

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	不规范地名整治、中国国家地名信息库常态化信息更新等地名管理工作、行政区划管理等工作经费	6
2	城市低保	3600
3	慈善、社会工作和志愿服务工作经费	3.24
4	高龄津贴	840
5	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障	210
6	淮南市社会救助大数据信息系统建设项目	10.98
7	基层工作建设和社区治理工作及培训经费	5.76
8	救助政策动态管理和日常管理费用	5
9	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1700
10	民政综合事务工作经费	32.6
11	农村低保	6400
12	社会组织管理经费	26
13	特困供养机构运行维护及改造提升	320
14	特困人员供养	2400
15	未成年人保护工作和社会事务工作经费	10.98

16	养老服务工作经费	5.8
17	养老服务体系 and 养老智慧化	1540
18	流浪乞讨人员救助保护	312.12
19	保障区综合运行经费	6.66
20	流浪乞讨救助机构经费	15
21	儿童福利	14.2
22	捐赠车辆运行维护费项目绩效自评表	8
23	运转经费项目绩效自评表	386.4
24	市福利院综合运行维护费项目绩效自评表	29.6
25	市县分成项目绩效自评表	28
26	维修改造项目绩效自评表	80
27	城市特困人员救助供养项目支出绩效自评表	228.72
28	业务用水电、火化炉燃料	88
29	接尸车燃修保险费用及西部接尸车接尸收费 返还款项目绩效自评表	147
30	接运、火化及礼厅、公墓等工作经费项目支出 绩效自评表	335
31	业务印刷及法律顾问费和采购业务用品项目 支出绩效自评表	44.4
32	殡仪服务设备及用房维修、维护费项目支出绩 效自评表	36.31
33	福利彩票公益金市县分成经费项目支出绩效 自评表	0
34	殡葬惠民政策市级配套资金项目支出绩效自	0

	评表	
35	业务用品、耗材、劳保用品等项目支出绩效自评表	44.89
36	鲜花费用及殡改经费及西部殡葬服务站经费项目支出绩效自评表	36
37	墓区建设材料及殡仪馆物业外包服务项目支出绩效自评表	48
38	绿化建设及维护项目支出绩效自评表	6
39	福利彩票销售机构业务费	392
40	彩票市场调控资金	55

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	不规范地名整治、中国国家地名信息库常态化信息更新等地名管理工作、行政区划管理等工作经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保持行政区域界线位置和走向清楚明确，维护边界地区社会稳定，助力经济社会高质量发展；完成国家地名信息库年度更新任务，确保各类地名规范准确；提升民政法治水平，助进一步实现法治政府建设。				顺利完成2024年度行政区域界线联检工作，共建平安边界地区和谐稳定，各类地名准确无误，顺利完成年度更新任务，民政法治水平得到进一步提升。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 2023 年度行政区域界线联合检查界桩制作	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 中国·国家地名信息库数据质量建设行动	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 开展“提升地名管理服务水平服务淮南乡村振兴发展”调研活动	7 次	7 次	30	30	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	2023 年度平安边界建设	3 条	3 条	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市低保						
主管部门		120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局		
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:	3600.00	3200.00	3200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	3600.00	3200.00	3200.00	—		
		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			
	按照《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)、《安徽省最低生活保障办法》(政府令第268号)及《安徽省最低生活保障工作操作规程》(皖民社救字〔2021〕76号)文件要求,国家对共同生活的家庭成员人均收入低于我市最低生活保障标准,且符合我市最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。				2023年累计保障城市低保19.3万人次,累计支出1.25亿元。为困难群众解决基本生活救助,不断增强困难群众的获得感和幸福感。			
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	保障范围	应保尽保	达成预期指标	20	20	

	标	标					
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	按照规定及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	控制成本不超预算	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活,维护社会稳定	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度	满意度	社会公众和服务对象调查满意度	≥90%	98%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慈善、社会工作和志愿服务工作经费							
主管部门		市民政局			实施单位	市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3.24	3.24		3.24	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	3.24	3.24		3.24	10	100	10	
	上年结转资金	0	0		0				
	其他资金	0	0		0				
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年度江淮社工周宣传、中华慈善周宣传工作				开展主题宣传活动, 完成 2023 年度江淮社工周宣传、慈善周宣传工作				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标							

指标 (50分)	质量 指标	指标 1: 慈善工作宣传效果良好	实施 期内 完成	目标 达成	25		
	时效 指标	指标 1: 按照项目时间节点完成社工周和慈善周宣传	实施 期内 完成	目标 达成	25		
	成本 指标						
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	指标 1: 社会工作、慈善宣传效果良好	实施 期内 完成	目标 达成	15		
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 群众对社会工作、慈善的意义有深入了解	实施 期内 完成	目标 达成	15		
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度提升	实施 期内 完成	目标 完成	10		
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高龄津贴						
主管部门	120-淮南市民政局			实施单 位	120001-淮南市民政局		
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:	840.00	840.00	781.18	10	93.00%	9.30
		其中:本年财政拨款	840.00	840.00	781.18	—		
		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			
	依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》(淮府办<2013>47号)、《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》(淮府办秘<2019>56号),为全市符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴,实现市辖区80岁以上老人高龄金额按时足额发放。				截止2023年12月底,全市共111897名老人领取老龄津贴,其中,大通区4683人,田家庵区16633人,谢家集区11854人,八公山区5709人,潘集区10095人,毛集区2989人,经开区792人,高新区1288人,市辖区合计54043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	数量指标	实现高龄津贴应发尽发	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标	实现按月足额发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效指标	根据社会养老服务体系和智慧化建设实施办法,高龄津贴按月发放	达成预期指标	10	10		

	成本指标	成本指标	为58000多名高龄老人发放津贴，市财政约需配套840万元。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	预计2023年全年市辖区将发放高龄津贴2000万元，刺激了经济发展	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益	老人发放高龄津贴，给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感。	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	

总分		100	99.30	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障						
主管部门		120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局		
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:	210.00	210.00	189.96	10	90.46%	9.05	
	其中:本年财政拨款	210.00	210.00	189.96	—			
	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>儿童基层生活保障是社会保障中最重要的制度之一,涉及面广,资金规模大,对孤儿和事实无人抚养儿童生活环境、经济社会发展影响深远。对孤儿、事实无人抚养儿童,采取政府补助的方式,应保尽保,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、保护和发展权益。</p>			<p>实现应保尽保,确保把所有符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童全部纳入孤儿基本生活保障范围。加强动态管理,切实做到保障对象应保尽保,应退尽退,有效保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。全年累计保障 1269 人,累计发放资金 1700.38 万元。</p>				
示	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	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障覆盖面	=100%	100%	20	20	
	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障补贴标准	分散养育每人每月保障标准1100元，集中养育每人每月保障标准1550元	达成预期指标	10	10	
	时效指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障时效指标	按时足额发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障成本指标	市本级需配套资金260万元。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障社会效益指标	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益，维护社会和谐稳定。	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障可持续影响指标	成效显著	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.05	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市社会救助大数据信息系统建设						
主管部门		市民政局			实施单位	市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.98	10.98	10.98	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	10.98	10.98	10.98	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	构建淮南市社会救助大数据信息系统,通过创新社会救助工作和管理模式,完善社会救助信息共享与监管,加强部门之间的统筹协调和密切配合,加强救助效果分析和工作监督,提升社会救助整体效益,形成分工协作、齐抓共管、全面推进的良好局面。			实现应保尽保,动态监测社会救助对象信息,适时开展数据比对,为更好提供社会救助政策打下坚实的基础。2023年累计保障农村低保对象102万人次,发放救助资金4.9亿元,保障城市低保19.3万人次,累计支出1.25亿元;保障特困1.88万人,累计支出1.88亿元;开展临时救助1403人次,累计支出237.6万元。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	建设社会救助大数据信息系统的数量	1	1	15	15	

指标 (50分)	质量指标	信息系统建设质量指标	满足。动态监测需要，具备电子化功能，达到数据共享要求	达成预期指标	15	15	
	时效指标	完成时限	年度内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	不超过预算	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善社会救助信息共享与监管、加强部门之间的统筹协调和密切配合。	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续影响指标	通过系统整合共享，加强救助效果分析和工作监督、提升社会救助整体效益，形成分工协作、齐抓共管、全面推进的良好局面。	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象调查满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层政权建设和社区治理工作及培训经费
------	--------------------

主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	57600	57600	57600	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	57600	57600	57600	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全市城乡社区治理工作办公、会议、村(社区)挂牌情况督导、村(社区)出具证明事项工作调研经费和举办全市城乡社区工作者示范培训班培训经费。			全面达成预期指标, 各项会议如期召开, 村(社区)挂牌督导、出具证明事项调研等工作取得明显实效, 全市城乡社区工作者示范培训班圆满举办。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 举办全市城乡社区治理工作推进会	2 次	2 次	5	5	
			指标 2: 开展村(社区)出具证明事项工作调研	1 次	1 次	10	10	
			指标 3: 举办全市城乡社区工作者示范培训班	30 人以上	40 人	5	5	
			指标 4: 面向高校毕业生招聘社区工作者	54 人	98 人	10	10	
	质量指标							
		时效指标	指标 1: 年底前完成村(社区)挂牌清理规范工作	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
指标 2: 年底前打通专职网格员向社区工作者职业晋升渠道	12 月底前完成		达成预期指标	10	10			

	成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 展示新时代社区工作者担当作为的精神风貌, 提高社区工作者职业认同感和荣誉感	持续推进	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 为提高我市城乡社区治理和服务精准化精细化水平提供人才支撑	持续推进	达成预期指标	10	10		
		指标 2: 持续推动健全基层减负常态化机制, 为全面推进乡村振兴提供更加坚实的保障	持续推进	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 持续推动基层治理体系和治理能力现代化, 提升老百姓的幸福感和获得感	持续推进	达成预期指标	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	救助政策动态管理和日常管理费用						
主管部门	市民政局			实施单位	市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-		-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	印发民生实事宣传问答手册、2023年特困人员住院护理保险宣传单，开展社会救助集中宣传月活动、督查督导工作，不断提高社会救助政策精准度。				全面达成预期指标，印发宣传手册9000份，开展社会救助政策集中宣传活动1场，全面督查督导县区工作。				
年度绩效指标完成情况	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	印制民生实事宣传问答、2023年特困人员住院护理保险宣传单	9000份	9000份	10	10		
			开展社会救助集中宣传月活动	1场	1场	10	10		
			督查督导县区工作	10个县(区)	10个县(区)	10	10		
		质量指标							
	时效指标	时效指标	时效指标	年度内完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	控制成本不超预算	控制成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会救助政策知晓率，提高群众满意度，不断帮助困难群众提升生活水平和质量	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							

		可持续影响指标	可持续影响	加强救助政策的灵活性和政策的可持续性。通过动态管理和日常管理，提升社会救助政策精准度。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象调查满意度	≥90%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局		
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:	1700.00	1830.37	1830.37	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1700.00	1830.37	1830.37	—		
	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>按照《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，将符合条件的残疾人纳入保障范围，一二级困难残疾人生活补贴每月 70 元，三四级困难残疾人生活补贴每月 60 元。一二级重度残疾人护理补贴每月 70 元。做到制度全面覆盖，应补尽补，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。残疾人保障制度建设创新发展，补贴发放稳步推进，受益规模快速增长，社会效益显著发挥，进一步促进了社会和谐稳定。为残疾人发放生活补贴和护理补贴，保障以残疾人需求为导向，保障残疾人生存发展权益，解决他们的后顾之忧，有助于社会稳定。</p>				<p>提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴至每人每月 80 元。与残联、人社、乡村振兴等部门开展数据核对，实现补贴发放精准有序。全年为 41312 名困难残疾人和 38948 名重度残疾人发放补贴 7595.4 万元（含中央、省、市、县区各级资金）。</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
		数量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补贴标准	困难残疾人一级、二级残疾人为每人每年 840 元；三级、四级残疾人为每人每年 720 元；重度残疾人护理补贴	达成预期指标	10	10	

				标准为每人每月 70 元。				
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴时效指标		按时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴成本指标		市本级需配套资金 1700 万元。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴社会效益指标		保障残疾人基本权益，维护社会和谐。	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴可持续影响指标		成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标		≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政综合事务工作经费						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	32.6	32.6	32.6	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	32.6	32.6	32.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	办公网络运营维护费用, 安全生产(消防器材等), 全市民政系统会议, 安全生产月活动、信访、节假日等宣传活动, 其他民政事项等。			网络运行维护费用(8万); 省厅视频会议系统(2万); 微信公众号运行维护费用(3万); 民政宣传费(12万); 下基层人员补贴(6万); 安全生产调度、调研检查, 购买消防器材费用(0.6万) 值班用品, 误餐费用(1万)。				
年度绩效指标完成情况	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						
		质量指标						
	时效指标		指标 1: 省厅视频会议系统	2023 年底	2023 年底	10	10	

	成本指标	指标 1: 网络运行维护费用: ①办公电话费用②视屏电子滚动字幕	8 万	8 万	10	10	
		指标 2: 下基层人员补贴: ①驻村工作队经费②下基层办公经费	6 万	6 万	10	10	
		指标 3: 微信公众号运行维护费用	3 万	3 万	10	10	
		指标 4: 值班用品, 误餐费用	1 万	1 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 安全生产调度、调研检查, 购买消防器材费用	持续开展	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 民政宣传费	持续推进	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高民政政策群众知晓率和满意度	持续推进	达成预期指标	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村低保		
主管部门	120-淮南市民政局	实施单位	120001-淮南市民政局

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:	6400.00	5600.00	5600.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	6400.00	5600.00	5600.00	—			
	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				
	按照《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)、《安徽省最低生活保障办法》(政府令第268号)及《安徽省最低生活保障工作操作规程》(皖民社救字〔2021〕76号)文件要求,国家对共同生活的家庭成员人均收入低于我市最低生活保障标准,且符合我市最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。			2023年累计保障农村低保对象102万人次,发放救助资金4.9亿元。为困难群众解决基本生活救助,不断增强困难群众的获得感和幸福感。				
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	保障范围	应保尽 保	达成预 期指标	20	20	
		质量 指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	时效指标	按照规 定及时 发放	达成预 期指标	10	10	
	成本指 标	成本指标	控制成 本不超 预算	达成预 期指标	10	10		

	标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活,维护社会稳定	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象调查满意度	≥90%	98%	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会组织管理经费
------	----------

主管部门					实施单位	淮南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	26 万	25.7 万	25.7 万	10 分	100%	10 分	
	其中: 本年财政拨款	26 万	25.7 万	25.7 万	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	一是做好社会组织负责人和党支部书记培训班。二是做好社会组织评估工作, 请第三方评估机构对社会组织进行规范评估, 促进社会组织健康有序发展。三是社会组织工作日常工作。四是根据《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知》(皖政[2016]65 号); 《安徽省人民政府关于印发安徽省中介服务收费管理办法的通知》(皖政〔2016〕96 号), 委托第三方开展“社会组织行政审批服务中介委托审计项目”。			一是做好社会组织负责人和党支部书记培训班。二是做好社会组织评估工作, 请第三方评估机构对社会组织进行规范评估, 促进社会组织健康有序发展。三是社会组织工作日常工作。四是根据《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知》(皖政[2016]65 号); 《安徽省人民政府关于印发安徽省中介服务收费管理办法的通知》(皖政〔2016〕96 号), 委托第三方开展“社会组织行政审批服务中介委托审计项目”。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 举办培训班培训人数	110 人	110 人	10	10	
			指标 2: 社会组织评估	6 家	8 家	10	10	
			指标 3: 委托第三方开展“社会组织行政审批服务中介委托审计项目”	1 个	1 个	10	10	
			指标 4: 退审计费用的社会组织个数	39 个	39 个	10	10	
	质量指标							

	时效指标	指标 1: 项目时限	年度内完成	达成目标	10	10	
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 社会组织服务能力	提高社会组织党支部书记及负责人政策水平、业务素质和工作能力, 提升社会组织服务能力。	达成目标	10	10
指标 2: 社会组织规范化			进一步提高社会组织公信力, 促进社会组织规范化建设。	达成目标	10	10	
指标 3: 社会组织高质量发展	全面落实社会组织法定代表人离任审计; 把规范社会组织财务制度做为对社会组织工作的一项重要内容。		达成目标	10	10		

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会组织满意度	≥95	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特困供养机构运行维护及改造提升						
主管部门	120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局		
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:	320.00	320.00	315.48	10	98.59%	9.86
	其中: 本年财政拨款	320.00	320.00	315.48	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
本 目 示	年 度 总	预期目标			实际完成情况		

	<p>按类别实施综合定额补助管理；实施特困供养机构消防隐患整改及整体改造提升，打造区域性养老服务中心，设置失能失智老年人照护单元，增强照护能力。全市特困人员供养服务机构运行维护管理进一步规范，机构安全隐患基本清除，供养水平逐步提高，特困供养对象获得感，幸福感不断增强。</p>				<p>按照星级评定等级，给市辖区特困供养机构发放定额补助，分别为一星级 4800 元/人/年，二星级 6000 元/人/年，三星级 7200 元/人/年，经统计，全年需发放 461.28 万元，由市与区按照 6：4 分担，市级财政配套发放 276.768 万元，用于特困供养机构设施设备维修改造、水电费补助等。为进一步提升特困供养机构安全管理水平和整体服务质量，市财政安排四个区特困供养机构改造提升资金 290 万元。</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	数量指标	按照入住人数发放定额补助	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标	定额补助应发尽发，对养老机构进行改造提升，消除消防安全隐患，提升入住人员生活质量。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	约需财政投入 800 万元	达成预期指标	10	10	

	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	社会效益	提高了 特困救 助人员 的生活 水平， 保障了 其生命 财产安 全，使 得特困 人员生 活得更 有质量	达成预 期指标	20	20	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	可持续影响 1	推进了 特困人 员供养 机构运 营维护 事业持 续发 展，持 续保障 了五保 老人生 命、财 产安 全，持 续提升 老人幸 福感	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度	≥90%	96%	10	10
总分					100	99.86	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特困人员供养						
主管部门		120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局		
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:	2400.00	2100.00	2100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2400.00	2100.00	2100.00	—		
		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			
	按照《淮南市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(淮府〔2017〕71号)要求,对具有我市户籍的老年人、残疾人、未满18周岁的未成年人,同时无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的,纳入特困人员救助供养待遇。				2023年累计保障特困1.88万人,累计支出1.88亿元。为困难群众解决基本生活救助,不断增强困难群众的获得感和幸福感。			
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	保障范围	应保尽保	达成预期指标	20	20	

	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	资金及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	控制成本不超预算	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活,维护社会稳定	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象调查满意度	≥90%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		未成年人保护工作和社会事务工作经费							
主管部门		120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局			
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:	10.98	10.98	10.95	10	99.76%	9.98		
	其中: 本年财政拨款	10.98	10.98	10.95	—				
	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				
	加强未成年人保护, 提升基层未保工作人员能力; 加强殡葬服务机构建设管理, 促进殡葬改革工作健康发展; 落实“放管服”要求, 全面承接涉外婚姻登记业务, 做好涉外婚姻登记工作。				1、提高我市儿童督导员和儿童主任业务水平、工作能力; 2、提高基层人员及殡葬服务机构业务水平; 3、承接省厅涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记权限下放工作。				
示	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						
	质量指标						
	时效指标	时效指标	年度内完成	达成预期指标	50	50	
	成本指标						
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1、提高我市儿童督导员和儿童主任业务水平、工作能力。 2、提高基层人员及殡葬服务机构业务水平、工作能力。 3、开展涉外婚姻登记工作。	达成预期指标	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	养老服务经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	学习考察外地养老服务先进经验,开展养老服务业务检查、工作宣传等。			赴山东(威海、德州、青岛等)、滁州、宿州学习养老服务先进经验;录制养老服务宣传视频,开展养老机构监督检查 55 家。			

况								
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	检查养老机构	大于等于50家	检查55家	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按时完成全年任务	年度内完成	已完成	25	25	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升养老服务工作水平	提升养老服务工作水平	学习养老服务先进经验指导我市提升养老服务工作水平	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务体系 and 养老智慧化								
主管部门		120-淮南市民政局			实施单位	120001-淮南市民政局				
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:	1540.00	1540.00	1462.11	10	94.94%	9.49		
		其中: 本年财政 拨款	1540.00	1540.00	1462.11	—				
		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>高龄津贴惠及所有 80 周岁以上老年人, 对纳入最低生活保障家庭中的老年人发放养老服务补贴覆盖率不低于 60%; 完成不少于 660 特殊困难家庭适老化改造; 开展家庭养老床位建设试点, 不少于 100 张; 新增村级养老服务站 (农村幸福院), 覆盖面不低于 40% 等</p>			<p>发放市辖区社会办养老机构补贴 579.1725 万元, 发放政府购买居家养老服务补贴 200 万元, 发放农村低收入养老服务补贴 331.44 万元, 给予八公山区居家和社区养老服务创建经费 200 万元, 发放城乡养老服务三级中心运营经费 130.5 万元, 开展家庭养老床位试点, 安排资金 21 万元。</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		数量指标	低收入 养老服 务补贴、	达成预 期指标	20	20	

	标		社会办养老机构补贴应发尽发				
	质量指标	质量指标	保质保量完成各项民生工程任务	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效指标	年内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	市财政约承担2000万元。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	政府养老服务体系 and 养老智慧化建设的投入带动了社会资本投入,形成资金放大效应	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	淮南市通过实施社会养老服务体系 and 养老智慧化建设工程,	达成预期指标	20	20	
	生态效						

	益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.49	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助保护					
主管部门		120-淮南市民政局		实施单位	120002-淮南市救助管理站		
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:	312.12	312.12	177.12	10	56.75%	5.67
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	312.12	312.12	177.12	—		
	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			

		主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等支出；未成年人救助保护支出等，为保障困难群众基本生活提供帮助。			2023 年度，流浪乞讨人员救助保护支出项目通过申请财政资金年初预算资金 312.12 万元，全年执行数 177.12 万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。根据流浪乞讨人员实际救助业务量进行相应支出，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。				
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	全年救助人次	>1 人次	337 人次	10	10		
		质量指标	应救尽救率	>1 百分比	1 百分比	20	20		
		时效指标	资金支付及时性	1	达成预期指标	20	20		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标	经费支出合理性	1	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标	查明身份人员返乡率	>1 百分比	1 百分比	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>1 百分比	1 百分比	10	10		
	总分						100	95.67	

保障区综合运行经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	保障区综合运行经费		
主管部门	120-淮南市民政局	实施单位	120002-淮南市救助管理站

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:	6.66	6.66	6.66	10	100.00 %	10.00		
	其中: 本年财政拨款	6.66	6.66	6.66	—				
	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					
	为受助人员提供更好的优质贴心的服务, 把党的人文关怀、以人为本理念贯穿于日常工作中, 让受助人员共享国家发展成果。			圆满完成了各项工作任务, 取得了良好社会效益, 注重成本效益和时效性, 坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。根据流浪乞讨人员实际救助业务量进行相应支出, 已完成年度设定的绩效目标, 达到项目预期效果					
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					0		
		质量指标					0		
		时效指标	维修及时性		≥80 百分比	100 百分比	50	50	
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标	维修成本控制率		≥80 百分比	100 百分比	20	20	
		社会效益指标	维修后安全性		≥90 百分比	100 百分比	10	10	
		生态效益指标					0		
		可持续影响指					0		

	标						
满意度指标	满意度指标	维修结果满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分					100	100.00	

流浪乞讨救助机构经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		流浪乞讨救助机构经费						
主管部门		120-淮南市民政局		实施单位	120002-淮南市救助管理站			
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:	15.0 0	15.0 0	15.00	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政拨款	15.0 0	15.0 0	15.00	—			
	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				
	为受助人员提供更好的优质贴心的服务,把党的人文关怀、以人为本理念贯穿于日常工作中,让受助人员共享国家发展成果。			圆满完成了各项工作任务,取得了良好社会效益,注重成本效益和时效性,坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。根据流浪乞讨人员实际救助业务量进行相应支出,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果				
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					0	
	质量指标					0	
	时效指标	经费支出及时性	≥80 百分比	100 百分比	50	50	
	成本指标					0	
效益指标	经济效益指标	成本节省控制数	≥80 百分比	100 百分比	20	20	
	社会效益指标	保障权益，维护社会稳定作用	≥90 百分比	100 百分比	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
总分					100	100.00	

儿童福利项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	儿童福利						
主管部门	淮南市民政局			实施单位	淮南市社会(儿童)福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		221.33	191.14	10		8.63
	其中:本年财政拨款		207.13	177.17			8.55
	上年结转资金	14.2	14.2	14.2			10
	其他						

		资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障我院孤儿基本生活及医疗康复。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 按照实际儿童数量以及产生费用支付	100%	已完成	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 按照儿童实际产生的养、治、教、康费用支付	100%	已完成	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按照实际发票具体数额及时支付	100%	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 按照儿童实际产生的养、治、教、康费用支付	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障孤儿基本生活, 提供更好的服务与帮助	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1: 保障孤儿基本生活, 持续提供更好的服务	明显	明显	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 保障孤儿生活质量, 提高院民满意度	明显	明显	10	10		
		指标 2:						

	(10分)	指标					
总分						100	98.6	

捐赠车辆运行维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		捐赠车辆运行维护费							
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8	8	7.26	10	90.73	9.07		
	其中: 本年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	用于捐赠车辆的日常加油、维修、保险等费用支出，保障福利院服务对象的出行。			已完成					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 用于捐赠车辆的实际支出	明显	达成预期目标	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 一年		100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 控制在预算内		明显	达成预期目标	10	10	
指标 2:									

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 保障车辆持续运行	明显	达成预期目标	20	20	
		指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升收养对象满意度	100%	100%	20	20
指标 2:							
总分					100	99	

运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	淮南市福利院运转经费						
主管部门	淮南市民政局				实施单位	淮南市社会(儿童)福利院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	240	386.4	364.07	10	94.22	9.42
	其中: 本年财政拨款	240	213.7	191.37			
	上年结转资金						
	其他资金		172.7	172.7			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	按照安徽儿童福利机构工作规程, 以及我院实际工作需要, 安排业务工作任务项目。目前正在实行的有聘用人员工资福利、幼儿教育、物业、电费等, 均是按照在院实际人数测算以及实际签订的合同。为加强社会福利机构规范化管理, 维护老人, 儿童权益, 满足基本工作需求, 维持福利院正常运转。			已完成			

况								
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 按照实际需求, 完成项目	按照实际需要支出	达成预期目标	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障孤老生活质量	保障基本生活质量	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1:					
	成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 按照当年实际支出	按照当年实际支出, 支付	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 按照机构运转需求, 保障基本运转	按照实际支付, 保障运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 维持福利院正常运转, 保障权益	保障生态效益	达成预期指标	5	5	
			指标 2:					
可持续发展影响指标	指标 1: 维持运转, 保障正常业务工作	长期性维持运转, 据实支付	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障院民生活, 提高其满意度	提高护理养育水平, 增加院民满意度及幸福感	达成预期指标	10	10		
总分						100	99	

市福利院综合运行费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市福利院综合运行费						
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	29.6	29.6	25.7	10	86.82	8.68
		其中: 本年财政拨款	29.6	29.6	25.7			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	市福利院是综合性社会福利机构，解决院内孤儿、老人、特困人员的需求，保障生活。按照实际支出报销，通过转账的形式付款，保障基本生活。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 按照实际支出报销，通过转账的形式付款，保障基本生活	按照实际支出报销，通过转账的形式付款，保障基本生活	达成预期目标	20	20	
		质量指标	指标 1: 解决院内孤儿、老人需求，保障生活	保障基本生活质量	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 按实际使用支出支付	按照实际费用支付	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障福利院正常运转运行	提高经济效益，保障运行运转	达成预期指标	15	15		

(30分)	社会效益指标	指标 1: 福利院是综合性社会福利机构, 解决院内孤儿、老人的需求, 保障生活。	福利院是综合性社会福利机构, 解决院内孤儿、老人的需求, 保障生活。	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 解决院内孤儿、老人的需求, 保障生活, 提升院民的满意度。	解决院内孤儿、老人的需求, 保障生活, 提升院民的满意度。	达成预期指标	10	10	
总分					100	98.68	

市县分成项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市县分成项目						
主管部门	淮南市民政局			实施单位	淮南市社会(儿童)福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		28	17.76	10	63.43	9.63
	其中: 本年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	申请 28 万元，用于优化提质儿童福利机构，按照实际发生收养评估的家庭数量及价格支付评估费用。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 按照实际支出支付, 全年支出完成	按照实际支出支付	达成预期目标	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 按照资金支出合规性支付, 全年支出完成	100%	达成预期目标	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 根据年度工作计划即时完成项目支出	12 月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对孤儿收养评估全面调查, 有效提高社会效益指标,	按照实际支出支付	达成预期目标	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1: 对福利院维修改造, 有效提高儿童生长环境的影响程度	100%	较高	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 按照实际产生费用支付, 提高生态效益	100%	达成预期目标	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 孤残儿童收养后续效果, 维持可持续发展	100%	达成预期目标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	指标 1: 提升收养对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

	分)	标				
总分					100	96.3	

维修改造项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维修改造项目						
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		80	77.39	10	96.73	9.67	
	其中: 本年财政 拨款							
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况			
	申请 80 万元, 用于解决福利院房间防水等隐患问题, 改善儿童居住环境安全。通过中央福彩公益金项目, 使残疾孤儿和患病孤儿住所安全得到保障, 保障孤儿居住环境安全。				已完成			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	指标 1: 房间维修改造数	36 间	达成预期 目标	20	20	
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 资金支出合规性	100%	达成预期 目标	10	10	
			指标 2: 房间维修改造情况	良好	达成预期 目标	10	10	
	时效指 标	指标 1: 改造项目完成时限	12 月底 前	达成预期 目标	10	10		

	成本指标	指标 1: 项目成本	≤80 万元	达成预期目标	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对福利院维修改造, 有效提高儿童生长环境的影响程度	100%	较高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 孤残儿童居住环境安全后续效果	100%	达成预期目标	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升收养对象满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	总分					100	99	

城市特困人员救助供养项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市特困人员救助供养						
主管部门	淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		228.72	175	10		7.56
	其中: 本年财政拨款		228.72	175	10		7.56
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保障我院特困人员基本生活、照料护理、医疗救治和丧葬事宜。				已完成			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 按照实际城市特困人员数量以及产生费用支付	100%	已完成	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 按照实际城市特困人员实际产生的养、治、教、康费用支付	100%	已完成	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按照实际发票具体数额及时支付	100%	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 按照实际城市特困人员实际产生的基本生活、照料护理、医疗救治和丧葬费用支付	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障实际城市特困人员基本生活, 提供更好的服务与帮助	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 保障实际城市特困人员基本生活, 持续提供更好的服务	明显	明显	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障实际城市特困人员生活质量, 提高院民满意度	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
总分						100	97.56	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务用水电、火化炉燃料						
主管部门		市民政局			实施单位		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 (B)	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:		88	88	88	10	100 %	10
	其中: 财政拨款		76.94	76.94	76.94	-		-
	上年结转金		11.06	11.06	11.06	-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	通过项目实施, 保障殡葬业务正常有序开展, 完成火化工作任务, 满足社会基本公共服务。				实际完成情况			
					完成预期目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	年火化量	≥6000 具	6253 具	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行财务规 章制度	严格执行 财务规章 制度	10	10	
		时效指 标	执行时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	全年支出	≤88 万元	88 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	火化费收入	≥350 万元	427.5 万元	10	10	
		社会效 益指标	对履职履责影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效 益指标	维护公共卫生	做好火化 炉节能减排	做好火化 炉节能减 排	5	5	
		可持续 影响指 标	促进殡葬改革, 促进事业发 展的影响程度	较高	较高	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		接尸车燃修保险费用及西部接尸车接尸收费返还款						
主管部门		市民政局		实施单位	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 (B)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	147	147	147	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	109.5	109.5	109.5	-		-	
	上年结转金	37.5	37.5	37.5	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	通过项目实施, 加强对私人殡葬车辆的管理, 促进殡葬改革工作开展, 保证业务有序开展, 满足社会基本公共需求。			实际完成情况				
				完成预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	西部接尸车年接运量	2500 ≥ 具	2663 具	20	20	
		质量指标	西部接尸车接运遗体 要求	按照殡仪馆统一规定 接运遗体	严格按照殡仪馆统 一规定接运遗体	10	10	
		时效指标	经费兑现的及时性	按月结算	按月结算	10	10	
		成本指标	年西部接尸车 接尸收费返还款	≤147 万元	147 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全年接运收入	≥172 万元	172.8 万元	10	10	
		社会效益 指标	对履职履职影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	维护公共卫生	做好车辆节能减排, 降低环境污染, 维护 公共卫	做好车辆节能减 排, 降低环境污染, 维护公共卫	5	5	
		可持续影 响指标	对事业发展的影响程 度	较高	较高	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		接运、火化及礼厅、公墓等工作经费						
主管部门		市民政局		实施单位		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 (B)	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额:	335	335	335	10	100 %	10
		其中: 财政拨款	335	335	335	-		-
		上年结转金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	通过项目实施, 保证殡仪馆业务正常有序开展, 满足社会基本公共服务需求				实际完成情况			
					完成预期目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	经费涉及人员数量	38	38	20	20	
		质量指 标	资金支出流程合规性	严格执行相关财经 规定	严格执行相关财 经规定	10	10	
		时效指 标	经费兑现的及时性	按月兑现	按月兑现	10	10	
		成本指 标	全年支出	≤335 万元	335 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	全年火化具数	≥6000 具	6253 具	10	10	
		社会效 益指标	对单位履职影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续 影响指 标	促进殡葬改革, 促进事业 发展的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务印刷及法律顾问费和采购业务用品						
主管部门		市民政局			实施单位	市殡仪馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	44.4	44.4	44.4	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	32.97	32.97	32.97	-		-
		上年结转资金	11.43	11.43	11.43	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况					实际完成情况			
通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化任务,促进殡葬改革,满足社会基本公共服务需求。					完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	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	火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性	严格执行财经规定	严格执行 财经规定	15	15	
		时效指 标	执行时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目成本支出	≤44.4 万元	44.4 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济益 指标	火化费收入	≥330 万元	427.5 万元	10	10	
		社会益 指标	保障业务正常开展,满足 社会基本公共服务程度	较高	较高	10	10	
		生态益 指标	不适用	不适用	不适用			
可持影 响指标		履行职责,促进社会和谐 发展的影响程度	较高	较高	10	10		

满意度指标 (10分)	服务象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡仪服务设备及用房维修、维护费						
主管部门		市民政局			实施单位	市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	36.31	36.31	26.31	10	72%	7.2	
	其中: 本年财政拨款	18.39	18.39	8.39	-	45.6%	-	
	上年结转资金	17.92	17.92	17.92	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	通过项目实施, 做好日常设备、房屋等资产的维修维护工作, 保障殡葬业务正常有序开展, 完成火化任务, 促进殡葬改革, 满足社会基本公共服务需求。			实际完成情况 完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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	年火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财经规定	严格执行财经规定	15	15	
		时效指标	执行时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤36.31	26.31 万元	10	7.2	原计划采购设备 10 万元, 因业务发生变化, 无需采购
	效益指标 (30分)	经济益指标	火化费收入	≥350 万元	427.5 万元	10	10	
		社会益指标	保证火化业务正常开展, 满足社会发展需求程度	较高	较高	10	10	
生态益指标		对提高节能减排影响程度	较高	较高				

		可持影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	92.7	

项目支出绩效自评表

(2023 度)

项目名称		福利彩票公益金市县分成经费							
主管部门		市民政局			实施单位	市殡仪馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		27.16	27.16	27.16	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		27.16	27.16	-	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-	-
		其他资金				-	-	-	-
年度总体目标完成情况	通过项目实施, 保障殡葬业务正常有序开展, 完成火化任务, 促进殡葬改革, , 满足社会基本公共服务需求。				实际完成情况				
		完成预期目标							
年度绩效指标完成情况	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	殡葬救助费用	≤27.16 万元	27.16 万元	15	15		
		质量指标	补助兑现合规性	严格执行淮南殡葬救助管理规定	严格执行淮南殡葬救助管理规定	15	15		
		时效指标	救助时间	1 年	1 南	10	10		
		成本指标	按照物价部门定价执行	符合相关规定	符合相关规定	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻殡葬救助对象的经济负担的改善程度	较高	较高	10	10	1	
		社会效益指标	保证火化业务正常开展, 满足社会发展需求程度	较高	较高	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	履行职责，促进社会和谐发展的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 度)

项目名称		殡葬惠民政策市级配套资金						
主管部门		市民政局		实施单位		市殡仪馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		6.31	6.31	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		6.31	6.31	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况				实际完成情况				
		通过项目实施，保障殡葬业务正常有序开展，完成火化任务，促进殡葬改革，满足社会基本公共服务需求。			完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	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	殡葬救助费用	≤6.31 万元	6.31 万元	15	15	
		质量指标	补助兑现合规性	严格执行淮南殡葬救助管理规定	严格执行淮南殡葬救助管理规定	15	15	
		时效指标	救助时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	按照物价部门定价执行	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻殡葬救助对象的经济负担的改善程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	保证火化业务正常开展，满足社会发展需求程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	5	
可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	10	10		

	响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务用品、耗材、劳保用品等							
主管部门	市民政局			实施单位	市殡仪馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	44.89	44.89	44.89	10	75%	7.5	
	其中:当年年财政拨款	32.84	32.84	32.84	-		-	
	上年结转资金	12.04	12.04	12.04	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成接运、礼务工作任务,满足社会基本公共服务情。			完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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	年火化量	≥6000具	6472具	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费兑现的及时性	按需兑现	按需兑现	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤44.89万元	44.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	火化费收入	≥350万元	427.5万元	10	10	
		社会效益指标	保障火化业务正常开展,满足社会基本公共服务程度	较高	较高	10	10	
生态效益指标		使用环保材料对环保影响程度	较高	较高	5	5		

	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鲜花盆景及殡改经费及西部殡葬服务站经费						
主管部门		市民政局		实施单位	市殡仪馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	36	36	36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15.1	15.1	15.1	-		-
		上年结转资金	20.9	20.9	20.9	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,满足业务需求,保证业务正常有序开展,促进殡葬改革宣传。			完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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	年火化量	≥6000具	6253具	15	15	
		质量指标	执行时间	1年	1年	15	15	
		时效指标	经费兑现的及时性	按需兑现	按需兑现	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤36万元	36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进殡葬改革,减少土葬,增加火化量影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	满足业务需求,保证业务正常有序开展对履职影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		促进殡葬改革,对履职影响程度	较高	较高	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		墓区建设材料及殡仪馆物业外包服务						
主管部门		市民政局			实施单位	市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	48	48	43.89	10	91%	9.1	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	48	48	43.89	-	91%	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化务工作任务,满足社会基本公共服务情。			完成预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	安保保洁人员	≥9人	9人	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行财经 规定	严格执行 财经规定	15	15	
		时效 指标	执行时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	项目成本支出	≤48万元	43.89万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	提高治丧环境,对经济效 益影响程度	较高	较高	10	10	
		社会 效益 指标	对履职履责影响程度	较高	较高	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用			
可持 续影 响指 标		对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	较高	较高	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.1	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化建设及维护						
主管部门		市民政局			实施单位	市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	6	6	6	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化务工作任务,满足社会基本公共服务情。			完成预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	年火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	
		质量指标	执行时间	1 年	1 年	15	15	
		时效指标	经费兑现的及时性	按需兑现	按需兑现	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤6 万元	6 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提高治丧环境,对经济效 益影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标	对履职履责影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	美化治丧环境,净化空 气,减少污染。	较高	较高	5	5	
可持续影 响指标		对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	较高	较高	5	5		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

淮南市福利彩票发行中心福利彩票销售机构业务费绩效目

标

自评表

(2023 年度)

转移支付(项目) 名称		福利彩票销售机构业务费						
市级主管部门		淮南市民政局						
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分 值	预算执 行率 (B/A)	得 分	
	年度资 金总 额:	392	423.4	331.44	10	78.28%		
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 深化福彩公益文化宣传,提高阳光福彩品牌影响力。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>1、已完成既定网点建设目标,实现优化投注终端质量目标;2、逐步完善了各项站点规定,全面提高管理规范化水平,同时强化了发行销售管理各项制度;3、从销售安全、数据安全、技术安全和资金安全四个方面确保技术系统安全平稳运行,全年未出现任何技术系统运行安全的问题;4、全年多次开展了慰问站点、星级评定、业务培训、加奖促销、营销宣传等活动;5、不断加强财务资金管理使用,提高资金使用效率,严格遵守各项财务规定,全年未出现任何财务资金管理方面的问题。</p>				
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	全年 实际 完成 值	分 值	得 分	未完 成原 因和 改进 措施

	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年 销售额 80%	≥ 157%	10	10	
			投注终端数量	≥上年 数量 80%	304	5	5	
			彩票销售网点数量	≥上年 数量 80%	311	5	5	
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	按照工 作计划 年底前 及时完 成	按计 划完 成	5	5	
		成本指标	项目总成本	严格控 制在预 算数内	严格 控制 在预 算数 内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年 筹集量 80%	≥ 133.5	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	逐步 提升	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标 不适用				
可持续影		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	明显	10	10		

	响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%	≥100%	10	10
总分						100	90

淮南市福利彩票发行中心彩票市场调控资金项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金					
中央主管部门	中国福利彩票发行管理中心					
地方主管部门	安徽省福利彩票发行中心	资金使用单位	淮南市福利彩票发行中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	85	75.55		0.888823529	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1：支持基层彩票销售场所发展 目标 2：促进省际之间彩票市场均衡发展 目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标 4：有效规范彩票市场秩序 目标 5：推进福彩品牌建设，支持国家彩票公益属性		已完成既定网点建设目标，实现优化投注终端质量目标；优化本地区彩票品种及游戏结构以满足消费者的需要，有效的规范彩票市场秩序是保障彩票市场健康发展的重要手段，不仅可以促进省际之间的彩票市场均衡发展，也有利于提升福利彩票品牌形象和社会认知度。			

	和社会责任宣传					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额的90%	21936.9	
			投注终端数量	≥上年数量的90%	304	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的90%	311	
			彩票品种数量	[4, 5]	完成	
		建设运营商业综合体数量	(根据年初实际展厅数字设定)	2		
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0	
			项目按期完成率	≥90%	≥95%	按合同约定,商业综合体半年房租未付
			项目验收合格率	≥90%	≥100%	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	
		效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量90%	6668.2
	社会责任宣传力度		彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	

	标	有效维护市场秩序	本地彩票市场秩序总体情况，是否发生彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为，移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	未发生彩票相关违法违规行 为，能够开展彩票市场日常监 管，有能力查处违规行为和移 送违法行为，有效处理核查人 民来信反映问题等情况	
		购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				