 项目挂网开标。8 月份完成人防建议书、工程规划许可证、施工许可证办理工作。项目土地为民政局原有规划用地，已办理土地使用证，无需土地预审和环评。

（二）项目过程情况分析。2022 年本政府专项债项目发行债券资金 2000 万元，已全部拨付使用。债券资金使用严格按照县政府债券资金使用办法执行。本项目为在建项目，2023 年底完工后投入使用，目前尚未产生效益。该债券利息由县财政承担。

（三）项目产出情况分析。目前福利中心三期项目新建 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼主体结构已全面封顶，进入二次结构施工阶段。该项目建设严格执行质量管理，已完成工程部分均通过质量验收。本项目在建，目前未运营。

（四）项目效益情况分析。绩溪县委、县政府聚焦“2+N”主导产业，围绕高端金属新材料产业和医疗康养产业，大力推进产业升级，加快绩溪经济发展。绩溪县社会福利中心三期建设项目契合我县产业大发展政策，项目完工后，新增标准化养老床位 276 张，标准化养老总床位近 400 张，建成功能配套、设施完善，具备医养结合、多层次养老服务供给的综合性养老服务机构。本项目将显著改变我县当前



养老服务设施不足、服务项目单一、服务标准偏低等局面，有效缓解我县养老服务需求紧张的局面，将产生良好的经济和社会效益。本项目将有力推动我县养老服务整体水平明显提升，推动我县老龄事业的发展，促进幸福美丽绩溪建设。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**主要经验及做法：**本项目由县城投公司代建，县城投公司专业人员专业负责，工程推进规范、快速、有序，工程实施时序进度安排合理，与原有一期二期提升改造及业务运营有效合理衔接，项目内部深化设计征求一期二期服务运营反馈建议，利于今后更好投入运营。

**存在的问题及原因分析：**受 2022 年底疫情影响，工地人员紧缺，项目部分工程进度略滞后。

## **六、下一步改进建议**

加强项目实施管理，加强工程统筹调度，严格工程时序进度安排，确保工程施工安全和工程质量。

## **七、其他需要说明的问题**

无。