

# 附件

## 金寨县民政局 2022 年度绩效自评 项目清单

### 一、金寨县民政局绩效自评项目清单

- 1、低保及困难家庭核查经费项目
- 2、严重精神障碍患者监护管理补贴项目
- 3、城市居民最低生活保障项目
- 4、特困人员救助供养及运行维护项目
- 5、临时救助项目
- 6、生活无着落人员社会救助项目
- 7、孤儿基本生活保障项目
- 8、困难残疾人生活补贴项目
- 9、重度残疾人护理补贴项目
- 10、高龄津贴项目
- 11、低收入老人服务补贴项目
- 12、居家养老服务补贴项目
- 13、慈善协会经费项目
- 14、社会救济对象定期定量补助项目
- 15、互助社救助项目
- 16、殡仪馆美容师工资补助项目
- 17、农村居民最低生活保障项目

- 18、居家适老化改造项目
- 19、农村居民最低生活保障(1693.98 万)
- 20、农村居民最低生活保障(81 万)项目
- 21、婚姻登记费用项目
- 22、全县乡镇康养中心消防系统维保费用项目
- 23、区划地名项目
- 24、政府购买服务项目
- 25、办公设备添置项目
- 26、农村居民最低生活保障(6000 万)
- 27、特困人员救助供养及运行维护(2480 万)
- 28、特困人员救助供养及运行维护(74.54 万)项目
- 29、特困人员救助供养及运行维护(60.3 万)项目
- 30、智慧社区建设项目

## 二、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		低保及困难家庭核查经费							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	87	87	94.15	10	108.22%	10.82	
		其中: 本年财政拨款	87	87	94.15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况			
		保证民政一般行政管理事务正常运行				保障民政工作正常运转, 为其提供正常的工作运转经费			
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	民政管理事务经费		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	民政管理事务经费		保质保量, 合格合格	达成预期指标	10	10	

		时效指标	民政管理事务经费	2022 年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民政管理事务经费	<870000 元	870000	15	15	
效益指标(30分)		社会效益指标	民政管理事务经费	保障民政工作的顺利开展,实现民生工程落地落实	达成预期指标	15	13	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		可持续影响指标	民政管理事务经费	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民政管理事务经费	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.82</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护管理补贴							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	109	109	109	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	109	109	109	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严重精神障碍患者监护管理补贴				严重精神障碍属于社会潜在危险, 家庭长期负担, 极容易把这类人群推向社会, 为保证社会安定, 对其监护管理是时代使命, 也是体现人权, 年度补贴达 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 (50 分)	数量指标	严重精神障碍患者监护管理补贴		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	严重精神障碍患者监护管理补贴		保质保量, 合格合格	达成预期指标	10	10	

		时效指标	严重精神障碍患者监护管理补贴	2022年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严重精神障碍患者监护管理补贴	≤75.94元	75.94	15	15	
效益指标(30分)		社会效益指标	严重精神障碍患者监护管理补贴	为精神障碍的病人,提供必要的保障,保障社会和谐	达成预期指标	15	13	提高临时救助保障率,最大限度发挥其社会效益
		可持续影响指标	严重精神障碍患者监护管理补贴	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	需要进一步完善临时救助保障制度
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	严重精神障碍患者监护管理补贴	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市居民最低生活保障						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	150 7	1507	1507	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150 7	1507	1507	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		城市居民最低生活保障			按时按质完成年度目标			
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	城市居民最低生活保障	数量乘以单价小 于等于项目总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指标	城市居民最低生活保障	保质保量, 合规 合格	达成预期 指标	10	10	

		时效指标	城市居民最低生活保障	2022 年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城市居民最低生活保障	<15070000 元	15070000	15	15	
效益指标(30分)		社会效益指标	城市居民最低生活保障	保障低收入的正常生活，实现社会兜底保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	城市居民最低生活保障	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	城市居民最低生活保障	>95%	100	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困人员救助供养及运行维护							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:		4320	4320	4320	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		4320	4320	4320	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特困人员救助供养及运行维护				年龄达 60 岁无赡养、抚养的低收入老人和失能失智的未成年人, 生活得到保障, 保障老有所养, 为其提出场所, 维护正常运行, 提高资金保障, 全县 23 个乡镇相继建成康养中心, 提供政府资金保障				
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	特困人员救助供养及运行维护		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	特困人员救助供养及运行维护		保质保量, 合规合格	达成预期指标	10	10	

		时效指标	特困人员救助供养及运行维护	2022 年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特困人员救助供养及运行维护	≤74200000.00 元	74200000	15	15	
效益指 标(30 分)		社会效益 指标	特困人员救助供养及运行维护	保障特殊困难人 员供给正常生活	达成预期指标	15	14	涉及民生类 补助打卡资 金全部纳入 部门预算形 成
		可持续影 响指标	特困人员救助供养及运行维护	保证本部门职能 可持续不间断运 转履行	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	特困人员救助供养及运行维护	>95%	99	10	9
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		临时救助							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	300	300	300	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	300	300	300	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
	解决临时困难家庭的“救、急、难”			对于突发的急、难事件，民政部要及时给予适当的救助，体现社会主义大家庭的温暖					
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	临时救助		数量乘以 单价小于 等于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	临时救助		保质保 量, 合规 合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	临时救助		2022 年 度完成	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	临时救助	≤ 3000000 元	3000000	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	临时救助	对于特殊的‘急、难、困’的家庭，给予临时救助，彰显社会主义大家庭的温暖	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成	
	可持续影响指标	临时救助	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	临时救助	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生活无着落人员社会救助							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	预估全年救助 889 人, 需 100 万元				去年预估救助 889 人, 需 100 万元				
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	生活无着落人员社会救助		数量乘以单 价小于等于 项目总额	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	15	10	涉及民生类补助 打卡资金全部纳 入部门预算形成
		质量指标	生活无着落人员社会救助		保质保量, 合规合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	生活无着落人员社会救助		2022 年度 完成	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	生活无着落人员社会救助	<200000元	200000	15	15		
效益指标 (30分)	社会效益指标	生活无着落人员社会救助	维护社会稳定	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	生活无着落人员社会救助	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	生活无着落人员社会救助	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孤儿基本生活保障							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	228	228	228	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	228	228	228	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况				
	孤儿生活补助: 165 人 1150 元 / 年. 年*12 年=228 万元。			165 人 1150 元/年*12 年=288 万元, 保障民政工作顺利开展, 孤儿生活补助					
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		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		质量指标	孤儿基本生活保障		保质保量, 合规合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	孤儿基本生活保障		2022 年度完成	达成预期指标	10	10	

	成本指标	孤儿基本生活保障	<2280000元	2280000	15	15		
效益指标 (30分)	社会效益指标	孤儿基本生活保障	解决全县165名孤儿基本生活问题,维护社会稳定,促使社会和谐	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	孤儿基本生活保障	>98%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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	840	840	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		840	840	840	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况				
		一、二级 8500 人×800 元 / 年=680 万; 三、四级 4000 人×400 元 / 年=160 万			全部完成任务: 一、二级 8500×800 元/年=680 万; 三、四级 4000×400 元/年=160 万				
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	困难残疾人生活补贴	数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15		
		质量指标	困难残疾人生活补贴	保质保量, 合规合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	困难残疾人生活补贴	2022 年度完成	达成预期指标	10	10		

	成本指标	困难残疾人生活补贴	≤8400000元	840000	15	15		
效益指标 (30分)	社会效益指标	困难残疾人生活补贴	一、二级 8500人× 800元/年 =680万； 三、四级 4000人× 400元/年 =160万	达成预期 指标	15	15		
	可持续影响指标	困难残疾人生活补贴	保证本部门 职能可持续 不间断运转 履行	达成预期 指标	15	14	涉及民生类补助 打卡资金全部纳 入部门预算形成	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	困难残疾人生活补贴	>98%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	1152	1152	1152	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1152	1152	1152	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		重度残疾人护理补贴				对重度残疾人的生活补助,为了更好的激发残疾人的内生动力,保障基本生活,使他们无后顾之忧			
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	重度残疾人护理补贴		数量乘以 单价小于 等于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	重度残疾人护理补贴		保质保量, 合规合格	达成预期 指标	10	9	涉及民生类补助 打卡资金全部纳 入部门预算形成
		时效指 标	重度残疾人护理补贴		2022 年度 完成	达成预期 指标	10	10	

		成本指标	重度残疾人护理补贴	≤ 11520000 元	11520000	15	15	
效益指标(30分)		社会效益指标	重度残疾人护理补贴	16000人 ×720元/ 年=1152 万,维护社 会稳定	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响指标	重度残疾人护理补贴	保证本部 门职能可 持续不断 运转履行	达成预期 指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	重度残疾人护理补贴	>98%	99	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄津贴						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	474	474	474	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	474	474	474	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高龄津贴 80-89 周岁: $11697 \times 25 \times 12 = 351$ 万元; 90-99 周岁: $933 \times 50 \times 12 = 56$ 万元; 100 周岁以上: $22 \times 300 \times 12 = 8$ 万元。长寿老 人家家庭奖励 90-99 周岁: $931 \times 50 \times 12 = 56$ 万元; 100 周岁以上: $22 \times 100 \times 12 = 3$ 万元。				高龄津贴 80-89 周岁: $11697 \text{ 人} \times 25 \text{ 元/月} \cdot \text{人} \times 12 \text{ 月}$ $= 351$ 万元; 90-99 周岁: $933 \text{ 人} \times 50 \text{ 元/月} \cdot \text{人} \times 12 \text{ 月} = 56$ 万元; 100 周岁以上: $22 \text{ 人} \times 300 \text{ 元/月} \cdot \text{人} \times 12 \text{ 月} = 8$ 万 元。长寿老人家庭奖励 90-99 周岁: $931 \text{ 人} \times 50 \text{ 元/月} \cdot$ $\text{人} \times 12 \text{ 月} = 56$ 万元; 100 周岁以上: $22 \text{ 人} \times 100 \text{ 元/月} \cdot$ $\text{人} \times 12 \text{ 月} = 3$ 万元。			
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	高龄津贴	数量乘以单价小 于等于项目总额	达成预 期指标	15	15	
		质量 指标	高龄津贴	保质保量, 合规合 格	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	高龄津贴	2022 年度完成	达成预 期指标	10	10	

	成本指标	高龄津贴	<4740000 元	4740000	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	高龄津贴	高龄津贴 80-89 周岁: 11697*25*12=351 万元; 90-99 周岁: 933*50*12=56 万元; 100 周岁以上: 22*300*12=8 万元。长寿老人家庭奖励 90-99 周岁: 931*50*12=56 万元; 100 周岁以上: 22*100*12=3 万元。	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
	可持续影响指标	高龄津贴	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高龄津贴	>98%	99	10	9
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		低收入老人服务补贴						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	300	300	300	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	5000 人×600 元 / 年=300 万, 帮助 5000 名低收入老人基本生活, 没人补助 600 元				5000 人×600 元/年=300 万, 帮组 5000 名低收入老人基本生活, 每人补助 600 元, 为低收入老人提供基本补贴, 实现补贴。			
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	低收入老人服务补贴	数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	低收入老人服务补贴	保质保量, 合规合格	达成预期指标	10	10	

		时效指标	低收入老人服务补贴	2022 年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低收入老人服务补贴	< 3000000 元	3000000	15	15	
效益指标 (30 分)		社会效益指标	低收入老人服务补贴	实现低收入老人, 老有依, 老有所养,	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	低收入老人服务补贴	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	低收入老人服务补贴	>98%	99	10	9	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居家养老服务补贴						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	72	72	72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	72	72	72	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	居家养老服务补贴: 1000*60*12=72 万元(双河、全军、花石三个乡镇试点政府购买养老上门服务)				居家养老服务补贴: 1000*60*12=72 万元(双河、全军、花石三个乡镇试点政府购买养老上门服务)			
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(50 分)	数量指标	居家养老服务补贴	数量乘以单价 小于等于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指标	居家养老服务补贴	保质保量, 合规 合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	居家养老服务补贴	2022 年度完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	居家养老服务补贴	<720000 元	720000	15	15	

	效益指标(30分)	社会效益指标	居家养老服务补贴	居家养老服务补贴： 1000*60*12=72万元（双河、全军、花石三个乡镇试点政府购买养老上门服务）维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	居家养老服务补贴	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	需要进一步完善居家养老服务保障制度
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居家养老服务补贴	>96%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈善协会经费							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	补贴市场价格波动差价,保障救助人员正常生活				实现慈善事业初具规模				
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	慈善协会经费		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	慈善协会经费		保质保量,合格合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	慈善协会经费		2022年度完成	达成预期指标	10	10	

	成本指标	慈善协会经费	<100000元	100000	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	慈善协会经费	补贴市场价格波动,维护救助人员的正常生活	达成预期指标	15	14	需要进一步对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	
	可持续影响指标	慈善协会经费	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	需要进一步对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	慈善协会经费	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会救济对象定期定量补助						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	129	129	129	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	129	129	129	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	206 人*5652 元 / 人 / 年=117 万元 12 万元 (每年 1 月开始提标) 《关于调整我省六十年代精减下放退职职工有关救济政策的通知》(财社【2010】66 号)、《六安市民政局、财政局关于提高我市六十年代精减下放退职职工有关救济标准的通知》(六民社救【2018】17 号)				206 人*5652/人/年=117 万元, 按时按质为社会救济对象提供基本补贴			
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	社会救济对象定期定量补助	数量乘以 单价小于 等于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指标	社会救济对象定期定量补助	保质保 量, 合规 合格	达成预期 指标	10	9	涉及民生类补助 打卡资金全部纳 入部门预算形成

	时效指标	社会救济对象定期定量补助	2022 年度完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	社会救济对象定期定量补助	<1290000元	1290000	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	社会救济对象定期定量补助	提高我市六十年代精减下放退职职工有关救济标准	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	社会救济对象定期定量补助	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会救济对象定期定量补助	<95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		互助社救助						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	229	229	229	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	229	229	229	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		229 个村*1 万 / 村 / 年=229 万元 (金民社救 (2021) 3 号), 实现美好新农村			229 个村×1 万/村/年=229 万元, 实现美好新农村, 协助城乡社区基础建设			
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	互助社救助	数量乘以 单价小于 等于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	互助社救助	保质保 量, 合规 合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	互助社救助	2022 年 度完成	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	互助社救助	< 2290000元	2290000	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	互助社救助	为使 229 个乡村振兴助力	达成预期指标	15	14	需进一步加大协助城乡社区基础建设力度	
	可持续影响指标	互助社救助	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	需进一步加大协助城乡社区基础建设力度	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	互助社救助	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪馆美容师工资补助							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:		1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		1.6	1.6	1.6	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况				
	为使殡葬工作进行顺利				保障了殡葬工作进行顺利				
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(50 分)	数量指标	殡仪馆美容师工资补助		数量乘以单价 小于等于项目 总额	达成预 期指标	15	15	
		质量指标	殡仪馆美容师工资补助		保质保量, 合 规合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指标	殡仪馆美容师工资补助		2022 年度完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	殡仪馆美容师工资补助		<16000 元	16000	15	15	

	效益指标(30分)	社会效益指标	殡仪馆美容师工资补助	为使殡葬工作顺利开展	达成预期指标	15	14	进一步保障提升殡仪馆美容师待遇
		可持续影响指标	殡仪馆美容师工资补助	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	殡仪馆美容师工资补助	>95%	99	10	9	进一步保障提升殡仪馆美容师待遇
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村居民最低生活保障							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	4076	4076	4076	4076	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4076	4076	4076	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴,				保障低保的公平性, 加强核查机制建设				
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	农村居民最低生活保障		数量乘以单 价小于等于 项目总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指标	农村居民最低生活保障		保质保量, 合规合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	农村居民最低生活保障		2022 年度完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	农村居民最低生活保障		≤40760000 元	40760000	15	15	

	效益指标(30分)	社会效益指标	农村居民最低生活保障	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		可持续影响指标	农村居民最低生活保障	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农村居民最低生活保障	>95%	99	10	9	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居家适老化改造							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		居家适老化改造				打造宜居环境, 改造老人生活条件			
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	居 家 适 老 化 改 造		数 量 乘 以 单 价 小 于 等 于 项 目 总 额	达 成 预 期 指 标	15	15	
		质 量 指 标	居 家 适 老 化 改 造		保 质 保 量 ， 合 规 合 格	达 成 预 期 指 标	10	10	
		时 效 指 标	居 家 适 老 化 改 造		2022 年 度 完 成	达 成 预 期 指 标	10	10	

	成本指标	居家适老化改造	<500000元	500000	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	居家适老化改造	居家适老化改造	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	居家适老化改造	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	需进一步完善居家是老化保障制度	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	居家适老化改造	>98%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村居民最低生活保障(1693.98 万)							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	1693.9 8	1693.98	1693.98	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1693.9 8	1693.98	1693.98	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
目标	年度总体	预期目标				实际完成情况			
	农村居民最低生活保障(1693.98 万)				按时按质完成年度目标				
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	发放人数		应发尽发	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	发放质量		按时按标 准发放	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	社会组织管理		2022 年度 完成	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	项目成本	≤ 16939800 元	16939800	15	15	
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	保障困难群众基本经济生活	达成预期指标	10	9	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
	社会效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	>98%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村居民最低生活保障(81 万)							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	81	81	81	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	81	81	81	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
目标	年度 总体	预期目标				实际完成情况			
		农村居民最低生活保障(81 万)				保障低保的公平性, 加强核查机制建设			
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	发放人数		应发尽发	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	发放质量		按时按标 准发放	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	志愿服务		2022 年 度完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		≤810000 元	810000	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	保障困难群众基本经济生活	达成预期指标	5	4	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		社会效益指标	社会效益	保障困难群众基本经济生活	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>98%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		婚姻登记费用							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	24.32	24.32	24.32	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	24.32	24.32	24.32	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
体 目 标 总	预期目标				实际完成情况				
	社会工作得到保障				增强婚登服务质量, 更好的为民服务。				
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 (50 分)	数 量 指 标	婚姻登记费用		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质 量 指 标	婚姻登记费用		保质保量	达成预期指标	10	10	

	时效指标	社会工作	2022 年度完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	婚姻登记费用	< 243200 元	243200	15	15	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	婚姻登记费用	保障婚姻登记工作顺利开展	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	婚姻登记费用	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	进一步提高婚姻登记窗口服务质量
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	婚姻登记费用	>96%	99	10	9
总分					100	98.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县乡镇康养中心消防系统维保费用							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
标	年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
		保障康养中心消防得到保障				实现康养中心消防达标			
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	全县乡镇康养中心消防系统维保费用		数量乘以单 价小于等于 项目总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指标	全县乡镇康养中心消防系统维保费用		保质保量, 合规合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	全县乡镇康养中心消防系统维保费用		2022 年度 完成	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	全县乡镇康养中心消防系统维保费用	≤ 200000.00 元	200000	15	15		
效益指 标(30 分)	社会效益 指标	全县乡镇康养中心消防系统维保费用	保障乡镇康 养机构消防 系统正常运 转	达成预期 指标	15	14	康养中心消防能 力进一步提升， 扩大社会效益	
	可持续影 响指标	全县乡镇康养中心消防系统维保费用	保证本部门 职能可持续 不间断运转 履行	达成预期 指标	15	14	进一步更新康养 中心消防能力	
	经济效益 指标					0		
	生态效益 指标					0		
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	>95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区划地名							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况				
		区划地名			为全县地名谋划,确认边界,为社会发展提供服务				
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(50 分)	数量指 标	区划地名		数量乘以 单价小于 等于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	区划地名		保质保 量,合规 合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	地区地名		2022 年度 完成	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	区划地名	<100000元	100000	15	15		
效益指标(30分)	社会效益指标	区划地名	加强区划地名规划, 令名等	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	区划地名	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	14	需进一步增强部门职能履行能力	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	区划地名	>98%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	6.08	6.08	6.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		为更好便民服务, 把为民服务落地实处。			保障工作人员基本工资, 提升职业获得感, 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(50分)	数量指标	特殊人员工资经费	数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	特殊人员工资经费	保质保量, 合规合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	特殊人员工资经费	2022 年度完成	达成预期指标	15	15	

	成本指标	总工资发放	≤60800元	60800	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	人员工资	为更好便民服务，把为民服务落地实处。	达成预期指标	15	14	进一步提升工作人员为民办事解忧能力	
	可持续影响指标	特殊人员工资经费	保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99	10	9	保障工作人员基本工资需求
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备添置						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	8	8	0.85	10	10.63%	1.06
		其中: 本年财政拨款	8	8	0.85	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	为更好为民服务,办群众满意的事,工作效率要,必须要有较好办公设备,				提升办公效率,更好服务人民群众			
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	数量指标	采购数量 乘以单价 小于项目 总额	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	质量指标	保质保量, 合规合格	达成预期 指标	10	9	提升办公设备现 代化水平
		时效指 标	办公设备添置	在 2022 年 度完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	办公设备添置	≤80000 元	80000	15	15	

	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	为单位工作正常运转提供经济保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	办公设备添置	为更好为民服务，办群众满意的事，工作效率要，必须要有较好办公设备，	达成预期指标	15	14	提升办公现代化效率化
		可持续影响指标	可持续影响	保证单位未来一年工作正常进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	办公设备添置	>95%	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.06</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村居民最低生活保障(6000 万)						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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:	6000	6000	6000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6000	6000	6000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
		农村居民最低生活保障(6000 万)			根据家庭收入核定,保障低保的公平、公开、公正性,真正做到应保尽保。			
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	保障户数	≥10000 户	10000	15	15	
		质量指 标	保障质量	应保尽保 按时按标准 发放	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	完成时间	=1 年	1	10	10	
		成本指 标	发放总额	≤60000000 元	60000000	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	保障群众正常经济生活	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		社会效益指标	社会效益	保障群众基本生活，维护社会稳定健康发展	达成预期指标	15	13	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		可持续影响指标	可持续影响	保障群众基本生活，推动群众经济发展	达成预期指标		0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困人员救助供养及运行维护(2480 万)							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	2480	2480	2480	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2480	2480	2480	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	特困人员救助供养及运行维护(2480 万)				年龄达 60 岁无赡养、抚养的低收入老人和失能失智的未成年人,生活得到保障,保障老有所养,为其提出场所,维护正常运行,提高资金保障,全县 23 个乡镇相继建成康养中心,提供政府资金保障				
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	保障人数		≥5000 人	5000	15	15	
		质量指标	保障质量		应保尽保 按 时按标准发 放	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成时间		=1 年	1	10	10	

	成本指标	项目成本	≤24800000元	24800000	15	15		
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	保障群众正常经济生活	达成预期指标	15	14	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成	
	社会效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活,维护社会稳定健康发展	达成预期指标	10	9	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成	
	可持续影响指标	可持续影响	保障困难群众基本生活,推动社会健康稳定发展	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困人员救助供养及运行维护(74.54 万)							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:	74.54	74.54	74.54	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	74.54	74.54	74.54	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	特困人员救助供养及运行维护(74.54 万)				年龄达 60 岁无赡养、抚养的低收入老人和失能失智的未成年人, 生活得到保障, 保障老有所养, 为其提出场所, 维护正常运行, 提高资金保障, 全县 23 个乡镇相继建成康养中心, 提供政府资金保障				
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	保障户数		≥10000 户	10000	15	15	
		质量指 标	发放质量		应保尽保 按时按标 准发放	达成预期 指标	10	10	

		时效指标	完成时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	项目成本	≤745400元	745400	15	15	
效益指标(30分)		经济效益指标	经济效益	保障困难群众基本经济生活	达成预期指标	10	9	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		社会效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活,维护社会稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	保障困难群众基本生活,推动社会稳定健康发展	达成预期指标	10	9	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困人员救助供养及运行维护(60.3 万)							
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局			
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:		60.3	60.3	60.3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		60.3	60.3	60.3	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	特困人员救助供养及运行维护 (60.3 万)				年龄达 60 岁无赡养、抚养的低收入老人和失能失智的未成年人, 生活得到保障, 保障老有所养, 为其提出场所, 维护正常运行, 提高资金保障, 全县 23 个乡镇相继建成康养中心, 提供政府资金保障				
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	保障人口		≥5000 人	5000	15	15	
		质量 指标	发放质量		应保尽 保 按 时按标 准发放	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	完成时间		=1 年	1	10	10	

	成本指标	项目成本	≤603000元	603000	15	15	
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	保障特困供养人员基本经济生活	达成预期指标	5	4	涉及民生类补助打卡资金全部纳入部门预算形成
	社会效益指标	社会效益	保障特困供养人员基本日常生活	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响	保障特困供养人员基本日常生活维护社会稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		智慧社区建设						
主管部门		049-金寨县民政局			实施单位	049001-金寨县民政局		
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	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	智慧社区建设				根据《关于印发完整居住社区建设指南的通知》，明确规定完整居住社区建设的相关指标和要求，建立 15 分钟生活圈，建设理念以绿色为目的、智慧为手段，强化老年友好型社区，数字社区。项目总金额为 10 万元，预计完成时间为 1 年。			
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	覆盖社区	城区所有社区	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		商品质量符合智慧社区建设要求	达成预期指标	10	10

	时效指标	完成时间	=1年	1	10	10		
	成本指标	项目成本	≤100000元	100000	15	15		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	建设智慧社区 促进区域经济发展	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	社会效益	建设智慧社区 提高居民生活质量	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	可持续影响	提高区域生活质量 推动区域经济发展	达成预期指标	10	9	扩大区域影响力	
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

# 2022 年最低生活保障项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据县委县政府 2022 年度最低生活保障工作安排，为全县社会保障工作，兜底线保民生，实行应保尽保的保障机制，实施就业民生保障，保障低保人群基本生活，保障人的生存权，把党对人民群众的关心爱护落到实处。更好履行政府工作职责，最低生活保障预算金额最低生活保障项目，预算资金为 13357.98 万元，其中城市最低生活保障 1507 万元、农村最低生活保障 11850.98 万元（农村居民最低生活保障 4076 万元、农村居民最低生活保障（6000 万）、农村居民最低生活保障（1693.98 万）、农村居民最低生活保障（81 万））。调整预算金额 2373.31 万元，决算金额 15731.29 万元，其中城市最低生活保障 1507 万元，农村最低生活保障 14224.29 万元。截至 2022 年 12 月底救助农村低保农村低保 13844 户 21218 人，城镇低保 1598 户 2201 人，资金 2022 年底完成全部救助。

### （二）项目绩效目标。

2022 年最低生活保障项目目标：1、完成全县民政社会保障任务；2、圆满完成全县最低生活保障工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

根据《金寨县财政局关于开展 2022 年度预算支出绩效单

位自评和部门评价工作的通知》（金财债〔2023〕51号）等文件要求,对2022年度金寨县民政局纳入决算项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	29	99

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考,从中选取最能体现评价对象特征的共性指标,并针对部门特点,另行设计具体的个性绩效评价指标,对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值,确定了相应的评价标准,并对评价指标的内容做出说明,形成完善的绩效评价指标体系。

## （三）绩效评价工作过程。

组织召开专门会议进行绩效评价工作,业务科室根据年初设定的绩效目标,对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价,财务科结合项目实际完成情况,通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



经评价，2022年度金寨县民政局最低生活保障项目总体完成情况较好，决算支出合理，项目和资金管理已落实，整体项目效果很好。本次绩效评价综合得分为99分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

严格遵循“资金安全、质量为先、强化监管”的原则，所有建设项目资金实行专款专用，专账管理，专人负责，封闭运行，确保资金拨付明晰，账表与资金发生金额相符，把项目建设的事前审核、事中监控与事后评估、跟踪监督结合起来，力争把民政项目建设成为优质工程、安全工程、阳光工程、和廉政工程。

##### （二）项目产出情况。

截至2022年12月底，我县最低生活保障工作已顺利完成，全年预算资金为13357.98万元，执行数为13357.98万元，完成预算的100.00%。

##### （三）项目效益情况。

根据年初设定的项目效益目标，项目绩效目标完成情况：一是全面完善最低生活保障项目库建设；二是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益，全面完成各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是提高思想认识，重视人才发展战略。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号），并结合项目重点工作内容，部门要提高思想认识，合理设置项目绩

效目标，严格执行，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善内控制度，监控资金使用流程。严格落实内控制度，加强绩效监控，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理，提高资金使用效率。科学合理的编报项目绩效目标，严格资金使用流程，保证项目资金使用合规，提高项目资金产出率。

## **六、存在问题及原因分析**

存在问题是在项目执行中，一是有些最低生活保障项目设置要进一步细化，要充分发挥受群众的内生动力，把有限的资金真正用到为社会兜底；二是最低生活保障项目的评价系统要更加科学合理，缩小弹性空间。

## **七、有关建议**

一是合理设置项目绩效目标。结合最低生活保障经费特点，合理编制预算，科学设置绩效目标和指标，提高项目产出效益。

二是规范预算资金使用流程。根据项目绩效目标，强化预算执行与监督，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。