

## 六安市民政局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	运转维护费-福利院运转维护保障费	
6	上级转移支付	
7	困难群众救助补助资金	
8	困难群众救助资金	
9	运转维护费-殡仪馆运营经费	
10	专项业务费-无名尸专项保障经费	
11	福利彩票销售机构业务费	
12	延续性项目	
13	延续性项目	
14	专项业务费流浪人员救助经费	
15	延续性项目	
16	殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目	
17	对个人和家庭的补助-收养人员生活医疗保障费	

## 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						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
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>		

## 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	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 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		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.23</b>		

## 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.79</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费—福利院运转维护保障费								
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:	26.00	26.00	26.00	10	99.99%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—				
		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					
	2023年, 通过该项目的实施, 完成加强消防安全、开展日常零星维修、添置必要的设备等工作内容, 实现为院内生活提供后勤保障的工作目标。				通过该项目的实施, 完成了加强消防安全。开展日常零星维修、添置必要工作设备等工作内容, 完成为院内生活提供后勤保障的工作目标。					
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	专用车辆维保数量		=1辆	1	5	5	已完成指标	
			消防设施维保次数		=12次	12	5	5	已完成指标	
			电梯维保数量		=5台	5	5	5	已完成指标	
			收养孤残儿童数量		≥109人次	114	5	5	已完成指标	
		质量指标	孤残儿童生活保障		应保尽保	达成预期指标	5	5	已完成指标	
			专用车辆等固定资产正常运转率		=100%	100	5	5	已完成指标	
		时效指标							0	
		成本指标	站内人员值班补贴		≤12.96万元	12.96	5	5	已完成指标	
			专用车辆运行费用		≤4万元	4	5	5	已完成指标	
			消防设施电梯等维保费用		≤6万元	6	5	5	已完成指标	
			专用设备购置		≤3.04万元	3.04	5	5	已完成指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0		
		社会效益指标	集中供养孤残儿童生活、教育保障覆盖率		=100%	100	15	15	已完成指标	
		生态效益指标						0		
可持续影响指标		集中供养孤残儿童经费及制度保障		持续保障	达成预期指标	15	12	集中供养孤残儿童经费持续保障		
满意度指标 (10分)	满意度指标	收养人员满意度		≥95%	98	10	8	收养人员普遍满意		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>			

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	57.37	57.37	56.82	10	99.04%	9.90	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	57.37	57.37	56.82	—			
		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	劳务人员数量		≥30名	30	10	10	已完成指标
		质量指标	劳务人员专业及护理水平达标率		=100%	100	15	15	已完成指标
		时效指标	护理工作及时性		及时有效	达成预期 指标	15	15	已完成指标
		成本指标	总成本		小于等于 合同数	达成预期 指标	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	孤残儿童社会关注度		显著提高	达成预期 指标	15	12	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	12	孤残儿童经费及 制度保障积极持 续
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	收养人员满意度		≥95%	95	10	8	收养人员普遍满 意
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.90</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金							
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:	335.00	335.00	249.32	10	74.42%	7.44	
		其中: 本年财政拨款	273.00	273.00	187.32	—			
		上年结转资金	62.00	62.00	62.00	—			
		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、等工作内容, 最大限度的保障孤残儿童的合法权益, 为维护社会稳定、社会和谐发挥了主动作用, 取得了较好的社会效益。				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, 最大限度的保障孤残人员的合法权益, 为维护社会稳定和谐发挥了主动作用, 取得了较好的社会效益。				
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	孤儿基本生活保障对象人数		≥100人	114	10	10	已完成指标
		质量指标	孤残儿童生活、教育、治疗、康复情况		=100%	100	10	10	已完成指标
			孤儿基本生活保障政策覆盖率		=100%	100	10	10	已完成指标
			时效指标	能否及时有效地开展各项支出		=100%	100	10	10
		成本指标	项目总成本		≤213万元	249	10	5	收养人员增加, 实际支出数大于指标值。
	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	10	10	已完成指标
			孤残儿童生活质量、医疗服务水平		显著提高	达成预期指标	10	10	已完成指标
		生态效益指标						0	
可持续影响指标	社会影响		持续、积极	达成预期指标	10	10	已完成指标		
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障对象满意度		≥95%	98	10	8	收养人员普遍满意	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.44</b>		



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助资金							
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:	138.22	138.22	88.22	10	63.83%	6.38	
		其中: 本年财政拨款	58.22	58.22	58.22	—			
		上年结转资金	80.00	80.00	30.00	—			
		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				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				
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	单位对各类流浪乞讨人员进行救助		≥500人次	606人次	10	10	按目标完成
		质量指标	保障被救助人员的基本生活需要		基本满足		10	10	按目标完成
			返乡需求人员返乡率		=100%	100%	10	10	按目标完成
		时效指标	全年无休24小时值班时间内在岗		=100%	100%	10	10	按目标完成
		成本指标	流浪乞讨人员救助经费		≤130万元	58.2万元	10	5	完成部分目标
	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	按目标完成
		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		15	15	按目标完成
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥90%	100%	10	10	按目标完成	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.38</b>		

项目支出绩效自评表  
(2023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:	223.38	223.38	223.38	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	223.38	223.38	223.38	-			
	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,确保六安市殡葬服务优质高效顺利进行、实现火化率达到97%以上、落实困难群众惠民殡葬政策。			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。全年实现火化率97%以上,全年受理殡葬救助2350件,行政事业收费上缴国库740.8万元。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、服务程序、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 (50分)	数量指标	全市全年火化遗体具数	≥9500具	11874	5	5	按实际火化数据填列,进一步提高预算编制精准度
			全市享受殡葬救助政策宗数	≥2100宗/年	2350	5	5	已完成指标
			每宗享受殡葬救助政策减免费用金额(元)	≤1200元/宗	1200	5	5	已完成指标
		质量指标	火化证数据准确率	≥95%	100	4	4	已完成指标
			业务受理录入信息准确率	≥95%	100	4	4	已完成指标
		时效指标	非税上缴现金时效性	≤5天	5	3	3	已完成指标
			10分钟到岗率(%)	≥95%	100	3	3	已完成指标
			项目完成及时性	≥90%	100	3	3	已完成指标
		成本指标	车辆交通费成本	=3.4万元/辆	3.4	2	2	已完成指标
			垃圾清运季度成本	=3万元/季	2.97	2	2	已完成指标
	拣灰火化炉大修成本		≤14.8万元/台	14.8	2	2	6号拣灰炉11.21万元,7号拣灰炉11.01万元	
	火化间柴油预存款及专用材料		=68万元/年	68	2	2	已完成指标	
	其他商品服务支出		=10.11万元	10.11	2	2	已完成指标	
	劳务费		≤28.86万元	28.86	2	2	已完成指标	
	零散维修		=6万元	6	2	2	已完成指标	
	平板火化炉大修成本		≤14.6万元/台	14.6	2	2	1号平板炉10.18万元,2号平板炉9.98万元	
	信息网络维护费	=21.26万元/年	21.26	2	2	已完成指标		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成非税收入	≥700万元	740.8	6	5	已完成指标
		社会效益指标	全市火化率	≥97%	97	6	6	已完成指标
生态效益指标		火化烟尘处置率	≥90%	100	6	6	已完成指标	
		污水处置率	≥90%	100	6	6	已完成指标	
可持续影响指		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(明显)	达成预期指标	6	5	殡仪馆殡葬服务水平及承载能力有限	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	5	5	已完成指标	
		公众满意度	≥90%	95	5	5	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-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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—			
		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,保障无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务的正常开展。此项目经费可以帮助殡仪馆缓解运营压力,使具有社会公益属性的无名尸火化等殡葬业务,在无法保证能够收取费用时仍然可以正常开展。全市各类无名遗体全部无条件接收冷藏,符合火化手续条件的无名遗体火化应办尽办。					
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	全市无名尸接收冷藏		全部接收	达成预期指标	5	5	已完成指标
			全市全年火化遗体具数		≥9500具	11874	5	4	按实际火化数据填列,进一步提高预算编制精准度
			全市无名尸火化		应办尽办	达成预期指标	5	5	已完成指标
		质量指标	火化证准确率		≥90%	100	5	5	已完成指标
			业务受理录入信息准确率		≥90%	100	5	5	已完成指标
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100	5	5	已完成指标
			无名尸遗体冷藏火化业务办理		=100%	100	5	5	已完成指标
			预算资金执行率		≥90%	100	5	5	已完成指标
		成本指标	火化间柴油预存款		=14万元	14	10	10	已完成指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现非税收入(万元)		≥700万元	740.80	10	9	实际非税收入,进一步提高预算编制精准度
		社会效益指标	全市火化率		≥97%	97	10	10	已完成指标
		生态效益指标	污水处理率		≥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						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	5	5	已完成指标	
		公众满意度		≥90%	95	5	5	已完成指标	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	334.00	334.00	325.15	10	97.35%	9.74		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	334.00	334.00	325.15	—				
	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				
	1促进彩票销售场所发展2优化本地彩票品种及游戏结构3有效规范彩票市场秩序3有效规范彩票市场秩序4促进与省外地区彩票市场均衡发展				通过该项目的实施2023年六安市福彩中心销售网点达到527个,其中电脑投注站点506个、省建商业综合体1个,社会自建商业综合体7个、社会网点13个。全年福利彩票销量突破了5亿元,筹集公益金1.55亿元,销量居全省第四位。电脑票和即开票销量均创历史新高,其中电脑票销售3.85亿元,比去年同比增长25%;即开票销售1.19亿元,首次突破亿元大关,与去年同比增长139%。				
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	彩票销售额		≥上年度销售额80%	达成预期指标	7	7	已达预期目标
			彩票销售网点数量		≥上年度数量80%	达成预期指标	7	7	已达预期目标
			投注终端数量		≥上年数量80%	达成预期指标	7	7	已达预期目标
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100	7	7	已达预期目标
			销售安全事故发生率		≤0.1%	0	7	7	已达预期目标
		时效指标	项目完成时效性		按照工作计划及时	达成预期指标	8	8	已达预期目标
		成本指标	项目总成本		严格控制在预算数	达成预期指标	7	7	已达预期目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	彩票公益金筹集量		上年筹集量80%	达成预期指标	10	10	已达预期目标
		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	已达预期目标
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	已达预期目标
		可持续影响指标	对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	已达预期目标
	满意度指标 (10分)	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	已达预期目标
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.74</b>		

## 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	$\geq 1800$ 人次	1800	15	15	完成指标
		质量指标	康复辅助器具质量合格率	$\geq 98\%$	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	$\leq 1000$ 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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	98	10	10	完成指标	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 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	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:	29.02	29.02	29.02	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	29.02	29.02	29.02	—		
		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			
	为收养人员提供优质服务, 满足大龄失能人员日常护理需要。				为收养人员提供了优质服务, 满足了大龄失能人员日常护理需要。			
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	收养孤残儿童数量	≥109名	114	15	15	已完成指标
		质量指标	孤残儿童生活保障	应保尽保	达成预期指标	15	15	已完成指标
		时效指标				0		
		成本指标	劳务人员费用	≤290200元	290200	20	20	已完成指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	集中供养孤残儿童生活、教育保障覆盖率	=100%	100	15	15	已完成指标
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	集中供养孤残儿童经费及制度保障	持续保障	达成预期指标	15	15	已完成指标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收养人员满意度	≥95%	98	10	8	收养人员普遍满意
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

项目支出绩效自评表  
(2023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:	32.00	32.00	31.79	10	99.33%	9.93	
		其中: 本年财政拨款	32.00	32.00	31.79	-			
		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				
	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				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				
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	流浪乞讨人员救助数量	≥500人次	606人次	10	10	按目标完成	
			未成年人救助数量	≥50人次	173人次	5	5	按目标完成	
			办公楼及救助间维修项目数量	≥4次	5次	5	5	按目标完成	
			设备购买数量	=2台	2台	5	5	按目标完成	
			消防设备维保数量	≥50个	50个	5	5	按目标完成	
		质量指标	保障被救助人员的基本生活需要	基本满足			0		
			购置设备验收合格率	=100%	100%	3	3	按目标完成	
			维修工程合格率	=100%	100%	2	2	按目标完成	
			返乡需求人员返乡率	=100%	100%	3	3	按目标完成	
		时效指标	维修工程通过验收时间	12月前完成			2	1	按目标完成
			设备购置时间	12月前完成			1	1	按目标完成
			全年无休24小时值班时间内在岗	=100%	100%	3	2	按目标完成	
		成本指标	流浪乞讨人员核酸检测成本	=1.83万元	1.83万元	1	1	按目标完成	
			站内值班补贴费用	=7.92万元	7.92万元	1	1	按目标完成	
			流浪乞讨人员救助经费	=12.25万元	12.25万元	1	1	按目标完成	
	救助设备购置经费		=1万元	1万元	1	1	按目标完成		
	消防设备维保及维修工程经费		=7万元	7万元	1	1	按目标完成		
	未成年人救助经费		=2万元	2万元	1	1	按目标完成		
	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	按目标完成		
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		15	12	按目标完成		
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	92%	10	8	按目标完成		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.93</b>		

## 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	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:	12.00	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				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				
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	流浪乞讨人员救助数量		≥500人次	606人次	20	20	按目标完成
		质量指标	返乡需求人员返乡率		=100%	100%	10	10	按目标完成
		时效指标	全年无休24小时值班时间内在岗		=100%	100%	10	10	按目标完成
		成本指标	站内管养服务		=12万元	12万元	10	9	按目标完成
	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	13	按目标完成
		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		15	14	按目标完成
	满意度指 标	满意度指 标	救助对象满意度		≥90%	92%	10	8	按目标完成
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.00</b>		



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目							
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:	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	77.00	77.00	77.00	—				
	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				
	殡仪馆社会保障兜底项目, 购置冷库设备17.04万元; 购置1台殡葬遗体接运车辆24.86万元; 购置殡葬用具4.1万元, 完成殡葬社会保障兜底任务				殡仪馆社会保障兜底项目, 购置冷库设备19.5万元; 购置1台殡葬遗体接运车辆(含车辆购置税、车辆入户费、车辆保险)27.56万元; 购置殡葬用具4.1万元; 购置火化炉易损件4.01万元; 购置消毒设备21.83万元, 合计77万元(2023年社会服务设施兜底线工程中央基建预算46万元, 福利彩票公益金市县分成经费配套31万元), 完成殡葬社会保障兜底任务				
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	殡仪馆兜底设备购置		=3批次	5	10	9	实际购置5批次, 有待进一步加强预算编制精准度
		质量指标	项目完成		100百分比	达成预期指标	15	15	已完成指标
		时效指标	项目时效性		应付尽付	达成预期指标	15	15	已完成指标
		成本指标	项目总成本		=46万元	46	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	社会效益		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	殡葬行业专用设备采购, 受地域及殡葬综合服务能力制约
		生态效益指标	社会保障效果		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	殡葬行业专用设备采购, 受地域及殡葬综合服务能力制约
		可持续影响指标	社会保障可持续影响力		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	殡葬行业专用设备采购, 受地域及殡葬综合服务能力制约
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会保障满意度		≥90百分比	95	10	10	已完成指标
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对个人和家庭的补助—收养人员生活医疗保障费							
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：	86.28	37.64	37.64	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	86.28	37.64	37.64	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施，完成对我院收养人员养、治、教、康、等工作内容，最大限度的保障孤残儿童的合法权益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了主动作用，取得了较好的社会效益。</p>				<p>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，最大限度的保障孤残人员的合法权益，为维护社会稳定和谐发挥了主动作用，取得了较好的社会效益。</p>				
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	孤儿基本生活保障对象人数		≥100人	114人	10	10	已完成指标
		质量指标	孤残儿童生活、教育、治疗、康复情况		=100%	100%	10	10	已完成指标
			孤儿基本生活保障政策覆盖率		=100%	100%	10	10	已完成指标
		时效指标	能否及时有效地开展各项支出		=100%	100%	10	9	各项支出开展较为及时。
		成本指标	孤残儿童每人每月补助标准		≥1600元	≥1600元	10	10	已完成指标
	效益 指标	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	10	10	已完成指标
			孤残儿童生活质量、医疗服务水平		显著提高	达成预期指标	10	10	已完成指标
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	社会影响		持续、积极	达成预期指标	10	9	社会影响持续、积极	
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥95%	98%	10	8	收养人员普遍满意	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.00</b>		