

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市民政局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	在职社区工作者基本报酬和 社会保险经费	
2	村务监督委员会成员误工补 贴	
3	社区办公及服务群众经费	
4	离任社区干部生活补贴经费	
5	城乡社区专项经费及社会工 作和志愿服务运营经费	
6	农村居民最低生活保障	
7	城市最低生活保障	
8	农村特困人员供养	
9	城市特困人员供养	
10	城乡特困人员医疗护理保险	
11	重度残疾人护理补贴和困难 残疾人生活补贴	

12	艾滋病特困人员生活补助经费(皖财社(2022)1350 号)	
13	春节慰问费	
14	孤儿基本生活保障	
15	福彩圆梦孤儿助学	
16	高龄老年人津贴	
17	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	
18	困难群众临时救助支出	
19	其他农村及城市生活救助	
20	社会救助工作经费及婚姻登记费用	
21	低收入老年人养老服务补贴	
22	特困供养机构管理费用	
23	严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项资金	
24	精神障碍社区康复项目(皖财社(2022)1347 号)	
25	老年助餐服务	

26	小门牌设置工作经费	
27	社会组织建设与管理服务	
28	养老服务和智慧养老建设 (皖财社〔2022〕1054号)	
29	政府购买社会救助服务(皖财社〔2021〕1413号)	
30	养老服务体系 and 养老智慧化建设及老年助餐项目-1(皖财社〔2022〕246号)	
31	养老服务体系建设奖补资金 (皖财社〔2022〕245号)	
32	养老服务体系建设奖补资金项目-福彩(皖财社(2023)133号)	
33	养老服务体系建设奖补资金项目(皖财社(2023)133号)	
34	养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)	
35	福利彩票销售业务费项目	

36	养老服务体系 建设(皖财社 (2022)1349 号)	
37	救助管理站外包服务	
38	老年人福利项目(皖财社 (2022)1347 号)	
39	代管资金项目	

1.在职社区工作者基本报酬和社会保险经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在职社区工作者基本报酬和社会保险经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：		1101.80	95.05	95.05	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		1101.80	95.05	95.05	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市18个城市社区203名社区工作者的基本报酬和社会保险待遇，升社区管理服务水平。				全年保障全市18个城市社区201名社区工作者的基本报酬和社会保险待遇，提升社区管理服务水平。			
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	数量指标	基本报酬保障经费	≤203人	201人	8	8	
			社会保险经费保障人数	≤203人	201人	8	8	
			住房公积金经费保障人数	≤203人	201人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出及时性	年底前支付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本控制率	≤11018000元	9505186.01元	10	10	四季度在职干部报酬由财政直接调剂乡镇，不在本局支出数中显示，所以实际支出小于预算数
	效益指标	经济效益指标	提升就业率，促进社会经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社区正常运转，干部正常工资报酬发放	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障社区工作正常开展，不断完善社区治理	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2.村务监督委员会成员误工补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村务监督委员会成员误工补贴						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	25.00	24.47	24.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	24.47	24.47	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	给予村务监督委员会成员误工补贴。					2023年全年发放村务监督委员会务工补贴24.272万元，保障人数407人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村务监督委员会成员误工补贴		≤407人	407人	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性		2023年底完成	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤250000元	244720元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障村委工作正常运行		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.社区办公及服务群众经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社区办公及服务群众经费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全市城市社区办公等工作经费及服务群众经费					全年发放社区办公等工作经费及服务群众经费180万，保障全市18个社区正常工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖社区数		= 18个	18个	10	10	
			覆盖的社区党组织数量		= 18个	18个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		年底前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制率		≤1800000元	1800000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障社区工作正常进行，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

4.离任社区干部生活补贴经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离任社区干部生活补贴经费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	9.60	8.75	8.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.60	8.75	8.75	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全市城市社区符合条件的离任社区干部生活					2023年共发放经费8.75万，保障了16名离任社区感干部生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任社区干部生活补贴保障人数		≤16人	16人	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		符合	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性		年底前完成支付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤96000元	87500元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上提升离任干部经济水平		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障离任干部基本生活		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

5.城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	83.60	12.79	12.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	83.60	12.79	12.79	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对部分城乡社区服务和管理能力建设、城乡社区治理创新、智慧社区建设进行奖补，提升社区工作者服务水平。				2023年建设8个城乡社区、城乡社区治理创新点3个、建设两个智慧社区，对部分城乡社区服务和管理能力建设、城乡社区治理创新、智慧社区建设进行奖补，提升社区工作者服务水平。			
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	数量指标	城乡社区建设	= 8个	8个	5	5	
			城乡社区治理创新	= 3个	3个	5	5	
			智慧社区建设	= 2个	2个	5	5	
			社区工作者培训	≤40人	38人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	年底前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤836000元	127886.2元	10	10	部分资金由财政直接调剂乡镇，不在本局支出数中显示，所以实际支出小于预算数
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我市社区建设水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	加强社区治理水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

6.农村居民最低生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村居民最低生活保障						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	1931.50	3939.47	3939.47	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1931.50	3939.47	3939.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于实施城市最低生活保障人员救助，切实保障困难群众的基本生活				全年发放农村低保救助74386人次，实现困难群众应保尽保，切实保障困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年救助农村低保对象人数	≤6948人	6199人	10	10	
		质量指标	按农村低保救助政策实施救助，应保应保	根据《安徽省最低生活保障办法》文件规定执行	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放时间	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月底前资金发到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤39400700元	39394700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	该指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

7.城市最低生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市最低生活保障						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	367.28	315.49	315.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	367.28	315.49	315.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于实施城市最低生活保障人员救助，切实保障困难群众的基本生活					2023年全年保障城市最低生保障5010人次，发放保障资金315.49万元，切实提升困难群众的基本生活标准，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年城市低保救助人数		≤480人	418人	12	12	
		质量指标	按城市低保救助政策实施救助，应保应保		根据《安徽省最低生活保障工作操作规程》等文件规定执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经过核对，多少个工作日完成审核、审批、资金发放		20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤3672800元	3154868元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续保障困难群众基本生活需求，维护社会稳定		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

8.农村特困人员供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村特困人员供养经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	1901.00	2653.73	2653.73	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1901.00	2653.73	2653.73	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于实施农村特困供养，切实保障困难群众的基本生活				全年保障农村特困供养人员2.8万人次，发放保障资金2653.73万元（含上级配套资金），切实保障困难群众的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤2333人	2339人	12	12	按照实际人数进行保障
		质量指标	经费支出合规性	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出及时性	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率	≤26537290.1元	26537290.1元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道	= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活，对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

9.城市特困人员供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市特困人员供养经费						
主管部门		102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	95.94	46.52	46.52	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	95.94	46.52	46.52	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于实施城市特困供养，切实保障困难群众的基本生活			全年发放城市特困供养645人次，切实保障困难群众的基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤55人	54人	12	12	
		质量指标	经费支出的合规性	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出的及时性	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率	≤959400元	465237.4元	13	13	年初调剂41.4万至社会福利院用于城镇集中供养人员。
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇（街道）	= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续保障城市特困人员基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

10.城乡特困人员医疗护理保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡特困人员医疗护理保险						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	30.57	29.85	29.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.57	29.85	29.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为特困人员购买住院护理保险，对因病或意外伤害住院的特困供养人住院医疗护理费实行保险理赔，切实落实特困人员护理政策，提升照料护理能力和供养管理水平。					为全市2332名特困人员购买住院护理保险，对因病或意外伤害住院的特困供养人员住院医疗护理费实行保险理赔，切实落实特困人员护理政策，提升照料护理能力和供养管理水平。			
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	数量指标	保障对象人数		≤2388人	2332人	12	12	
		质量指标	资金支付合规率		= 100%	100%	12	12	
		时效指标	赔付到位及时性		及时（2023年12月31日	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤305700元	298496元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续提高特困人员照料护理能力和供养管理水平		效益明显	效益明显	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

11.重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴						
主管部门			102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	597.36	797.94	797.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	597.36	797.94	797.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升社会保障水平，减轻重残家庭照护压力。					全年保障困难残疾人31829人次，重度残疾人67913人次，发放残疾人补贴资金共797.944万元（含上级配套资金）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人		≤6200人	5663人	6	6	
			残疾等级为一、二级困难的残疾人		≤2700人	2132人	6	6	
			残疾等级为三、四级困难的残疾人		≤800人	533人	6	6	
		质量指标	重度残疾人护理补贴标准		= 65元/人/月	80元/人/月	7	7	根据《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》皖民务函〔2022〕 308 号文件规定，于2023年1月提高残疾人补助标准，重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴均为80元/月/人，故标准高于2022年年末设定值。
			困难残疾人一、二级残疾人补贴标准		= 840元每人每年	960元每人每年	7	7	
			困难残疾人三、四级残疾人补贴标准		= 720元每人每年	960元每人每年	7	7	根据《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》皖民务函〔2022〕 308 号文件规定，于2023年1月提高残疾人补助标准，重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴均为80元/月/人，故标准高于2022年年末设定值
		时效指标	补贴发放及时性		每月底前发放到位	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制率		≤7979400元	7979400元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会保障水平，减轻重残家庭照护压力。		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局		有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

12.艾滋病特困人员生活补助经费(皖财社(2022)1350 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			艾滋病特困人员生活补助经费（皖财社(2022)1350号）							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	22.60	22.60	21.83	10	96.57%	9.66	
			其中：本年财政拨款	22.60	22.60	21.83	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障特殊群众的基本生活权益，提高幸福生活指数					全年发放艾滋病救助资金21.825万元，保障人数122人，保障特殊群众的基本生活权益，提高幸福生活指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度预计保障艾滋病特困人群			≤125人	122人	15	15	
		质量指标	申请补助符合相关文件规定的程序			符合相关文件规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023年12月底前完成申请认定和资金拨付			2023年12月底前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤226000元	218250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目			指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用			指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分								100	99.66	

13.春节慰问费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			春节慰问费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	42.54	40.42	40.42	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.54	40.42	40.42	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成代养老人和敬老院的春节慰问					2023年根据市春节慰问工作安排，完成290明社会福利院代养老人、200户城市低保对象、2286名特困供养人员、4家农村敬老院、18个社区、市殡仪馆和市社会福利院的春节慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问市福利院代养老人数量		≤284人	290人	3	3	
			慰问敬老院数量		≤2所	4所	3	3	根据市春节慰问要求，23年春节慰问数为4所敬老院
			慰问全市孤残儿童数量		≤75人	66人	3	3	
			慰问全市特困供养人员数量		≤2388人	2286人	3	3	
			慰问城市低保户		≤100户	100户	3	3	
			慰问社区数		≤18个	18个	3	3	
			市领导慰问殡仪馆、福利院特殊行业职工		≤10000元	10000元	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		春节前进行慰问发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		≤414700元	404200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升困难群众幸福感，保障群众欢度春节		成果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		成果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

14.孤儿基本生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孤儿基本生活保障							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	57.00	114.94	114.94	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	57.00	114.94	114.94	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益。					2023年为社会散居孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活保障金，达到897人次，保障3名集中供养孤儿基本生活，切实提升保障对象的生活水平。				
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	数量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障人数			≤75人	75人	15	15	
		质量指标	经费发放符合文件规定			符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性			每月月底前发放到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率			≤1149440元	1149440元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	我市辖区内孤儿及事实无人抚养儿童得到基本生活保障			= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	项目实施对增强儿童家庭养育能力，最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存与发展权益的影响程度			有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

15.福彩圆梦孤儿助学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			福彩圆梦之孤儿助学							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	11.10	11.10	8.60	10	77.48%	7.75	
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
			上年结转资金	10.10	10.10	7.60	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利					全年发放孤儿和事实无人抚养儿童助学资金 8.6 万元，保障13名孤儿和事实无人抚养儿童接受教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计完成14名孤儿及事实无人抚养儿童补助			≤14人	13人	12	12	
		质量指标	受助对象申请、确认和资金发放相关程序合规性			= 100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年底完成			2023年年底之前完	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本			≤111000元	86000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标			不适用此指标	不适用此指标	0	0	
		社会效益指标	对健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利的影响力度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用此指标			不适用此指标	本项目不适用此指	0	0	
		可持续影响指标	对加强对儿童的关心关怀，完善我市儿童福利保障制度，维护儿童受教育权利的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	92.75		

16.高龄老年人津贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高龄老年人津贴						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	497.20	454.67	454.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	497.20	454.67	454.67	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善社会保障体系，保障老年人共享社会发展成果。					全年发放高龄津贴454.66万元，惠及140170人次，完善了社会保障体系，提升老年人幸福生活水平			
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	数量指标	保障人数		≤11650人	11680人	10	10	按照实际人数发放补贴
		质量指标	高龄津贴补助兑现相关标准和流程，是否符合《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》（宁政规【2012】6号）、市政府681号收文批示等相关规定		是	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性，是否严格按照经费支出的相关规定执行		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目执行节点要求		及时（按月发放到	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		≤4972000元	4546690元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

17.惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	365.00	305.58	305.58	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	365.00	305.58	305.58	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合惠民殡葬政策的人群实施惠民殡葬补贴（减免），进一步扩大惠民殡葬的覆盖面，鼓励集中安葬，降低丧葬成本，有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬，倡导文明新风。				2023年发放惠民殡葬相关资金共303.58万元，2023年文明办丧事724人；惠民殡葬骨灰盒181人；集中安葬3086人；绿色生态安葬12人，有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬，倡导文明新风。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中安葬人数	≤2800人	3086人	6	6	2023年全年实际集中安葬数大于年初预算数
			绿色生态安葬	≤50人	12人	6	6	
			文明治丧	≤430人	724人	6	6	2023年全年实际文明治丧的数量大于年初预算数
			困难群众骨灰盒	≤250个	181个	6	6	
		质量指标	经费支出是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办〔2020〕29号）等相关文件的规定和要求	符合	达成预期指标	6	6	
			对奖励的认定条件和程序是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、《宁国市惠民殡葬实施细则》（宁政办〔2020〕29号）等相关文件的规定	符合	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	每月审核后发放	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本控制率	≤3055800元	3055800元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对降低群众丧葬成本的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对移风易俗，推广文明殡葬影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

18.困难群众临时救助支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难群众临时救助支出						
主管部门			102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	5.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	85.00	85.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助 后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性 、过渡性救助。				2023年为对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予了应急性 、过渡性救助，达到619人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计全年救助人次	≤400人	619人	15	15	根据上级文件要求2023年11月起，所有申请低保的群众，当月要按照低保标准发放临时救助金，所以救助人数有所上升	
		质量指标	经费支出合规性	据《安徽省临时救助工作操作规程》（皖民社救字〔2021〕77号）、《关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》（宣民社救字〔2021〕16号）、《宁国市人民政府关于印发宁国市城乡居民临时救助实施细则的通知》（宁政规〔2016〕10号）和《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（民社救〔2021〕20号）等文件规定执行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	乡镇（街道）自受理2个工作日开展调查，并公示2天，符合条件的，2个工作日内完成审核、审批，一般应在5个工作日内办结（不含家庭经济状况核对时间、公示时间和财政拨付时间）	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本控制率	≤850000元	850000元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇（街道）	= 100%	100%	15	15		
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0		
		可持续影响指标	给基本生活有困难的家庭或者个人给予了应急性、过渡性救助。	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

19.其他农村及城市生活救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他农村及城市生活救助						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：		135.60	109.78	109.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		135.60	109.78	109.78	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障精简退职、三老人员、麻风病等特殊困难人员基本生活。				全年发放社会救济1497人次，发放金额为109.78万元，切实保障了精简退职、三老人员、麻风病等特殊困难人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需救助对象中精简退职人数	≤103人	81人	5	5	
			需救助对象中三老人员人数	≤45人	30人	5	5	
			需救助对象中麻风病人数	≤2人	2人	5	5	
			需救助对象中40%退职人数	≤4人	2人	5	5	
		质量指标	经费支出是否符合支出的相关规定执行	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	年底前发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤1356000元	1097830元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对提升特殊困难群体生活水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用于此项目	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提升政府兜底保障社会影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

20.社会救助工作经费及婚姻登记费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会救助工作经费及婚姻登记费用						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	33.80	33.79	33.79	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.80	33.79	33.79	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于社会救助对象信息收集、核实、汇总和分析服务；社会救助对象能力提升服务、主动社会救助服务、跟踪回访调查等外展社会救助服务，提高救助管理水平				用于社会救助对象信息收集、核实、汇总和分析服务；社会救助对象能力提升服务、主动社会救助服务、跟踪回访调查等外展社会救助服务，提高救助管理水平			
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	数量指标	城市低保人数	≤480人	417人	4	4	
			农村低保人数	≤6948人	6199人	4	4	
			特困供养人数	≤2388人	2339人	4	4	
			临时救助人数	≤2700人	619人	4	4	
			低收入人口数	≤2500人	1224人	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	到位及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤316300元	337939.82元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	该指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道	= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

21.低收入老年人养老服务补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		低收入老年人养老服务补贴						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	202.40	202.40	202.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	202.40	202.40	202.40	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善社会保障体系，保障低收入困难失能老年人共享社会发展成果。				2023年发放低收入困难老年人16866人次，发放金额2024000元，完善社会保障体系，保障低收入困难失能老年人共享社会发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤1800人	2199人	10	8	按照实际需要人数进行服务
			保障标准	=120元/人/月	120元/人/月	10	10	
		质量指标	政府购买服务的相关采购程序合规性	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出是否符合相关规定	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	低收入困难老年人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2024000元	2024000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度、提升社会养老供给水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

22.特困供养机构管理费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特困供养机构管理费用						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	250.61	173.20	173.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	250.61	173.20	173.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高敬老院管理服务水平，切实保障敬老院兜底能力				全年共发放资金224万（含调剂资金），提高敬老院管理服务水平，切实保障敬老院兜底能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村集中供养对象人数	≤923人	889人	10	10	
			敬老院工作人员数量	≤135人	109人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤2506100元	1732000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升敬老院管理服务能力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	覆盖全市19个乡镇街道	100%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

23.严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项资金						
主管部门			102-宁国市民政局		实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	186.80	151.84	151.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	186.80	151.84	151.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：对全市登记并录入公安部重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为及危险评估三级以上患者，由综治、公安、民政、卫计认定后依法明确监护人并将患者监护人确定为以奖代补对象,实施有奖监护。推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系,不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者的救助救治工作，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。					全年发放严重精神障碍患者监护补贴413人，发放监护补贴资金101.84万元，发放严重精神障碍救助资金50万元，切实推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者的救助救治工作，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申领的严重精神障碍患者监护管理人数		≤570人	413人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》（宁综治办〔2016〕32号）等相关文件的	达成预期指标	10	10	
			经费申领合规性		符合《宁国市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴工作实施方案》（宁综治办〔2016〕32号）等相关文件的规定	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按年申请		按年发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本控制率		≤1868000元	1518400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对推进社会治安综合治理，建立健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，确保不因疏于救治管理而发生危害社		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对严格保护精神障碍患者人格尊严、人身安全，维护合法权益		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

24.精神障碍社区康复项目(皖财社(2022)1347 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			精神障碍社区康复项目（皖财社（2022）1347号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	40.00	20.17	20.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	20.17	20.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强服务资源整合和政策协同，完善工作机制，提高康复服务质量水平，扎实推进精神障碍社区康复中心建设，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求。					2023年完成南山街道社区卫生服务中心精神障碍康复站点建设，新增中溪和河沥精神障碍社区康复站点2个，进一步加强了服务资源整合和政策协同，完善工作机制，提高康复服务质量水平，扎实推进精神障碍社区康复中心建设，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南山街道社区卫生服务中心精神障碍康复站 点建设		= 1个	1个	10	10	
			拟新增建设精神障碍社区康复站点2个		= 2个	2个	10	10	
		质量指标	精神障碍社区康复站点建设符合相关文件建设及验收要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤400000元	201720元	10	10	根据实际建设情况给予补助
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对扎实推进精神障碍社区康复中心建设，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用此指标	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对加强精神障碍患者对美好生活的向往和全面发展需求的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

25.老年助餐服务项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老年助餐服务						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	289.00	148.41	148.41	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	289.00	148.41	148.41	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决老年人家门口“吃饭难”问题，提高我市养老服务质量				2023年建设老年食堂（助餐点）20个，解决老年人家门口“吃饭难”问题，提高我市养老服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设老年食堂（助餐点）数量	= 20个	20个	12	12	
		质量指标	可持续经营率	= 100%	100%	12	12	
		时效指标	建设补助拨付	2023年底	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤2890000元	1484100元	13	13	四季度调剂乡镇69万元，该部分资金在乡镇决算中体现
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度、提升社会养老供给水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

26.小门牌设置工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小门牌设置工作经费						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障我市23个村城乡居民门牌编码、小门牌制作费用					2023年安装3529张门牌，保障我市23个乡村居民门牌编码。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装门牌数量		≤21080块	3529块	12	12	根据实际需求量进行安装
		质量指标	工程验收合格率		= 100%	100%	12	12	
		时效指标	经费支付及时性		年底前完成支付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本控制率		≤180000元	29996.5元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	明确地理位置，方便群众生活		效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.社会组织建设与管理服务项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会组织建设与管理服务						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	15.00	10.02	10.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	10.02	10.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成社会组织的管理和建设工作的					2023年对90家社会组织进行抽查审计，完成社会组织的管理和建设工作的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会组织抽查审计数		≤16家	90家	8	6	根据文件要求，社会组织抽查审计数占全市社会组织数10%以上，故2023年实际抽查数大于年初设定数值
			登记发证、换证、评比奖牌		≤0.6万	0.6万	8	8	
		质量指标	工作合规性		符合规定	达成预期指标	8	8	
			时效指标	抽查审计工作完成时间		12月底前完成	达成预期指标	8	8
		登记发证、换证的及时性		按时完成	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本控制率		≤230000元	100220元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	社会组织抽查审计规范率		= 100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	规范社会组织行为，营造良好社会环境		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	98.00

28.养老服务和智慧养老建设(皖财社〔2022〕1054号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老服务和智慧养老建设（皖财社〔2022〕1054号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	208.80	208.80	109.83	10	52.60%	5.26
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	208.80	208.80	109.83	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提升农村敬老院医疗护理能力；目标2：提高老年人的福利待遇、提升社会养老供给水平。					2023年提升敬老院医疗护理能力补助机构数18个，完成了280户低收入居家适老化改造数，低收入居家养老政府购买服务补助人数，提高老年人的福利待遇、提升社会养老供给水平。			
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	数量指标	2023年提升敬老院医疗护理能力补助机构数		= 18个	18个	5	5	
			2023年低收入居家养老政府购买服务补助人数		≤2200人	2199人	5	5	
			2023年预计低收入居家适老化改造数		≤280户	280户	5	5	
		质量指标	敬老院标准化医务室正常开放率		= 100%	100%	5	5	
			政府购买服务的相关采购程序合规性		= 100%	100%	5	5	
			适老化改政府采购符合相关规定办法		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本在年初预算范围内		≤208.8万元	109.8353万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用于此项目		指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度、提升社会养老供给水平的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目		指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	95.26	

29.政府购买社会救助服务(皖财社〔2021〕1413 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			政府购买社会救助服务（皖财社〔2021〕1413号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.77	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.77	0.60	0.60	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过规范社会救助核查、细化档案管理和动员社会力量参与，形成“物质服务”救助模式					2023年开展第三方核查人数 2655人，通过家境走访调查，对困难家庭生活不能自理救助对象提供救助服务人数300人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照社会救助对象人数30%比例开展第三方核查人数		≤3800人	2655人	5	5	
			通过家计走访调查，对困难家庭生活不能自理救助对象提供救助服务人数		≤500人	300人	5	5	
		质量指标	第三方机构核查结果与乡镇实际反馈结果相符合率		= 100%	100%	10	10	
			第三方机构到户问卷调查及上门提供服务率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及经费支出时效性		2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7704.69元	6010.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		指标不适用	指标不适用	0	0	
		社会效益指标	通过政府购买社会救助服务，进一步提高社会救助管理水平，进一步带动社会各界参与社会救助		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目完成对加快建成“资源统筹、社会参与、数据共享”服务型社会救助模式的影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

30.养老服务体系 and 养老智慧化建设及老年助餐项目-1(皖财社〔2022〕246号)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老服务体系和养老智慧化建设及老年助餐项目 -1(皖财社〔2022〕246号)						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	159.87	159.87	159.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	159.87	159.87	159.87	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建立与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框架，养老服务有效供给持续扩大，全省老年人养老服务获得感进一步增强					2023年购买养老机构综合责任险保险床位数2060张，发放社会养老机构运营补贴988人，为37个养老服务中发放心运营补助，建立与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框架，养老服务有效供给持续扩大，全省老年人养老服务获得感进一步增强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会养老机构运营补贴人数		≤1000人/月	988人/月	6	6	
			养老服务中心运营补助数		≤70个	37个	6	6	
			养老机构综合责任险保险床位		≤2220张	2060张	6	6	
			各街道1-2个社区老年人助餐点		≤9个	9个	6	6	
			残疾人补助项目		≤1个	1个	6	6	
		质量指标	发放补贴符合相关文件的规定		= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1598682.3元	1598682.35元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目不适用此指标		项目不适用此指标	项目不适用此指标	0	0	
		社会效益指标	对提升老年人养老服务获得感的影响程度（较高、明显、一般）		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	项目不适用此指标		项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对建立与经济社会发展水平相适应、与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框架，养老服务有效供给持续扩大的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

31.养老服务体系建设奖补资金(皖财社〔2022〕245号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		养老服务体系建设奖补资金（皖财社〔2022〕245号）						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	55.40	55.40	55.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	55.40	55.40	55.40	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，按照《市政府工作报告》“市区老年人助餐点建设试点”的工作要求，宣州区应实现城区 9 个街道办事处全覆盖，每个街道办事处建设 1—2 个社区老年人助餐点；其他县市按照《省政府工作报告》“新增城市社区老年食堂（助餐点）、村级养老服务站（农村幸福院）1500 个”的任务认真测算，原则上每个街道办事处（城关镇、建制镇）建设1—2个社区老年人助餐点。				2023年完成街道老年助餐点建设18个，并建立监管信息系统，切实保障老年群体就餐需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各街道1-2个社区老年人助餐点	≤9个	18个	4	4	助餐点建设工作得到街道积极相应，超目标完成
			特困供养机构改革发展和运行维护奖补数量	≤18个	4个	4	4	
			监管信息系统	= 1个	1个	4	4	
			老年助餐配送食堂改造提升项目	= 1个	1个	4	4	
			智慧养老服务平台提升工程	= 1个	1个	4	4	
			养老服务体系建设项目	= 3个	3个	4	4	
		质量指标	特困供养机构奖补符合相关标准的符合率	= 100%	100%	5	5	
			老年助餐点建设补贴及运营补贴补助符合相关文件规定的符合率	= 100%	100%	5	5	
			建设补贴及工程符合相关文件规定的程序及验收符合率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤553954元	553954元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用	本项目不适用	0	0	
		社会效益指标	对提升老年人幸福感、获得感、安全感的影响程度（较高、明显、一般）	程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用	本项目不适用	0	0	
		可持续影响指标	对更好地满足老年人多元化的养老 服务的影响程度（较高、明显、一般）	程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

32.养老服务体系建设奖补资金项目-福彩(皖财社(2023)133 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老服务体系建设奖补资金项目-福彩(皖财社(2023)133号)						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	117.27	33	17.43	10	52.82%	5.28
			其中：本年财政拨款	117.27	33	17.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力					2023年为15家特困供养机构发放运行维护奖补，加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养机构运行维护奖补机构数		≤18个	15个	10	10	根据养老机构实际运行情况进行补助，2023年养老服务机构运营情况较好，所以未发放一次性纾困补贴
			社会办养老机构（包括公建民营）一次性纾困补贴机构数		≤26个	0个	10	5	
		质量指标	发放奖补是否符合相关的文件规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1172700元	174316元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	因支付方式变化，9月调剂84.27万至各乡镇，此部分资金在乡镇决算中体现
		社会效益指标	提升社会养老机构服务质量和供给水平的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.28		

33.养老服务体系建 设奖补资金项目(皖财社(2023)133 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			养老服务体系建 设奖补资金项目 （皖财社 (2023) 133号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.49	11.66	11.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.49	11.66	11.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强养老体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。					2023年为15个养老机构发放运行维护奖补资金， 加强老体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养机构运行维护奖补机构数		≤18个	15个	10	10	根据养老机构实际运行情况进行补 助，2023年养老服务机构运营情况 较好，所以未发放一次性纾困补贴
			社会办养老机构（包括公建民营）一次性纾困补贴机构数		≤26个	0个	10	5	
		质量指标	奖补资金发放符合相关文件 要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底 前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤204900元	116630元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用此指标	不适用此指标	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老服务质量的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用此指标	不适用此指标	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发挥的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95		

34.养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)							
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局			
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：	485.00	480.29	480.29	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	485.00	480.29	480.29	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	加强养老服务体系建设，建设社会化养老床位300张。推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。					2023建设养老床位200张，开展季度安全检查，加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设养老床位数			≤300张	200张	5	5	
			发放运营补贴人数			= 900人/月	988人/月	5	3	按照实际人数进行补贴发放
			安全检查及培训次数			≥4次	4次	5	5	
			安全监控接入数			≤33家	33家	5	5	
		质量指标	养老床位验收符合率			= 100%	100%	5	5	
			养老从业人员培训合格率			= 100%	100%	5	5	
			监控接入合格率			= 100%	100%	5	5	
		时效指标	床位建设完成时间			2023年底前	达成预期指标	5	5	
			运营补贴发放时间节点			按季度发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制率			≤485000元	4802880元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老供给水平的影响程度			程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发展的持续影响程度			程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	98.00		

35.福利彩票销售业务费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			福利彩票销售业务费项目						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	54.83	54.83	54.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.83	54.83	54.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：支持基层福彩销售网点可持续健康发展；目标2：确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。					支持基层福彩销售网点可持续健康发展；确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障福彩中心及销售展厅人员基本报酬人数		≤11人	11	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	10	10	
			销售安全事故发生率		≤0.1%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时效性		按照工作计划年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本控制率		≤548300元	548300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量		大于等于上年筹集量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续 正常运营影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

36.养老服务体系建设(皖财社(2022)1349 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			养老服务体系建设（皖财社(2022)1349号）						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	558.20	312.88	191.30	10	61.14%	6.11
			其中：本年财政拨款	558.20	312.88	191.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。					2023年为36个养老机构发放稳岗补贴资金，补贴了3个城乡三级养老中心建设，加强养老服务体系建设，推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构工作人员稳岗补贴机构数		= 36个	36个	4	4	
			城乡三级养老中心建设及运营补贴机构数		≤70个	37个	4	4	
			特困供养机构改造提升		≤18个	7个	4	4	
			特困供养机构开展医疗巡诊服务补助机构数		≤18个	0个	4	0	2023年对于养老机构开展了长时间的封闭式管理，所以无医疗巡诊服务，故未发放补贴
			养老服务体系建设项目		= 1个	1个	4	4	
		质量指标	项目补助及验收符合相关文件规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年年底前完成		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3128897元	1913033元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会养老供给水平的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此项目		不适用此项目	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进养老产业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	92.11	

37.救助管理站外包服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救助管理站外包服务						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	27.54	27.54	27.54	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27.54	27.54	27.54	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障流浪乞讨人员的基本权益				为流浪乞讨人员提供医疗救助、寻亲服务；保障站内工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	救助管理站政府购买服务	=1项	1项	10	10	
		质量指标	根据文件要求，对政府购买服务项目按照政府采购要求实施	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	困难群众救助补助，根据要求进度审核审批，拨付资金	每月月底前完成	达成预期指标	10	10	
			政府购买服务项目，2023年底前完成	2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤275400元	275327元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
			对解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率的影响程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
			激发社会力量活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

38.老年人福利项目(皖财社(2022)1347 号)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老年人福利项目（皖财社(2022)1347号）						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
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：	41.57	16.85	16.85	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	41.57	16.85	16.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以老年人服务需求为导向，以构建布局均衡、方便可及的老年人助餐服务网络为重点，逐步实现全覆盖，保障有需求的老年人都能享受到助餐服务。解决好其他养老服务需求，更好地满足老年人多元化的养老服务。				2023年新建老年助餐点20个，发放28个助餐点的运营补贴，升级智慧养老平台，以老年人服务需求为导向，以构建布局均衡、方便可及的老年人助餐服务网络为重点，逐步实现全覆盖，保障有需求的老年人能享受到助餐服务。解决好其他养老服务需求，更好地满足老年人多元化的养老服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年新建老年助餐点20个	≤20个	20个	6	6	
			发放43个助餐点的运营补贴。	≤43个	28个	7	7	
			智慧养老平台升级	= 1个	1个	7	7	
		质量指标	项目验收是否符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年年底前完成	2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤415700元	168470元	10	10	下半年支付方式变化，由财政直接调剂到乡镇，此部分资金在乡镇决算中显示
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	指标不适用	此指标不适用	0	0	
		社会效益指标	对提升老年幸福感、获得感、安全感的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对解决好其他养老服务需求，更好地满足老年人多元化的养老的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

39.代管资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			代管资金项目						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	179.46	179.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	179.46	179.46	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：支持基层福彩销售网点可持续健康发展；目标2：确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。					支持基层福彩销售网点可持续健康发展；确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障福彩中心及销售展厅人员基本报酬人数		≤11人	11	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	10	10	
			销售安全事故发生率		≤0.1%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时效性		按照工作计划年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本控制率		≤1794600元	1794600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量		大于等于上年筹集量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续 正常运营影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00