

## 六安市民政局2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费-市慈善协会工作经费	
2	专项业务费-民政事务专项业务经费	
3	养老服务体系建设奖补资金	
4	专项业务费-购买殡葬公共服务项目	
5	福利彩票公益金市县分成经费	
6	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	
7	福利院院民医疗教育保障	
8	上级转移支付	
9	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	
10	专项业务费流浪人员救助经费	
11	运转维护费-殡仪馆运营经费	
12	专项业务费-无名尸专项保障经费	
13	福利彩票销售机构业务费	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-市慈善协会工作经费						
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074001-六安市民政局		
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00%	10
	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			
	通过项目的实施,包括正常发放人员工资、采购办公用品、慈善会议、慈善宣传、慈善对外交流等,保障慈善协会正常运转。开展“慈善情暖万家”、“慈善救助购物券”、“慈善救急难”、“慈善助力乡村振兴”等一批慈善项目,年救助困难家庭约4000户,解决部分困难群众生产、生活上的困难,为政府有效改善和保障民生、增强人民群众的幸福指数起到了有力的补充作用。				全年共募集善款483.74万元,实施慈善项目19个,支出资金1.13亿元(含市慈善协会专项扶贫资金支出1.06亿元),解决了部分困难群众生产、生活上的困难,为政府有效地改善和保障民生、增强人民群众的幸福指数起到了有力的补充作用,取得了良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资人数	=6人	6人	5	5	
			劳务人员人数	=2人	2人	5	5	
			采购办公用品种类	≥5类	5类	5	5	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			采购办公用品的合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资支付时间	按月支付	按月支付	5	5	
			采购办公用品的完成时间	2024年年底	2024年年底	5	5	
		成本指标	办公费	≤4.8万元/年	4.57万元/年	5	5	
			劳务费	≤1.5万元/年	1.59万元/年	5	3	保洁费增加
	人员经费		≤27.5万元/年	27.06万元/年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	救助困难家庭户数	≥4000户	4008	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障慈善协会正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
推动慈善事业发展	持续推动		持续推动	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	98.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-民政事务专项业务经费							
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074001-六安市民政局			
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:	77.00	77.00	62.36	10	80.98%	8.10	
		其中: 本年财政拨款	77.00	77.00	62.36	—			
		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				
	通过项目的实施, 完成第五轮界线联检, 社会组织建设发展, 社会救助兜底保障等民政事务工作, 宣传民政政策, 提升民政工作的社会透明度, 推动民政事业业发展。				通过项目的实施, 完成第五轮界线联检, 社会组织建设发展, 社会救助兜底保障等民政事务工作, 宣传民政政策, 提升民政工作的社会透明度, 推动民政事业业发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	社会组织参评数		≥25个	25个	7	7	
			完成联检界限数		≥5个	5个	7	7	
		质量 指标	社会救助检查完成率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性		=100%	100%	7	7	
			界桩维护更新合格率		=100%	100%	7	7	
		时效 指标	社会组织评估时间		≥1年	1年	5	5	
		成本 指标	每个社会组织等级评估费用		≤0.3万元	0.3万元	5	5	
	每个测绘、界桩维护安装费		≤2万元	2万元	5	5			
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	积极推进养老服务发展		有效推进	达成预期指标	8	8	
			救助政策知晓率		不断增长	达成预期指标	8	8	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	推动民政事业发展		长期	达成预期指标	7	7	
	保障对未成年人和困难人员救助的可持续		≥1年	1年	7	7			
满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.10</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		养老服务体系建设奖补资金						
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074001-六安市民政局			
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:	35.84	35.84	35.84	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
		上年结转资金	10.84	10.84	10.84	—		
		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				
	养老机构服务质量提升,全托、日间照料、助餐等服务有效拓展。			通过项目的实施,养老机构服务质量得到提升,全托、日间照料、助餐等服务有效拓展。				
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	补贴省级示范性社区嵌入式养老机构	=1个	1个	13	13	
		质量指标	养老机构建设符合标准	符合	达成预期指标	13	13	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	嵌入式养老机构奖补标准	=20万元	20万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高养老机构服务质量	进一步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	养老服务健康发展	影响积极	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%	92%	10	10		
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-购买殡葬公共服务项目						
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074001-六安市民政局			
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:	292.00	292.00	292.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	292.00	292.00	292.00	—		
		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				
	通过项目实施,保障聘用人员收入水平,完成前端类殡仪服务、主体类殡葬服务,全年完成火化约9650具遗体任务。保证遗体接运应接尽接,遗体冷藏应藏尽藏,骨灰寄存应存尽存。殡葬服务由满足基本向优质高效升级,持续巩固提高火化率,推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。			按照预期完成各项目标				
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	全市全年火化遗体具数	≥9650具	11339	10	10	
			发放工资人数	=35人	35	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资支付时间	按季度支付	按季度支付	5	5
		年终考核支付时间		2024年11月底前	2024年12月底前	5	3	考核在11月已完成,但财政控制资金使用,未在11月批支付计划。
		成本指标	管理费	≤41万元	41万元	5	5	
	劳务费		≤251万元	251万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	全市火化率	≥93%	97%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提供前端类殡仪服务、主体类殡葬服务	有效提供	有效提供	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		福利彩票公益金市县分成经费						
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074001-六安市民政局		
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:	4545.40	4545.40	3964.36	10	87.22%	8.72	
	其中: 本年财政拨款	4545.40	4545.40	3964.36	—			
	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				
	通过开展福彩助学、事实无人抚养儿童助学、第五届公益创投、养老服务体系建设等项目, 宣传民政政策, 提升福彩公益金社会影响力, 提高民政工作社会知晓率。			通过开展福彩助学、事实无人抚养儿童助学、第五届公益创投、养老服务体系建设等项目, 宣传民政政策, 提升福彩公益金社会影响力, 提高民政工作社会知晓率。				
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	福彩助学人数	=300人	300	5	5	
			主城区高龄补贴人数	≥10000人	12000	5	5	
			主城区低收入老人养老服务补贴人数	≥1500人	1600	5	5	
			康复辅助器具租赁服务人数	≥600人	936	5	4	市级租赁人数多, 部分租赁的辅助器具价格低于800元。
			参与公益创投的社会组织数	≥15个	15	5	5	
		质量指标	主城区社会办养老机构贷款贴息发放完成率	=100%	100	5	5	
			主城区事实无人抚养儿童助学保障率	=100%	100	5	5	
		时效指标	智慧养老安全监管平台运转	按时	按时	4	4	
			补助资金及时发放率	=100%	100	4	4	
		成本指标	符合条件的服务对象康复辅助器具免费租赁金额	800至1000元/人/年	800至1000元/人/年	4	4	
	高龄补贴标准		≥30元/人/月	≥30元/人/月	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会组织从事公益活动意愿	进一步提高	进一步提高	8	8	
			孤儿(事实无人抚养儿童)保障制度	进一步健全	进一步健全	8	8	
生态效益指标						0		
可持续影响指标		满足多元化养老服务需求	满足	满足	7	7		
	福彩公益金社会影响力	显著增强	显著增强	7	7			
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.72</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074002-六安市社会福利院		
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:	305.68	305.68	305.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—		
		上年结转资金	85.68	85.68	85.64	—		
		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			
	通过该项目的实施,对我院收留抚养人员和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复、安置和拓展服务,最大限度的保障孤残儿童的合法权益,为维护社会稳定、社会和谐发挥主动作用。				通过该项目的实施,对我院收留抚养人员和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复、安置和拓展服务,最大限度的保障孤残儿童的合法权益,为维护社会稳定、社会和谐发挥主动作用。			
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	孤儿基本生活保障对象人数	≥112人	113	15	15	
		质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	收养人员补助标准	≥1600元/人/月	≥1600元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障孤残儿童的合法权益,促进社会福利事业的发展	显著成效	达成预期指标	15	13	保障孤残儿童的合法权益达到预期目标,促进了社会福利事业的发展。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续保障收养人员的日常基本生活	持续、积极	达成预期指标	15	13	孤残人员经费及制度保障积极持续
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98	10	8	保障对象普遍满意
总分						100	94.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		福利院院民医疗教育保障							
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074002-六安市社会福利院				
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:	75.94	75.94	31.34	10	41.27%	4.13	
		其中: 本年财政拨款	75.94	75.94	31.34	—			
		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				
	通过该项目的实施, 完成对我院收养人员养、治、教、康、安等工作内容, 实现保障孤残人员基本权益的工作目标, 同时加强消防安全、开展日常零星维修、添置必要的设备等为院民生活提供后勤保障。				通过该项目的实施, 完成对我院收养人员养、治、教、康、安等工作内容, 实现保障孤残人员基本权益的工作目标, 同时加强消防安全、开展日常零星维修、添置必要的设备等为院民生活提供后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿基本生活保障对象人数	≥112人次	113	2	2		
			值班人员人数	≥42人	53	3	3		
			消防设施维保数量	≥12次	12	3	3		
			电梯维保数量	=5台	5	3	3		
			专用车辆维保数量	=1辆	1	3	3		
		质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	=100%	100	3	3		
			专用车辆等固定资产正常运转率	=100%	100	3	3		
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3		
			购买收养人员基本用品合格率	=100%	100	3	3		
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	3	3		
			基本设施设备故障响应率	≤6小时	2	3	3		
			消防设施维保频次	≥12次	12	3	3		
			电梯维保频次	≥12次	12	3	3		
		成本指标	收养人员医疗、教育、社工等经费	≤47.96万元	4	3	1	1	主要使用上级资金保障院内收养人员医疗教育等
			站内人员值班补贴费用	≤15.12万元	15.12	3	3		
			基本设施设备维保、维修费用	≤10.1万元	10.1	3	3		
	专用车辆运行费用		≤4万元	4	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0		
		社会效益指标	保障孤残儿童的合法权益, 促进社会福利事业的发展	成效显著	达成预期指标	10	10		
为院民生活提供后勤保障			有效保障	达成预期指标	5	5			
生态效益指标						0			
可持续影响指标		实现保障孤残人员基本权益的可持续	长期保障	达成预期指标	10	10			
	保障院内日常稳定运转	有效保障	达成预期指标	5	5				
满意度指标(10)	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98	10	10			
总分						100	92.13		

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		上级转移支付						
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074002-六安市社会福利院			
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:	225.80	225.80	225.80	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	225.80	225.80	225.80	—			
	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				
	为收养人员提供优质服务, 满足大龄失能人员日常护理需求。			为收养人员提供优质服务, 满足大龄失能人员日常护理需求。				
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 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	≥30名	38	10	10	
		质量指标	劳务人员专业及护理水平达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作时效指标	能及时高质量完成收养人员生活、护理需要	达成预期指标	15	13	劳务人员能够完成收养人员生活、护理需要
		成本指标	成本指标	小于等于预算数	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	孤残儿童社会关注度	显著提高	达成预期指标	15	13	孤残儿童社会关注度显著提高
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	孤残儿童经费及制度保障	积极持续	达成预期指标	15	13	孤残儿童经费及制度保障积极持续
	满意度指标 (10)	满意度指标	收养人员满意度	≥95%	98	10	8	保障对象普遍满意
总分					100	92.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助							
主管部门	074-六安市民政局			实施单位	074003-六安市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	104.07	104.07	104.07	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
	上年结转资金	54.07	54.07	54.07	—			
	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				
	通过该项目的实施,完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作 内容,实现救助流浪乞讨人员工作目标			全年救助人次485人次,完成既定目标				
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	救助各类流浪乞讨人数	≥500人次	485人次	10	5	救助人次逐年减少
		质量指标	保障被救助人员的基本生活需要	基本满足	达成预期指标	10	10	
			返乡需求人员返乡率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	全年无休24小时值班时间内在岗	=100%	100%	10	10
		成本指标	流浪乞讨人员救助支出	≤141.89万元	104.07	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助制度及经费保障	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费流浪人员救助经费						
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074003-六安市救助管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		30.10	30.10	22.51	10	74.77%	7.48
	其中:本年财政拨款		30.10	30.10	22.51	-		
	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			
	通过该项目的实施, 完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容, 实现救助流浪乞讨人员工作目标				全年救助人次486人次, 达到为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容			
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	消防设备维保数量	≥15个	15个	3	3	
			发放站内值班补贴人数	=20人	20人	3	3	
			举办未成年人保护活动	=2次	2次	3	3	
			慰问困境儿童人数	≥100人	100人	3	3	
			救助各类流浪乞讨人数	≥500人次	485人次	3	2	救助人次逐年减少
			清洗空调数	=50台	50台	3	3	
			变压器升级更换数量	=1台	1台	2	2	
		质量指标	返乡需求人员返乡率	=100%	100%	2	2	
			购置设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			发放站内值班补贴合格率	合规	达成预期指标	2	2	
		时效指标	站内值班补贴发放时间	按月发放	达成预期指标	2	2	
			举办未成年人保护活动时间	6个月/次	达成预期指标	2	2	
			消防设备维保时间	1个月/次	达成预期指标	2	2	
			清洗空调时间	6个月/次	达成预期指标	2	2	
	成本指标	站内值班补贴费用	=7.2万元	7.2万元	2	2		
		举办未成年人保护活动费用	≤3.65万元	3.3万元	2	1	财政未拨款	
		困境儿童慰问费用	≤5万元	4万元	2	1	财政未拨款	
		返乡救助差旅费	≤5万元	4万元	2	1	财政未拨款	
		消防器材的维修维护费	≤2万元	2万元	2	2		
		监控设备维保保护费用	≤1万元	1万元	2	1	财政未拨款	
		空调清洗费用	≤0.75万元	0.5万元	2	1	财政未拨款	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		流浪乞讨人员救助制度及经费保障	持续保障	达成预期指标	10	10		
	保障单位设施设备正常运转	有效保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.48</b>	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		运转维护费-殡仪馆运营经费						
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074004-六安市殡仪馆		
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:	243.74	243.74	225.40	10	92.47%	9.25	
	其中: 本年财政拨款	243.74	243.74	225.40	—			
	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				
	通过项目实施, 维持殡仪馆正常运转, 承办全市遗体接运、冷藏、整容、火化、骨灰寄存和丧事简办提供服务。殡葬服务由满足基本向优质高效升级。坚持推行火葬, 持续巩固提高火化率。认真落实困难群众惠民殡葬政策, 力争实现惠民殡葬全覆盖。全面落实服务项目、收费标准、服务内容、服务承诺、服务监督“六公开”制度; 加强殡葬行风建设, 推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。			通过项目实施, 维持殡仪馆正常运转, 承办全市遗体接运、冷藏、整容、火化、骨灰寄存和丧事简办提供服务。完成火化遗体1339具(火化遗体10911具及引产尸428具), 完成殡葬救助2191宗, 完成非税上缴695.11万元。殡葬服务由满足基本向优质高效升级。坚持推行火葬, 持续巩固提高火化率。认真落实困难群众惠民殡葬政策, 力争实现惠民殡葬全覆盖。全面落实服务项目、收费标准、服务内容、服务承诺、服务监督“六公开”制度; 加强殡葬行风建设, 推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。				
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	炼灰火化炉大修个数	≤3个	3个	3	3	
			平板火化炉大修个数	≤3个	3个	3	3	
			购买惠民殡葬用品种类	=3类	3类	3	3	
			殡葬服务用车运行维护个数	=6辆	6辆	3	3	
			发放差额补助人数	=11人	11人	2	2	
			发放劳务费人数	≥4人	4人	2	2	
			支付在职人员值班餐人数	=11人	11人	2	2	
		质量指标	大修合格率	=100%	100%	2	2	
			费用支付的合格率	=100%	100%	2	2	
			专用材料验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次	3天/次	2	2	
			购买专用材料时间	2024年10月底前	达成预期指标	2	2	
			劳务费支付时间	按月支付	达成预期指标	2	2	
			垃圾清运费	≤2.97万元/季度	2.85万元/季度	2	2	
	成本指标	炼灰火化炉大修成本	≤12.1万元/台	9.76万元/台	2	2		
		平板火化炉大修成本	≤11万元/台	8.28万元/台	2	2		
		购买专用材料费	≤109万元	104.44万元	2	2		
		殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元	20.20万元	2	2		
		发放差额补助费用	≤12.2万元	8.24万元	2	2		
		发放劳务费费用	≤9万元	9万元	2	2		
		信息网络及软件购置更新	≤17.66万元	13.70万元	2	2		
		在职人员值班餐费用	≤4.02万元	1.71万元	2	2		
		殡葬救助退款	≤2万元	1.07万元	2	2		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	全市火化率	≥93%	95%	6	6	
			实现惠民殡葬全覆盖	≥90%	95%	6	6	
			加强殡葬行风建设	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	殡葬救助等火化信息收集整理及档案管理不够规范, 距离市政府要求还有一定差距
生态效益		火化烟尘处置率	≥90%	100%	6	6		
可持续影响	推动困难群众惠民殡葬政策	有效推动	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	殡葬救助等火化信息收集整理及档案管理不够规范, 距离市政府要求还有一定差距		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	8	殡葬救助等火化信息收集整理及档案管理不够规范, 距离市政府要求还有一定差距	
总分						100	93.25	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-无名尸专项保障经费							
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074004-六安市殡仪馆				
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—			
		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					
	通过项目实施,开展无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务,确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展,实现人民群众的基本殡葬权益。			通过项目实施,开展无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务,确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展,实现人民群众的基本殡葬权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	长期无名尸冷藏数量	≥70具	70具	10	10		
		质量指标	冷藏完好率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	办理无名尸冷藏完成时间	≤1小时	1小时	10	10		
		成本指标	无名尸冷藏费	≤12万元	12万元	20	20		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提供无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务	有效提供	达成预期指标	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展	有效保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费						
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074005-六安市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	286.77	288.77	286.77	10	99.31%	9.93
		其中:本年财政拨款	286.77	288.77	286.77	—		
		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:支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。目标2:确保彩票市场安全平稳运行,有效规范彩票市场秩序。目标3:深化福彩公益文化宣传,提高阳光福彩品牌影响力。目标4:体现国家彩票政策导向,长期保障福利彩票事业平稳发展。目标5:通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。				2024年六安市福利彩票发行中心全市共有552个网点,包括电脑投注站点529个、商业综合体13个、福彩销售亭2个以及社会网点8个。全年福利彩票销售总额达5.6亿元,公益金筹集额为1.7亿元。电脑票和即开票销量均创历史新高,其中传统电脑票销售额为4.23亿元,较2023年同比增长9.8%;即开票销售额为1.37亿元,较2023年同比增长15.6%。全年经费支出合格为100%、彩票公益属性及社会责任宣传力度逐步提升,对福利彩票销售机构持续正常运营产生持续影响,彩民、销售网点对福彩销售机构满意度90%以上。			
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	彩票销售额	≥上年销售额90%	达成预期指标	7	7	
			投注终端数量	≥上年数量90%	达成预期指标	7	7	
			彩票销售网点数量	≥上年数量90%	达成预期指标	7	7	
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	6	6	
			经费支出合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量90%	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	逐步提升	达成预期指标	10	10	
生态效益指标								
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	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.93	