

六安市民政局本级单位2023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-购买殡葬公共服务项目	
2	专项业务费-市慈善协会工作经费	
3	专项业务费-民政事务专项业务经费	
4	福利彩票公益金市县分成经费	
5	延续性项目	

项目支出绩效自评表

(2023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:	291.27	291.27	291.27	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	291.27	291.27	291.27	—			
		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, 完成前端类殡仪服务、主体类殡葬服务。全年完成火化约9500具遗体任务				按照预期目标, 顺利完成各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全市全年火化遗体具数		≥9500具	11874	10	10	已完成指标
		质量指标	火化证数据准确率		≥90%	100	10	10	已完成指标
			业务受理录入信息准确率		≥90%	100	10	10	已完成指标
		时效指标	项目完成及时性		=100%	100	10	10	已完成指标
		成本指标	管理费		≤41万元	41	5	5	已完成指标
			劳务费		≤251万元	250.27	5	5	已完成指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	殡仪馆上交非税		≥700万元	740.8	10	8	实际非税收入, 预算编制精确度有待加强。全年殡葬收费全部上缴国库
		社会效益指标	火化率		≥97%	97	10	10	已完成指标
		生态效益指标	污水处置率		≥90%	100	5	5	已完成指标
			火化烟尘处置率		≥90%	100	5	5	已完成指标
		可持续影响指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	已完成指标	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2023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	—			
	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				
	通过慈善项目的实施, 打造一批有特色的慈善项目品牌。积极资助、扶持和参与社会公益活动。帮助困难群众有效解决生产生活问题, 减少社会矛盾冲突。			全年共募集善款705.37万元, 实施慈善项目14个, 支出资金2923.12万元(含市慈善协会专项扶贫资金支出2487.785万元), 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	以善招商、交流合作项目	≥5个	5	10	10	已完成指标
			实施慈善项目(春节送温暖、慰问、大病救助)	≥10个	14	10	10	实际实施项目数, 预算编制精准度有待进一步加强
		质量指标	规范管理, 阳光操作, 监管覆盖率	=100%	100	10	10	已完成指标
		时效指标	资金使用率	=100%	100	10	10	已完成指标
		成本指标	平均每个慈善项目	≤4万元	2.89	10	10	已完成指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	帮助困难群众解决生产生活问题	≥4000户	4006	30	30	已完成指标
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难群众满意度	≥90%	92	10	10	已完成指标	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	140.56	140.56	129.79	10	92.34%	9.23		
	其中:本年财政拨款	125.05	125.05	114.28	—				
	上年结转资金	15.51	15.51	15.51	—				
	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,完成行政区划地名管理,边界线勘察联检、界桩维护更新安装,未成年人关爱保护和困难救助,社会救助,市级三社联动向县区延伸工程,扶持公益类社会组织,社会组织等级评估、抽查审计,开展养老机构督查暗访等民政事务工作,宣传民政政策,提升民政工作的社会透明度。			顺利按照年初目标任务,完成第五轮界线联检,社会组织建设发展,志愿服务信息系统运营管理,社会救助兜底保障等民政事务工作,宣传未保法等民政政策,民政工作的社会透明度进一步提升,民政事业发展进一步推动。					
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	对全市困中之困儿童进行走访慰问		≥100人	100	4	4	已完成指标
			完成联检界限数		≥6个	6	4	4	已完成指标
			社会组织参评数		≥25个	25	4	4	已完成指标
			社会组织审计数		≥50个	50	4	4	已完成指标
			未保法宣传活动		≥1次	2	4	3	实际宣传次数,超预算,预算编制精准度待加强
		质量指标	未保宣传完成率		=100%	100	5	5	已完成指标
			社会组织等级评估抽查率		≥5%	6.4	5	4	超预算,预算编制精准度待加强
			符合救助对象纳入保障范围		应保尽保	达成预期指标	5	5	已完成指标
		时效指标	养老机构平均每月督查天数		≥4天	4	3	3	已完成指标
			成本指标	每个社会组织等级评估费用		≤4000元	4000	4	4
	平均每个社会组织审计费用			≤2000元	1700	4	4	已完成指标	
	每名儿童慰问费			≤500元	500	4	4	已完成指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0		
		社会效益指标	获得社会组织评估等级数		≥20个	20	15	15	已完成指标
生态效益指标						0			
可持续影响指标		注册志愿者占常住人口比例		≥18%	20	15	15	已完成指标	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	96	10	10	已完成指标	
总分						100	97.23		

项目支出绩效自评表

(2023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:	2763.80	2763.80	2430.09	10	87.93%	8.79	
		其中: 本年财政拨款	2763.80	2763.80	2430.10	—			
		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				
	通过开展养老服务体系建设和实施第四届公益创投、福彩助学、评选优秀社区工作法等项目。宣传民政政策，提升民政工作的社会知晓率。				通过开展养老服务体系建设和实施第四届公益创投、福彩助学、评选优秀社区工作法等项目。民政政策、民政工作的社会知晓率进一步提升。				
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	福彩助困难学子人数		=300人	300	7	7	完成指标
			公益创投活动服务人次		≥16000人 次	18000	7	7	完成指标
			老年助餐宣传次数		≥1次	2	6	6	完成指标
			发放贷款贴息养老机构个数		≥4个	4	6	6	完成指标
			评选优秀社区工作法个数		≥20个	20	6	6	完成指标
		质量 指标	老年食堂、助餐点建设符合标准		符合	符合	6	6	完成指标
		时效 指标	项目开展及时率		=100%	100	6	6	完成指标
		成本 指标	社会办养老机构贷款贴息标准		=30%	30	6	6	完成指标
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升社区治理、养老服务能力		提高	提高	8	8	完成指标
			提升社会组织参与基层治理能力		提高	提高	8	8	完成指标
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	扩大群众对民政工作的知晓率		进一步扩 大	进一步扩 大	7	7	完成指标
	进一步扩大养老服务覆盖面		进一步扩 大	进一步扩 大	7	7	完成指标		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	97	10	10	完成指标	
总分						100	98.79		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延续性项目							
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:	96.47	96.47	96.47	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	96.47	96.47	96.47	—			
		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					
	通过项目实施, 为有康复辅助器具租赁的老年人、残疾人提供多层次、多样化康复辅助器具配置服务需求。			按照年初预期目标, 顺利为老年人、残疾人提供多层次、多样化康复辅助器具配置服务需求, 并按照合同约定每季度据实付款。					
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	为残疾人、老年人提供康复辅助器具服务		≥1800人次	1800	15	15	完成指标
		质量指标	康复辅助器具质量合格率		≥98%	100	15	15	完成指标
		时效指标	按合同要求, 开展租赁服务, 据实结算时间		=3月	3	10	10	完成指标
		成本指标	器具租赁费用补贴		≤1000元/人次	1000	10	10	完成指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0	
		社会效益指标	康复辅助器具租赁服务机制完善程度		≥98%	98	30	30	完成指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	完成指标
总分						100	100.00		