

全椒县民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县民政局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县民政局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 全椒县民政局概况

一、部门职责

根据全办发[2019]41号文件规定，主要职责是：

- 1、贯彻落实国家、省、市民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全椒县民政局事业发展规划并组织实施。
- 2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、拟订和贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众性组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审批报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理的工作，负责地名管理工作，负责县内重要和跨县界的自然地理试题命名、更名有关工作。
- 6、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
- 7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童供养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻落实促进慈善事业发展政策，知道社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关不猛推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

13、负责民政领域安全生产管理有关工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、有关职责分工：与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织

实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的全椒县行政区划。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县民政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入全椒县民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县民政局（本级）
2	全椒县社会福利院
3	全椒县殡仪馆

第二部分 全椒县民政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,731.14	一、一般公共服务支出	35	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.60	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17,702.15
	9		九、卫生健康支出	43	17.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	365.50
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	17,772.74	本年支出合计	61	18,096.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	323.90	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	18,096.64	总计	65	18,096.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,772.74	17,772.74						
201			一般公共服务支出	0.30	0.30						
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
208			社会保障和就业支出	17,702.15	17,702.15						
20802			民政管理事务	3,042.83	3,042.83						
2080201			行政运行	200.87	200.87						
2080206			社会组织管理	5.00	5.00						
2080207			行政区划和地名管理	33.14	33.14						
2080208			基层政权建设和社区治理	58.18	58.18						
2080299			其他民政管理事务支出	2,745.64	2,745.64						
20805			行政事业单位养老支出	102.96	102.96						
2080501			行政单位离退休	71.27	71.27						
2080502			事业单位离退休	16.10	16.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59						
20808			抚恤	39.04	39.04						
2080801			死亡抚恤	39.04	39.04						

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20810			社会福利	3,092.01	3,092.01						
2081001			儿童福利	318.54	318.54						
2081002			老年福利	1,238.87	1,238.87						
2081004			殡葬	1,212.67	1,212.67						
2081005			社会福利事业单位	4.42	4.42						
2081006			养老服务	317.51	317.51						
20811			残疾人事业	1,623.38	1,623.38						
2081104			残疾人康复	220.00	220.00						
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,265.04	1,265.04						
2081199			其他残疾人事业支出	138.33	138.33						
20819			最低生活保障	7,857.49	7,857.49						
2081902			农村最低生活保障金支出	7,857.49	7,857.49						
20820			临时救助	158.18	158.18						
2082001			临时救助支出	100.00	100.00						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	58.18	58.18						
20821			特困人员救助供养	1,723.59	1,723.59						
2082101			城市特困人员救助供养支出	21.79	21.79						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2082	102		农村特困人员救助供养支出	1,701.80	1,701.80						
20825			其他生活救助	62.00	62.00						
2082502			其他农村生活救助	62.00	62.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210			卫生健康支出	17.12	17.12						
21011			行政事业单位医疗	17.12	17.12						
2101101			行政单位医疗	10.78	10.78						
2101102			事业单位医疗	6.34	6.34						
221			住房保障支出	11.57	11.57						
22102			住房改革支出	11.57	11.57						
2210201			住房公积金	11.57	11.57						
229			其他支出	41.60	41.60						
22960			彩票公益金安排的支出	41.60	41.60						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	41.60	41.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,096.64	10,095.33	8,001.31			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	17,702.15	9,710.84	7,991.31			
20802			民政管理事务	3,042.83	3,042.83				
2080201			行政运行	200.87	200.87				
2080206			社会组织管理	5.00	5.00				
2080207			行政区划和地名管理	33.14	33.14				
2080208			基层政权建设和社区治理	58.18	58.18				
2080299			其他民政管理事务支出	2,745.64	2,745.64				
20805			行政事业单位养老支出	102.96	102.96				
2080501			行政单位离退休	71.27	71.27				
2080502			事业单位离退休	16.10	16.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
20808			抚恤	39.04	39.04				
2080801			死亡抚恤	39.04	39.04				
20810			社会福利	3,092.01	2,988.19	103.82			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2081001			儿童福利	318.54	214.72	103.82			
2081002			老年福利	1,238.87	1,238.87				
2081004			殡葬	1,212.67	1,212.67				
2081005			社会福利事业单位	4.42	4.42				
2081006			养老服务	317.51	317.51				
20811			残疾人事业	1,623.38	1,623.38				
2081104			残疾人康复	220.00	220.00				
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,265.04	1,265.04				
2081199			其他残疾人事业支出	138.33	138.33				
20819			最低生活保障	7,857.49		7,857.49			
2081902			农村最低生活保障金支出	7,857.49		7,857.49			
20820			临时救助	158.18	128.18	30.00			
2082001			临时救助支出	100.00	100.00				
2082002			流浪乞讨人员救助支出	58.18	28.18	30.00			
20821			特困人员救助供养	1,723.59	1,723.59				
2082101			城市特困人员救助供养支出	21.79	21.79				
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,701.80	1,701.80				
20825			其他生活救助	62.00	62.00				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2082502			其他农村生活救助	62.00	62.00				
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	17.12	17.12				
21011			行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101101			行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102			事业单位医疗	6.34	6.34				
221			住房保障支出	11.57	11.57				
22102			住房改革支出	11.57	11.57				
2210201			住房公积金	11.57	11.57				
229			其他支出	365.50	355.50	10.00			
22960			彩票公益金安排的支出	365.50	355.50	10.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	365.50	355.50	10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,731.14	一、一般公共服务支出	30	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.60	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17,702.15	17,702.15		
	9		九、卫生健康支出	38	17.12	17.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.57	11.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	365.50		365.50	
本年收入合计	24	17,772.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	323.90	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	323.90	本年支出合计	56	18,096.64	17,731.14	365.50	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	18,096.64	总计	58	18,096.64	17,731.14	365.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,731.14	9,739.83	7,991.31
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	17,702.15	9,710.84	7,991.31
20802			民政管理事务	3,042.83	3,042.83	
2080201			行政运行	200.87	200.87	
2080206			社会组织管理	5.00	5.00	
2080207			行政区划和地名管理	33.14	33.14	
2080208			基层政权建设和社区治理	58.18	58.18	
2080299			其他民政管理事务支出	2,745.64	2,745.64	
20805			行政事业单位养老支出	102.96	102.96	
2080501			行政单位离退休	71.27	71.27	
2080502			事业单位离退休	16.10	16.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
20808			抚恤	39.04	39.04	
2080801			死亡抚恤	39.04	39.04	
20810			社会福利	3,092.01	2,988.19	103.82
2081001			儿童福利	318.54	214.72	103.82
2081002			老年福利	1,238.87	1,238.87	
2081004			殡葬	1,212.67	1,212.67	
2081005			社会福利事业单位	4.42	4.42	
2081006			养老服务	317.51	317.51	
20811			残疾人事业	1,623.38	1,623.38	
2081104			残疾人康复	220.00	220.00	
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,265.04	1,265.04	
2081199			其他残疾人事业支出	138.33	138.33	
20819			最低生活保障	7,857.49		7,857.49
2081902			农村最低生活保障金支出	7,857.49		7,857.49
20820			临时救助	158.18	128.18	30.00
2082001			临时救助支出	100.00	100.00	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	58.18	28.18	30.00
20821			特困人员救助供养	1,723.59	1,723.59	
2082101			城市特困人员救助供养支出	21.79	21.79	
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,701.80	1,701.80	
20825			其他生活救助	62.00	62.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
2082502			其他农村生活救助	62.00	62.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	17.12	17.12	
21011			行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101101			行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102			事业单位医疗	6.34	6.34	
221			住房保障支出	11.57	11.57	
22102			住房改革支出	11.57	11.57	
2210201			住房公积金	11.57	11.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.18	302	商品和服务支出	1,243.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.59	30201	办公费	31.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.03	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.85	30205	水费	4.40	310	资本性支出	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	7.45	31002	办公设备购置	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.20
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	4.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.05	30211	差旅费	16.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	970.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	79.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,931.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.27	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.38	30217	公务接待费	4.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	84.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	7,509.41	30225	专用燃料费	12.76	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	128.18	30226	劳务费	9.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.30	30240	税金及附加费用	3.91	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,486.10	公用经费合计					1,253.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：全椒县民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	323.90	323.90		41.60	31.60	10.00	365.50	355.50	10.00				
229			其他支出	323.90	323.90		41.60	31.60	10.00	365.50	355.50	10.00				
22960			彩票公益金安排的支出	323.90	323.90		41.60	31.60	10.00	365.50	355.50	10.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	323.90	323.90		41.60	31.60	10.00	365.50	355.50	10.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：全椒县民政局

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：全椒县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 全椒县民政局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18096.64 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 18096.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.95 万元，下降 0.02%，主要原因：机构改革，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17772.74 万元，其中：财政拨款收入 17772.74 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18096.64 万元，其中：基本支出 10095.33 万元，占 55.79%；项目支出 8001.31 万元，占 44.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18096.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18096.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 675.62 万元，增长 3.88%。主要原因：困难群众救助补助标准提高，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17731.14 万元，占本年支出

的 97.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1002.88 万元，增长 6.00%。主要原因支付过程中按照实际人数增减变化支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17731.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 17702.15 万元，占 99.83%；卫生健康（类）支出 17.12 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23387.39 万元，支出决算为 17731.14 万元，完成年初预算的 75.81%，决算数小于预算数的主要原因：支付过程中按照实际人数增减变化支付资金。其中：基本支出 9739.83 万元，占 54.93%；项目支出 7991.31 万元，占 45.07%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 144.91 万元，支出决算为 200.87 万元，完成年初预算的 138.62%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出增加零星增资增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 102.99 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 32.18%。决算数小于预算数的主要原因是区划地名二普项目当年未完工，资金未支付。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 563.4 万元，支出决算为 58.18 万元，完成

年初预算的 10.33%。决算数小于预算数的主要原因是智慧社区项目未建设完成，资金未支出，未减少。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 5146.05 万元，支出决算为 2745.64 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数小于预算数的主要原因是二级机构建设项目支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.27 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 318.54 万元，完成年初预算的 245.03%。决算数大于预算数的主要原因是当年儿童福利支出增加，标准提高。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 2718.89 万元，支出决算为 1238.87 万元，完成年初预算的 45.57%。决算数小于预算数的主要原因是老年人福利按老年人实际人数支出，资金减少。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 382.99 万元，支出决算为 1212.67 万元，完成年初预算的 316.63%。决算数大于预算数的主要原因是殡葬改革建设资金增加。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 517.9 万元，支出决算为 317.51 万元，完成年初预算的 61.31%。决算数小于预算数的主要原因是支出中，按实际价支付，资金减少。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100.00%。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1413.66 万元，支出决算为 1265.04 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是实际过程中按照实际人数支出，资金减少。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 138.33 万元，支出决算为 138.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 9280 万元，支出决算为 7857.49 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于预算数的主要原因是实际过程中按照实际人数支出，资金减少。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.00%。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 193.93%。决算数大于预算数的主要原因是支出过程中按实际人数支出，支出增加。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 1758.62 万元，支出决算为 1701.8 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是支出过程中按实际人数支出，支出减少。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100.00%。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年

初预算为 11.57 万元,支出决算为 11.57 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 9739.83 万元,其中:人员经费 8486.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助;公用经费 1253.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 323.9 万元,本年收入 41.6 万元,本年支出 365.5 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为 365.5 万元,支出决算为 365.5 万元,完成年初预算的 100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度,全椒县民政局机关运行经费支出 1029.51 万元,比 2020 年增加 945.59 万元,增长 1126.78%,主要原因是机构改革,行政支出

经费增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，全椒县民政局政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。其中，授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县民政局共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 51 个项目，涉及资金 17358.61 万元，占项目预算总额的 71.45%。从评价情况看，民政局项目支出主要用于保障困难群众救助补助金支出，困难残疾人生活补贴及护理补贴支出，做好区划地名及基层政权建设工作，保障孤儿基本生活费支出。全年总体支出达到年初设定目标，总体完成预算设定目标。

组织对 1、城乡最低居民生活保障金。2、2021 年度残疾人生活补贴及护理补贴等 51 个项目开展了部门评价，共涉及资金 17358.61 万元。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度完成总体支出，总体支出良好，保障了单位基本运转及项目支出。在部门支出过程中，我单位积极履职，强化管理，出色完成了工作目标，通过加强预算收支管理，确保了资金使用的效率和项目的顺利完成。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了全年民政局及二级机构基本运转，保障了项目的正常运转。总体支出已完成，自评得分100分，完成良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

全椒县民政局在2021年度部门决算中反映“军人接待站改制工作经费”、“社会组织评估费用”、“地名成果转化经费”、“边界线、界桩更换、维护工作经费”、“地名标牌维护”、“地名标志设置”、“国家地名信息库更新完善”、“村民自治试点工作经费”、“全县村（社区）委员会同意换届选举”、“社区建设管理（含智慧社区建设）工作经费”、“乡镇公益性公墓和骨灰堂配套附属设施”、“农村留守儿童和困境儿童关爱服务”、“社会办养老服务机构运营补贴”、“城乡低保工作经费”、“五保供养机构管养护”、“养老机构责任险”、“严重精神障碍责任险”、“婚姻登记管理中心工作经费”、“艾滋病特困对象生活救助资金”、“低保老年人意外伤害保险金项目”、“困难群众救助补助资金”、“章玉伤残抚恤金”、“六十年代精减下放退职救济金”、“困难群众救助补助资金（皖财社〔2020〕1619号）”、“困难群众救助补助资金（皖财社〔2020〕1619号2）”、“艾滋病特困对象生活救助金”、“农村低收入家庭养老服务补贴资金”、“2021年集中分散孤儿生活费”、“老年人高龄津贴”、“特困供养人员意外伤害保险金”、“墓穴管理维护费”、“城乡公益性公墓建设奖补项目”、“残疾

人殡葬救助款”、“惠民殡葬救助款”、“智慧养老奖补”、“养老服务体系
建设奖补补助”、“养老服务体系建设奖补补助(皖财社[2020]1637号)”、
“全椒县养老服务指导中心及平台建设”、“襄河镇居家养老服务”、“肇事
肇祸精神病人监护人以奖代补”、“困难残疾人生活补贴”、“重残人员护
理补贴”、“城乡最低居民生活保障”、“临时救助支出”、“五保供养经费
(集中、分散)”、“特困供养人员照料护理经费”、“特困供养人员住院
护理保险”、“长期聘用人员工资和院民生活费”、“院民慰问费”、“流浪
乞讨人员救助工作经费”、“福利院内部公共设施配套”等 51 个项目绩效
自评结果。

军人接待站改制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，
项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 50.0
万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障军人接待站
改制工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		军人接待站改制工作经费						
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
	保障改制留用人员的工资及正常福利支出			保障改制留用人员的工资及正常福利支出				
	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

(90分)	产出指标	数量指标	保障人数	涉及改制人数	涉及改制人数	20	20	无
			保障标准	按实际测算金	按实际测算金额所得	20	20	无
		质量指标	完成改制程度	保障改制工作	保障改制工作顺利完成	20	20	无
		时效指标	军人接待站工作经费	保障科 定作 经合 运行	保障工作经费 合理运行	20	20	无
	满意度	服务对象 对满意度 指标	涉及改制人员满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100		

社会组织评估费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障社会组织工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会组织评估经费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	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				
	保证参加评估的社会组织顺利完成评估、促进社会组织健康有序发展、保证社会组织创新与发展			保证参加评估的社会组织顺利完成评估、促进社会组织健康有序发展、保证社会组织创新与发				
产出指标	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	符合评估的社会组织均参加评估	≥26个	≥26个	20	20	无
		质量指标	评估等级	3A等属于优秀等级	3A等属于优秀等级	20	20	无
			评估完成时间	当年完成	当年完成	20	20	无
		时效指标						

(90分)								
		社会效益	促进社会组织健康有序发展	规范社会组织	规范社会组织	20	20	无
		指标						
	满意度	服务对象满意度指标	参加评估的社会组织评估满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	指标							
总分						100		

地名成果转化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.0 分。全年预算数为 52.85 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 0.09%。项目绩效目标完成情况：保障地名成果转化工作顺利完成。发现的主要问题及原因：项目建设未完成资金未支付。下一步改进措施：完工验收合格后按合同金额支付。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地名成果转化经费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额	52.85	52.85	52.85	10	100%		
	其中：当年财政拨款	52.85	52.85	52.85	-	100%	-	
	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				
	地名成果转化经费			完成地名成果转化经费				
	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		完成地名成果转化	地名成果转化	本年度完成	20	20	无
			根据合同要求促进地名成果的转化	完成地名成果转化	本年度完成	30	30	无
	质量指标	推动地名事业的发展	促进地名事业的发展	本年度完成	30	30	无	

(90分)		指标 2:						
	时效指标	完成地名成果转化	当年度完成工作	当年度完成工作	10	10	无	
总分					100			

边界线、界桩更换、维护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 7.0 万元，执行数为 7.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障地名边界联检、界桩更换工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	边界线联检、界桩更换、维护工作经费							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	7	7	7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	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				
	维护了边界地区的稳定			维护了边界地区的稳定				
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	维护我县边界地区界桩		28 个	28 个	20	20	无
		对边界线界桩维修费支出		3 万元	3 万元	20	20	无
		边界线维修支出工作经费		0.6 万元	0.6 万元	20	20	无
	经费支出合规性		遵守制	遵守制度支	10	10	无	

(90分)		时效指标	资金兑现时效性	计划内	计划内完成	10	10	无
				完成				
	满意度	服务对象满意度指标	维护我县边界地区界桩	维护	维护边界线	10	10	无
	指标							
总分						100		

地名标牌维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障地名标牌维护工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	地名标牌维护								
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局				
项目资金 (万元) (10分)		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%			
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-		
	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					
	对地名标牌进行维护，认真履行社会责任。			对地名标牌进行维护，认真履行社会责任。					
绩效指标 (90分)	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	县城区地名标牌维护支出	308块	308块	20	20	无	
		质量指标	地名标志维护加强信息化建设		满意度较高	满意度较高	20	20	无
			地名标志维护资金使用时间		计划时间内完成	计划时间内完成	20	20	无
	社会效益	做好地名标牌维护工作		做好地名指引工作	做好地名指引工作	20	20	无	
	满意度	服务对象满意度指标	社会大众满意度		95%	95%	10	10	无

总分	100		
----	-----	--	--

地名标志设置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 28.0 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 100.5%。项目绩效目标完成情况：保障了地名标牌设置工作顺利地完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地名标志设置						
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)			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	28.14	28.14	28.14	10	100%	
		其中：当年财政拨款	28.14	28.14	28.14	-	100%	-
		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			
	地名标志设置 402 块，28.14 万元。				地名标志设置 402 块，28.14 万元。			
绩 效 指 标 (90分)	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	地名标志设置 402 块	402 块	402 块	20	20	无
			更新地名标志完善服务功能	方便出行指引	方便出行指引	20	20	无
		质量指标	地名标志设置的意义	提供良好设施条件	提供良好设施条件	20	20	无
	时效指标		标志设置完成时间	计划时间	计划时间内	20	20	无
	社会效益	地名标志设置社会效益	优化管理	优化管理	10	10	无	
	指标							
总分						100		

国家地名信息库更新完善项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了国家地名信息库更新工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家地名信息库更新完善						
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	-	
	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				
	开展国家地名信息库更新完善工作，建立健全地名信息更新机制，对于更好履行地名管理职责，进一步提升地名管理服务的			开展国家地名信息库更新完善工作，建立健全地名信息更新机制，对于更好履行地名管理职责，				
绩效指标 (90分)	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	国家地名数据更新完善 140 条	140 条	140 条	20	20	无
			信息录入费用	500/200	500 / 200 一	20	20	无
				—条	条			
		质量指标	数据更新完善的意义	提升服	提升服务水	20	20	无
				务水平	平			
	时效指标	数据库更新完成的时间	更新完	更新完成的	20	20	无	
			成的时	时间				
	社会效益 指标	地名库更新的意义	地名标	地名标准化	10	10	无	
		准化						
总分					100			

村民自治试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了村民自治工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村民自治试点工作经费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	33.4	33.4	33.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	33.4	33.4	33.4	-	100%	-	
	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			
	完成村民自治工作				完成村民自治工作			
绩效指 标 (90 分)	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	开展全县社区工作者培训班	5 个	5 个	20	20	无
			开展社区协商示范点创建	10 个	10 个	20	20	无
			开展全县社区工作者培训班	130 人	130 人	10	10	无
		质量指标	活动开展社区协商示范点创建	1 个试点	1 个试点	10	10	无
总分						100		

全县村（社区）委员会同意换届选举项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 20.0 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了全县村（社区）委员会换届选举工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全县村（社区）委员会同意换届选举工作经费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)			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%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		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			
	巩固基层政权建设				巩固基层政权建设			
绩效指标 (90分)	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	完成换届选举工作	所有社区自然村	所有社区自然村	20	20	无
			加强基层党组织带头人队伍建设	加强队	加强队伍建	20	20	无
		质量指标	设 巩固基层政权	巩蓄蓬 层政权	设	20	20	无
	产出指标	时效指标	计划年度内完成	计划年	计划年度内	20	20	无
				度内完	完成			
	满意度	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100		

社区建设管理（含智慧社区建设）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 20.0 万元，执行数为 100.0 万元，完成预算的 500.0%。项目绩效目标完成情况：促进社区智慧社区建设事业的发展，保障了智慧社区的顺利展开。发现的主要问题及原因：项目当年度未建设完成下一年度建设完成。下一步改进措施：完工验收合格后按合同支付款项。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区建设管理（含智慧社区建设）工作经费							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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				
	为稳步推进我县智慧社区建设试点工作，不断提高社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平。			为稳步推进我县智慧社区建设试点工作，不断提高社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化				
绩效指标 (90分)	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	襄河镇城市社区开展智慧社区试点建设	5个	5个	10	10	无
			城市社区智慧社区覆盖面	70以上	70以上	10	10	无
		质量指标	5块智慧社区指挥大屏	5块	5块	10	10	无
			智慧社区数据储存。服务费	1个	1个	10	10	无
			5套智慧社区一体化综合平台	30	30	10	10	无
	时效指标	10月底完成招标	10月底完成	10月底完成	10	10	无	
		12月底平台建设完成	平台建设完成	平台建设完成	10	10	无	
		社会效益	在5个社区建立智慧社区一体化	40	40	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在5个社区建立智慧社区	100%完成	100%完成	10	10	无
总分						100		

乡镇公益性公墓和骨灰堂配套附属设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：建设完成乡镇公益性公墓和骨灰堂附属设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡镇公益性公墓和骨灰堂配套附属设施建设							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	400	400	400	10	100%		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100%	-	
	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				
	为进一步规范农村公益性公墓和骨灰堂建设管理，提升殡葬基本公共服务能力水平，保障群众丧葬需求，逐步解决散埋乱葬、大墓、豪华墓的问题。			为进一步规范农村公益性公墓和骨灰堂建设管理，提升殡葬基本公共服务能力水平，保障群众丧葬需求，逐步解决散埋乱葬、大墓、豪华墓的问题。				
绩效(90分)	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	建设公益性配套设施建设	30处	30处	20	20	无
			按照指标要求，是/否通过验收	按文件要求进	按文件要求进行验收	20	20	无
		质量指标	是否及时完成资金拨付	及时拨	及时拨付	20	20	无
			社会效益	文明丧葬	文明丧	文明丧葬	20	20
	满意度	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
总分					100			

农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为农村留守儿童和困境儿童提供关爱服务，为留守和困境儿童提供健康快乐的成长环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村留守儿童和困境儿童关爱服务						
主管部门		全椒县财政局		实施单位		全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10 分)		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%	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		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				
	为了加快形成家庭尽责，政府主导、社会参与的困境儿童保障工作格局，建立健全与我国经济社会发展水平相适应的困境儿童分类保障制度，困境儿童服务体系更加完善，全社会关爱儿童的意识明显增强，困境儿童成长环境更为改善、安全更有保障。			为了加快形成家庭尽责，政府主导、社会参与的困境儿童保障工作格局，建立健全与我国经济社会发展水平相适应的困境儿童分类保障制度，困境儿童服务体系更加完善，全社会关爱儿童的意识明显增强，困境儿童成长环境更为改善、安全更有保障。				
绩效指标 (90 分)	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		每个镇 / 村均设立 1 名儿童督导员	124 个	124 个	20	20	无
			购买第三方社会服务机构	1 个	1 个	20	20	无
	质量指标		组织活动是否关爱帮扶留守儿童	关爱帮扶留守儿童	关爱帮扶留守儿童	20	20	无
	产出指标		补助资金及时到位	资金及时到位	资金及时到位	20	20	无
	成本指标							
	满意度指标	服务对象满意度	关爱对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100			

社会办养老服务机构运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 220.0 万元，执行数为 220.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障社会办养老服务机构的正常运营。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会办养老服务机构运营补贴							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	-	100%	-	
	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				
	鼓励和支持社会资本投入养老体系建设，为养老服务体系健康发展提供助力。			鼓励和支持社会资本投入养老体系建设，为养老服务体系健康发展提供助力。				
绩效指标 (90分)	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	维护十乡镇养老机构	10个	10个	20	20	无
		质量指标	保障养老运行机构的正常运行	养老机	养老机构	20	20	无
		时效指标	提高社会满意度	满意度	满意度	20	20	无
		社会效益	财政支持社会办养老服务业发展	幸福指	幸福指数	20	20	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	入住社会办养老机构老年人满意	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100			

城乡低保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 34.0 万元，执行数为 34.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障城乡低保工作的顺利进行，保障了困难群众应保尽保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡低保工作经费
------	----------

主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	-	100%	-	
	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>县人民政府为加强民生工程建设，县财政部门需落实农村低保工作经费。根据民政部、民政厅对农村低保民生工作的评估考核要求，按每名低保兑现20元安排县本级年度低保工作经费，用于调研、培训、核查、建档、数据库信息化管理等农村低保业务工作，并列入当年财政预算。</p>			<p>县人民政府为加强民生工程建设，县财政部门需落实农村低保工作经费。根据民政部、民政厅对农村低保民生工作的评估考核要求，按每名低保兑现20元安排县本级年度低保工作经费，用于调研、培训、核查、建档、数据库信息化管理等农村低保业务工作，并列入当年财政预算。</p>				
绩效指标 (90分)	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	发放社会救助工作经费标准	20元/人	20元/人	20	20	无
			全县社会救助人员发放人数	20000人	20000人	20	20	无
		质量指标	对符合条件人员给予补助	给予补	给予补助	20	20	无
			时效指标	资金发放	按时发	按时发放	20	20
满意度	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100		

五保供养机构管养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障五保供养机构管养护，维护五保供养机构正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	五保供养机构管养护		
主管部门	全椒县财政局	实施单位	全椒县民政局

项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	200	全年预算数	200	全年执行数	200	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	200	200	200	200	200	10	100%	100%	-	-	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	200	200	-	100%	100%	-	-	
	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							
	为五保供养机构正常运营提供资金保障，确保五保供养机构有人管、有钱管。				为五保供养机构正常运营提供资金保障，确保五保供养机构有人管、有钱管。							
绩效指标 (90分)	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		保障管护机构数量	10个	10个	20	20	无				
			五保机构发放标准	按人数 测算	按人数 测算	20	20	无				
	质量指标		保障五保机构管护意义	正常运 转	正常运转	20	20	无				
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	30日内 拨付	30日内 拨付	20	20	无				
	满意度	服务对象 满意度 指标	五保机构 满意度	100%	100%	10	10	无				
	总分						100					

养老机构责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障养老机构责任险的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	养老机构责任险											
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局							
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	8	全年预算数	8	全年执行数	8	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	8	8	8	8	8	10	100%	100%	-	-	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	8	8	-	100%	100%	-	-	
	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			
	全省养老机构责任保险参保工作进展平稳顺利，基本实现了全省养老机构综合责任保险制度全覆盖的预期目标。				全省养老机构责任保险参保工作进展平稳顺利，基本实现了全省养老机构综合责任保险制度全覆盖的预期目标。			
绩效指标 (90分)	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	全县养老机构床位数	2000张	2000张	20	20	无
			养老院机构数	10	10	20	20	无
	产出指标	时效指标	资金及时发放	12月31日	12月31日	20	20	无
		社会效益	关爱对象	社会各界好评	社会各界好评	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100		

严重精神障碍责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为严重精神障碍患者提供责任险保障，保护了困难群体的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	严重精神障碍责任						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为严重精神障碍患者监护人购买责任保险				为严重精神障碍患者监护人购买责任保险			
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	为符合条件的监护人购买保险	一年一	一年一次	20	20	无
			购买标准	次 338	338	20	20	无
		质量指标	根据救助保险单救助	按标准 发放	按标准 发放	20	20	无
	时效指标	资金及时到位率	100%	100%	20	20	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	监护人满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	

婚姻登记管理中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 50.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了婚姻登记管理中心正常工作运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		婚姻登记管理中心工作经费						
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
	停征婚姻和收养登记费后，根据工作实际，科学测算依法履行管理职能所需经费额度，保证婚姻登记工作的正常运行。			停征婚姻和收养登记费后，根据工作实际，科学测算依法履行管理职能所需经费额度，保证婚姻登记工作的正常运行。				
	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

(90分)	产出指标	数量指标	婚姻登记办理人数	14262对	14262对	10	10	无
			服务人数	30000人次	30000人次	20	20	无
		质量指标	婚姻登记办合格率和满意度	100%	100%	20	20	无
			时效指标	当日完成婚姻登记工作	当日完	当日完成	20	20
	社会效益指标	维护婚姻当事人的合法权益	100%维	100%维持	10	10	无	
			持					
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	0次	0次	10	10	无
总分					100			

艾滋病特困对象生活救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为14.0万元，执行数为14.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：救助困难艾滋病患者，保障艾滋病患者的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	艾滋病特困对象生活救助资金							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	13.8	13.8	13.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	-	100%	-	
	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				
	对辖区内患病对象及时发放生活救助资金			对辖区内患病对象及时发放生活救助资金				
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	艾滋病生活补贴经费发放标准		1800	1800	20	20	无
		艾滋病生活补贴经费发放标准		1200	1200	20	20	无
		为全县艾滋病患者发放艾滋病生活补贴经费		79	79	20	20	无

(90分)	质量指标	根据《关于艾滋病患者、艾滋病感染者及艾滋孤儿生活救助的意见》(民教字(2004)185号)	给予救助	给予救助	10	10	无
	时效指标	资金拨付及时率	计划内拨付	计划内拨付	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100		

低保老年人意外伤害保险金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为14.0万元，执行数为14.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为低保对象购买意外伤害保险，借助社会力量，保障低保工作进行顺利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	低保老年人意外伤害保险金							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-	
	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				
	开展老年人意外伤害保险工作，是应对人口老龄化带来的养老、宜兰等方面社会风险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展的			开展老年人意外伤害保险工作，是应对人口老龄化带来的养老、宜兰等方面社会风险，推进养老				
一级指标	二级指标	客观需要 三级指标		年度指标值	服务业和现实完成值	代保险 服务分 值	业融合 得分	展的客观需要偏差原因分析及改进措施
		为全县城乡低保人员购买意外伤害保险标准		40元/年/人	40元/年/人	20	20	无

(90分)			为全县城乡低保人员发放意外伤害保险经费	11000人	11000人	20	20	无
			根据中国人寿保险股份有限公司安徽省分公司保险合同	意外伤害死亡、伤残保	意外伤害死亡、伤残保	20	20	无
	质量指标			额为	额为			
	时效指标		资金及时全部下达	资金及时全部下达	资金及时全部下达	20	20	无
满意度	服务对象满意度指标		符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：发放困难群众救助补助金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（皖财社[2020]1637号）							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	12.3	12.3	12.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	-	100%	-	
	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				
	低保对象人数			低保对象人数				
	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	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10	无
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	10	无

(90分)		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	10	无
		孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	≥90%	20	20	无
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	10	无
		城乡特困供养人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	10	无
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%	100%	10	10	无
		受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	100%	100%	10	10	无
总分					100		

章玉伤残抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放章玉伤残抚恤金，保障个人利益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		章玉伤残抚恤金						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	2.95	2.95	2.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	-	100%	-	
	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			
	发放个人伤残抚恤金				发放个人伤残抚恤金			
	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
			发放人数	1人	1人	20	20	无

(90分)			发放标准	按照优抚伤残抚恤金标准发放抚恤金	按照优抚伤残抚恤金标准发放抚恤金	20	20	无	
		时效指标	发放时间	及时发放章玉个人伤残抚恤金	及时发放章玉个人伤残抚恤金	20	20	无	
		社会效益指标	保障个人伤残抚恤金及时发放	及时发放	及时发放	20	20	无	
		满意度	服务对象满意度指标	被发放对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100		

六十年代精减下放退职救济金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为120.0万元，执行数为120.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为六十年代精减下放人员发放生活救助金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	六十年代精减下放退职救济金							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	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				
	为进一步改善我省六十年代精减下放退职职工(含精减下放职业制武装民警)的基本生活条件，建立长效保障机制。			为进一步改善我省六十年代精减下放退职职工(含精减下放职业制武装民警)的基本生活条件，建立长效保障机制。				
	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

(90分)	产出指标	数量指标	精减退职经费发放标准	600元/人/月	600元/人/月	20	20	无
			为全县精减退职人员发放精减退职经费	130人	130人	20	20	无
		质量指标	根据《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)	对符合条件的人员给予补助	对符合条件的人员给予补助	20	20	无
			时效指标	资金分配	及时提出分配意见,按月发放	及时提出分配意见,按月发放	20	20
	满意度	服务对象满意度指标	符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

困难群众救助补助资金(皖财社〔2020〕1619号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为3515.5万元,执行数为3515.5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:为困难群众发放救助金,救助困难群众,稳定社会秩序。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《项目支出绩效自评表》见下表:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	困难群众救助补助资金(皖财社〔2020〕1619号)							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	3515.5	3515.5	3515.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3515.5	3515.5	3515.5	-	100%	-	
	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				
	低保对象人数			低保对象人数				
	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

(90分)	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10	无
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	10	无
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	10	无
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	≥90%	20	20	无
			城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	10	无
		时效指标	城乡特困供养人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	10	无
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%	100%	10	10	无
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	100%	100%	10	10	无
总分						100		

困难群众救助补助资金（皖财社〔2020〕1619号2）项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为718.5万元，执行数为718.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为困难群众发放救助金，救助困难群众，稳定社会秩序。
 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	困难群众救助补助资金（皖财社〔2020〕1619号2）						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 （万元） （10分）		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	718.5	718.5	718.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	718.5	718.5	718.5	-	100%	-
	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			
	低保对象人数			低保对象人数			

	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	
绩效指标 (90分)	数量指标	低保对象人数		应保尽保	应保尽保	10	10	无	
		临时救助人次		应救尽救	应救尽救	10	10	无	
		求助的流浪乞讨人员救助率		应救尽救	应救尽救	10	10	无	
		孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥90%	≥90%	20	20	无	
	质量指标	城乡低保标准		不低于上年	不低于上年	10	10	无	
		城乡特困供养人员救助供养标准		不低于上年	不低于上年	10	10	无	
	产出指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		100%	100%	10	10	无	
		受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率		100%	100%	10	10	无	
	总分						100		

艾滋病特困对象生活救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为艾滋病特困对象发放生活救助金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	艾滋病特困对象生活救助资金						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对辖区内患病对象及时发放生活救助资金				对辖区内患病对象及时发放生活救助资金			
	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
绩效指标 (90分)	数量指标	艾滋病生活补贴经费发放标准	1800	1800	20	20	无	
		艾滋病生活补贴经费发放标准	1200	1200	20	20	无	
		为全县艾滋病患者发放艾滋病生活补贴经费	79	79	20	20	无	
	质量指标	根据《关于艾滋病患者、艾滋病感染者及艾滋孤儿生活救助的意见》(民教字(2004)185号)	给予救助	给予救助	10	10	无	
	产出指标	资金拨付及时率	计划内拨付	计划内拨付	10	10	无	
	时效指标	服务对象满意度	符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无
满意度指标								
总分					100			

农村低收入家庭养老服务补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为180.0万元，执行数为180.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为农村低收入家庭发放养老服务补贴资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村低收入家庭养老服务补贴资金						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	180	180	180	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100%	-
	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			
	对符合条件的农村低收入家庭发放养老服务补贴			对符合条件的农村低收入家庭发放养老服务补贴			

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	
绩效指标 (90分)	数量指标	为全县农村低收入家庭养老服务补贴15000人，共发放养老服务补贴180万元	15000人	15000人	20	20	无	
	产出指标	时效指标	完成经费补助到位	完成经费补助	完成经费补助到位	20	20	无
			资金及时到位率	到位100%	100%	20	20	无
	社会效益指标	关心关爱救助对象的社会氛围得到显著改善，社会各界评价良好。	评价良好	评价良好	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受救助救助对象满意度100%	100%	100%	10	10	无
	总分					100		

2021年集中分散孤儿生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为130.0万元，执行数为130.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为集中分散孤儿发放生活费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年集中分散孤儿生活费						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-	100%	-
	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			
	不断健全完善养老服务体系建设制度，确保符合条件的80周岁以上老年人都能享受高龄津贴。			不断健全完善养老服务体系建设制度，确保符合条件的80周岁以上老年人都能享受高龄津贴。			

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	
绩效指标 (90分)	数量指标	为符合条件的孤儿及事实无人抚养儿童进行基本生活费发放	应保尽保	应保尽保	20	20	无	
		按照孤儿供养标准	分散供养每人每月1100元、集中	分散供养每人每月1100元、集中供养每人每月1510元	10	10	无	
			供养每					
	质量指标	符合条件的孤儿和事实无人抚养	100%	100%	20	20	无	
		儿童纳入保障 对每名新申请儿童进行入户走访	100%	100%	20	20	无	
	时效指标	是否按月打卡发放	按月打卡发放	按月打卡发放	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	符合享受救助救助对象满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

老年人高龄津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为1676.0万元，执行数为1676.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为全椒县老年人发放高龄津贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老年人高龄津贴						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	1676	1676	1676	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1676	1676	1676	-	100%	-
	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			
	不断健全完善养老服务体系建设制度，确保符合条件的80周岁以上老年人都能享受高龄津贴。			不断健全完善养老服务体系建设制度，确保符合条件的80周岁以上老年人都能享受高龄津贴。			

绩效指标 (90分)	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	发放人数	依据乡镇当年申报人数	依据乡镇当年申报人数	20	20	无
			发放标准 80-89 周岁	60	60	20	20	无
			发放标准 90-99 周岁	100	100	20	20	无
		质量指标	全县 80 周岁（含）以上老人	加快推进我县养老服	加快推进我县养老服务体系建设	20	20	无
时效指标	发放时间	每月	每月	10	10	无		
总分						100		

特困供养人员意外伤害保险金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 12.0 万元，执行数为 12.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为特困供养人员缴纳意外伤害保险金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困供养人员意外伤害保险						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-	
	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			
	对符合条件的特困供养人员购买意外伤害保险。				对符合条件的特困供养人员购买意外伤害保险。			
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
		为全县特困供养人员购买意外伤害保险标准		40 / 人 / 元	40 / 人 / 元	20	20	无

标 (90分)		为全县城市特困供养人员, 购买意外伤害保险经费	200人	200人	20	20	无
		为全县农村特困供养人员, 购买意外伤害保险经费	3000人	3000人	20	20	无
	质量指标	根据中国人寿保险股份有限公司安徽省分公司保险合同	意外伤害死亡、伤残保额为15000元/人, 意外伤害医疗保额为6000元/人	意外伤害死亡、伤残保额为15000元/人, 意外伤害医疗保额为6000元/人	20	20	无
	满意度	服务对象符合享受救助对象满意度	98%	98%	10	10	无
总分					100		

墓穴管理维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为36.49万元，执行数为36.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：更好的管理维护墓穴，促进生态殡葬的稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	墓穴管理维护费						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	36.49	36.49	36.49	10	100%	
	其中：当年财政拨款	36.49	36.49	36.49	-	100%	-
	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			
	为进一步规范农村公益性公墓和骨灰堂建设管理，提升殡葬基本公共服务能力水平，保障群众丧葬需求，逐步解决散埋乱葬			为进一步规范农村公益性公墓和骨灰堂建设管理，提升殡葬基本公共服务能力水平，保障群众			

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	
绩效指标 (90分)	数量指标	建设公益性配套设施建设	30处	30处	20	20	无	
	质量指标	按照指标要求, 是/否通过验收	按文件要求进	按文件要求进行验收	20	20	无	
	产出指标	时效指标	是否及时完成资金拨付	及时拨付	及时拨付	20	20	无
	社会效益指标	文明丧葬	文明丧葬	文明丧葬	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无	
总分					100			

城乡公益性公墓建设奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：更好的管理维护墓穴，促进生态殡葬的稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡公益性公墓建设奖补 皖财社[2020]1637号						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	26.5	26.5	26.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为进一步规范农村公益性公墓和骨灰堂建设管理，提升殡葬基本公共服务能力水平，保障群众丧葬需求，逐步解决散埋乱葬				为进一步规范农村公益性公墓和骨灰堂建设管理，提升殡葬基本公共服务能力水平，保障群众				
绩效指标 (90分)	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	建设公益性配套设施建设	30处	30处	20	20	无	
		质量指标	按照指标要求，是/否通过验收		按文件	按文件要求	20	20	无
					要求进	进行验收			
	时效指标	是否及时完成资金拨付		及时拨	及时拨付	20	20	无	
				付					
	社会效益指标	文明丧葬		文明丧	文明丧葬	20	20	无	
				葬					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无	
	总分						100		

残疾人殡葬救助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为35.0万元，执行数为35.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为残疾人发放殡葬救助款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人殡葬救助款						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100%	-
	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			
	为减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性			为减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性			

绩效指标 (90分)	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	救助人数	500人	500人	20	20	无
			救助标准	1000元	1000元	20	20	无
			覆盖面	全椒县户籍持二代残疾证的城乡残疾人	全椒县户籍持二代残疾证的城乡残疾人	20	20	无
		质量指标	残疾人殡葬对象的覆盖率	98%	98%	20	20	无
	时效指标	发放时间	按月	按月	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分						100		

惠民殡葬救助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为285.0万元，执行数为285.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：发放惠民殡葬救助款，保障群众合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年惠民殡葬救助款						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	285	285	285	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	285	285	285	-	100%	-
	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			
	为减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性			为减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性			

	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	
绩效指标 (90分)	数量指标		救助人数	2500人	2500人	20	20	无	
			救助标准	940人	940人	20	20	无	
		质量指标		殡葬惠民对象的覆盖率	100%	100%	20	20	无
				殡葬惠民对象的救助率	100%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	发放时间	按月	按月	10	10	无	
总分						100			

智慧养老奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成智慧养老建设，提高老年人幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	智慧养老奖补						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	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			
	智慧养老奖补			智慧养老奖补			
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	保障特困机构养护的数量	10个	10个	20	20	无
		保障养老服务站建设的个数	10个	10个	20	20	无

(90分)	质量指标	建设新增老年人助餐点个数	2个	2个	20	20	无	
		保障特困供养机构管养意义	保障五保机构正常运转	保障五保机构正常运转	10	10	无	
	时效指标	资金发放时间	2021年	2021年底	10	10	无	
			底					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构建设满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100		

养老服务体系建设奖补补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为60.0万元，执行数为60.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为养老服务体系发放建设奖补资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		养老服务体系建设奖补补助（皖财社〔2020〕1637号）						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	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			
	智慧养老奖补				智慧养老奖补			
	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	保障特困机构养护的数量	10个	10个	20	20	无
			保障养老服务站建设的个数	10个	10个	20	20	无

(90分)		建设新增老年人助餐点个数	2个	2个	20	20	无
	质量指标	保障特困供养机构管养护意义	保障五保机构正常运转	保障五保机构正常运转	10	10	无
	时效指标	资金发放时间	2021年底	2021年底	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	养老服务机构建设满意度	100%	100%	10	10
总分					100		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:救助对象满意度	≥80%	≥80%	15	15	无
总分					100	98	

养老服务体系建设奖补补助（皖财社〔2020〕1637号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为62.9万元，执行数为62.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：养老服务体系建设奖补补助（皖财社〔2020〕1637号）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老服务体系建设奖补补助（皖财社〔2020〕1637号）							
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局				
项目资金 (万元) (10分)			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	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
		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				
	智慧养老奖补				智慧养老奖补				
绩效指标 (90分)	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		保障特困机构养护的数量	10个	10个	20	20	无	
			保障养老服务站建设的个数	10个	10个	20	20	无	
			建设新增老年人助餐点个数	2个	2个	20	20	无	
	质量指标		保障特困供养机构管养护意义	保障五保机构正常运转	保障五保机构正常运转	10	10	无	
			产出指标	时效指标	资金发放时间	2021年底	2021年底	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构建设满意度	100%	100%	10	10	无	
	总分						100		

全椒县养老服务指导中心及平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 200.0 万元，执行数为 200.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为养老服务指导中心及平台建设支付资金，保障平台的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全椒县养老服务指导中心及平台建设							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	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				
	为县级养老服务指导中心、社区（村）养老服务站有效开展工作，为辖区内老年人提供有效服务。			为县级养老服务指导中心、社区（村）养老服务站有效开展工作，为辖区内老年人提供有效服务。				
绩效指标 (90分)	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	保障特困机构养护的数量	10个	10个	20	20	无
			保障养老服务站建设的个数	10个	10个	20	20	无
			建设新增老年人助餐点个数	2个	2个	20	20	无
	产出指标	质量指标	保障特困供养机构管养护意义	保障五保机构正常运转	保障五保机构正常运转	10	10	无
			资金发放时间	2021年底	2021年底	10	10	无
	产出指标	时效指标						
满意度			服务对象满意度	养老服务机构建设满意度	100%	100%	10	10
总分						100		

襄河镇居家养老服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为175.0万元，执行数为175.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成襄河镇居家养老服务建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		襄河镇居家养老服务						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)			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	175	175	175	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175	175	175	-	100%	-
		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			
	襄河镇政府负责建立各社区居家养老服务站，并向有资质的居家养老服务实体购买服务。				襄河镇政府负责建立各社区居家养老服务站，并向有资质的居家养老服务实体购买服务。			
绩效指标 (90分)	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		保障对象	社区的	社区的散居	20	20	无
			襄河镇社区内覆盖面	散居特 98%	特困供养对 98%	20	20	无
			保障标准	120元/	120元/人	20	20	无
	质量指标		居家养老服务质量	提供高 质量的 居家养 老服务	提供高质 量的居家 养老服务	10	10	无
			产出指标	时效指标	资金发放时间	2021年	2021年底	10
		底						
满意度	服务对象满意度指标	力争服务对象满意度达到	100%	100%	10	10	无	
总分						100		

肇事肇祸精神病人监护人以奖代补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 72.0 万元，执行数为 72.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为肇事肇祸精神病人监护人发放以奖代补补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	肇事肇祸精神病人监护人以奖代补							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-	100%	-	
	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				
	对肇事肇祸精神病人监护人每人每年发放补助 2400 元，每半年发放一次。			对肇事肇祸精神病人监护人每人每年发放补助 2400 元，每半年发放一次。				
绩 效 指 标 (90分)	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	政策补助补贴对象发放次数	一年一次	一年一次	20	20	无
			政策补助补贴对象发放标准	2400 元	2400 元	20	20	无
	产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规	严格执行相关财经法规、制度等规定	20	20	无
			资金及时到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标						
	满意度	服务对象满意度	是否最大限度地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）	100%	100%	10	10	无
总分					100			

困难残疾人生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1000.0 万元，执行数为 1000.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为困难残疾人发放生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
	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				
	保障全县约 14706 困难残疾人生活补贴支出，及时解决残疾人的生活困难。			保障全县约 14706 困难残疾人生活补贴支出，及时解决残疾人的生活困难。				
绩效指标 (90分)	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	发放次数	12次	12次	20	20	无
			发放标准	70元 / 100元	70元 / 100元	20	20	无
		质量指标	补助合规率	98%	98%	20	20	无
			资金及时到位率	100%	100%	20	20	无
	时效指标							
	满意度	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	80%	80%	10	10	无
指标								
总分						100		

重残人员护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 700.0 万元，执行数为 700.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为重残人员发放护理补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重残人员护理补贴							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	-	100%	-	
	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				
	保障全县约 14706 困难残疾人生活补贴支出，及时解决残疾人的生活困难。			保障全县约 14706 困难残疾人生活补贴支出，及时解决残疾人的生活困难。				
绩效指标 (90分)	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	发放次数	12 次	12 次	20	20	无
			发放标准	70 元 / 100 元	70 元 / 100 元	20	20	无
		质量指标	补助合规率	98%	98%	20	20	无
			资金及时到位率	100%	100%	20	20	无
	时效指标							
满意度	服务对象满意度	困难残疾人满意度	80%	80%	10	10	无	
总分					100			

城乡最低居民生活保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 9280.0 万元，执行数为 9280.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡低保户发放最低生活保障金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡最低居民生活保障							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	9280	9280	9280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9280	9280	9280	-	100%	-	
	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				
	16500人*628元*12月+低保户临时价格补贴			16500人*628元*12月+低保户临时价格补贴				
绩效指标 (90分)	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	城乡低保救助金救助人数	15600人	15600人	20	20	无
			城乡低保救助金标准	670元/人/月	670元/人/月	20	20	无
		质量指标	确保符合条件的城乡低保对象纳入率	670元/人/月	670元/人/月	20	20	无
	产出指标	时效指标	按月发放	差额补助	差额补助	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象的满意度	98%	98%	10	10	无
	总分					100		

临时救助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为困难群众发放临时救助支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临时救助支出							
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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				
	政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭和个人给予的应急性、过度性的救助，是构建和夯实困难群众基本生活安全网的兜底措施。同时建立乡镇备用金制度。			政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭和个人给予的应急性、过度性的救助，是构建和夯实困难群众基本生活安全网的兜底措施。同时建立乡镇备用金制度。				
绩效指标 (90分)	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	临时救助经费标准	500-6000 元 / 人 / 次	500-6000 元 / 人 / 次	20	20	无
			为全县临时救助人员发放临时救助经费	1250 人	1250 人	20	20	无
		质量指标	根据《滁州市临时救助实施办法》 (滁政办〔2018〕68号)	对符合临时救助条件的对象实施了救助	对符合临时救助条件的对象实施了救助	20	20	无
		产出指标	确保资金及时全部下达	12月31日前完成	12月31日前完成	20	20	无
		时效指标						
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	无
总分					100			

五保供养经费（集中、分散）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为3000.0万元，执行数为3000.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡特困供养人员发放供养经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		五保供养经费（集中、分散）						
主管部门		全椒县财政局		实施单位		全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-	100%	-	
	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				
	1、五保供养经费（集中、分散）支出为农村特困人员供养经费，保障特困人员基本生活支出。2、五保临时价格补贴支出对于增长过快的物价对特困供养人员生活支出的补助，保障其基本生活水平。			1、五保供养经费（集中、分散）支出为农村特困人员供养经费，保障特困人员基本生活支出。2、五保临时价格补贴支出对于增长过快的物价对特困供养人员生活支出的补助，保障其基本生活水平。				
绩效指标 (90分)	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	城市特困供养人员发放救助金标	940元/月	940元/月	20	20	无
			男全县城市特困供养人员发放救助金	200人	200人	20	20	无
		质量指标	根据《安徽省特困人员认定办法》	对符合条件的特困供养人员应保尽保	对符合条件的特困供养人员应保尽保	20	20	无
	产出指标	时效指标	确保资金全部下达	资金及时下达	资金及时	20	20	无
	满意度	服务对象满意度指标	符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

特困供养人员照料护理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为420.0万元，执行数为420.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡特困供养人员发放照料护理补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特困供养人员照料护理经费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元) (10分)		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	420	420	420	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420	420	420	-	100%	-	
	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				
	1、五保供养经费（集中、分散）支出为农村特困人员供养经费，保障特困人员基本生活支出。2、五保临时价格补贴支出对于增长过快的物价对特困供养人员生活支出的补助，保障其基本生活水平。			1、五保供养经费（集中、分散）支出为农村特困人员供养经费，保障特困人员基本生活支出。2、五保临时价格补贴支出对于增长过快的物价对特困供养人员生活支出的补助，保障其基本生活水平。				
绩效指标 (90分)	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		城市特困供养人员发放救助金标	940元/月	940元/月	20	20	无
			男全县城市特困供养人员发放救助金	200人	200人	20	20	无
	质量指标		根据《安徽省特困人员认定办法》	符合条件的特困供养人员应保尽保	符合条件的特困供养人员应保尽保	20	20	无
			产出指标	确保资金全部下达	资金及时下达	资金及时	20	20
	时效指标							
满意度	服务对象满意度指标	符合享受救助对象满意度		100%	100%	10	10	无
总分						100		

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡特困供养人员发放照料护理补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特困供养人员照料护理费						
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	420	420	420	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420	420	420	-	100%	-	
	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				
	1、五保供养经费（集中、分散）支出为农村特困人员供养经费，保障特困人员基本生活支出。2、五保临时价格补贴支出对于增长过快的物价对特困供养人员生活支出的补助，保障其基本生活水平。			1、五保供养经费（集中、分散）支出为农村特困人员供养经费，保障特困人员基本生活支出。2、五保临时价格补贴支出对于增长过快的物价对特困供养人员生活支出的补助，保障其基本生活水平。				
绩效指标 (90分)	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	城市特困供养人员发放救助金标	940元/月	940元/月	20	20	无
			男全县城市特困供养人员发放救助金	200人	200人	20	20	无
		质量指标	根据《安徽省特困人员认定办法》	符合条件的特困供养人员应保尽保	符合条件的特困供养人员应保尽保	20	20	无
			确保资金全部下达	资金及时下达	资金及时	20	20	无
满意度	服务对象满意度指标	符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100		

特困供养人员住院护理保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 84.0 万元，执行数为 84.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡特困供养人员缴纳住院护理保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特困供养人员院民住院护理保险						
主管部门		全椒县财政局		实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元) (10分)		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	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	-	100%	-	
	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				
	对符合条件的特困供养人员购买住院护理保险。			对符合条件的特困供养人员购买住院护理保险。				
绩效指标 (90分)	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	城市特困供养人员发放救助金标准	940元/月	940元/月	20	20	无
			为全县城市特困供养人员发放救助金	200人	200人	20	20	无
	产出指标	质量指标	根据《安徽省特困人员认定办法》	符合条件的特困供养人员应保尽保	对符合条件的特困供养人员应保尽保	20	20	无
		时效指标	确保资金全部下达	资金及时下达	资金及时	20	20	无
	满意度	服务对象满意度指标	符合享受救助对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

长期聘用人员工资和院民生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 100.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部按照要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		长期聘用人员工资和院民生活费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县社会福利院		
项目资金 (万元) (10分)			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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		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			
	按时发放聘用人员工资，提高院民生活水平				已完成			
绩效 指 标 (90 分)	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	指标 1：发放聘用人员工资	12 次	12 次	20	20	无
			指标 2：发放院民、孤儿生活费	12 次	12 次	20	20	无
		质量 指 标	指标 1：					
		时效 指 标	指标 1：按时发放聘用人员工资和院民生活费	是否 按 时	按 时 发 放	20	20	无
成本 指 标	指标 1：							

	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障收养人员正常生活,体现党和政府对收养人员的关爱	是否 得到 社会 好评	得到社 会好评	15	15	无
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 聘用人员和收养人员满意度	≥ 80%	≥80%	15	15	无
总分						100	100	

院民慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部按照要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	长期聘用人员工资和院民生活费						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县社会福利院		
项目资金 (万元) (10 分)		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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—

		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			
	按时发放聘用人员工资，提高院民生活水平				已完成			
绩效 指标 (90 分)	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	指标 1: 发放聘用人员工资	12 次	12 次	20	20	无
			指标 2: 发放院民、孤儿生 生活费	12 次	12 次	20	20	无
		质量 指标	指标 1:					
		时效 指标	指标 1: 按时发放聘用人员 工资和院民生活费	是否 按时	按时发 放	20	20	无
		成本 指标	指标 1:					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障收养人员正常 生活,体现党和政府对收养 人员的关爱	是否 得到 社会 好评	得到社 会好评	15	15	无
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 聘用人员和收养人 员满意度	≥ 80%	≥80%	15	15	无
总分						100	100	

流浪乞讨人员救助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目基本按照要求完成。发现的主要问题及原因：疫情导致救助流浪乞讨人员人次降低。下一步改进措施：加大巡逻力度，提高救助水平。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员工作经费						
主管部门		全椒县财政局社保科		实施单位	全椒县流浪乞讨人员救助管理站			
项目资金 (万元) (10分)		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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	完成流浪乞讨救助任务			已完成				
绩效指标 (90分)	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	指标 1: 救助流浪乞讨人员人次	≥200 人次	152 人次	15	13	原因：疫情导致救助流浪乞讨人员人次降低。改进措施：加大巡逻力度，提高救助水平。

	质量指标	指标 1: 做到应救尽救、按需施救、无偿救助	是否做到应救尽救、按需施救、无偿救助	已做到应救尽救、按需施救、无偿救助	15	15	无
	时效指标	指标 1: 救助时效性	是否及时救助	及时救助	15	15	无
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活	是否保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活	保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活	15	15	无
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 有效减少“强行讨要”，“职业乞讨”等不文明现象	是否有效减少“强行讨要”，“职业乞讨”等不文明现象	有效减少“强行讨要”，“职业乞讨”等不文明现象	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象满意度	≥80%	≥80%	15	15	无
总分					100	98	

福利院内部公共设施配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部按照要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福利院内部公共设施配套							
主管部门		全椒县财政局社保科			实施单位	全椒县社会福利院			
项目资金 (万元) (10分)			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%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		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				
	维修维护院内公共设施，保障收养人员正常生活				已完成				
绩效 指标 (90 分)	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	指标 1：维修维护院内公共 设施次数		每两 月一 次	每两月 一次	15	15	无
		质量 指标	指标 1：保障维修维护院内 公共设施质量		维修 是否 能够 保质 保量	维修能 够保质 保量	15	15	无
		时效 指标	指标 1：维修维护及时性		是否 及时	及时维 修维护	15	15	无

				维修 维护				
	成本 指标	指标 1:						
	经济 效益	指标 1:						
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 保障收养人员正常 生活,体现党和政府对收养 人员的关爱	是否 得到 社会 好评	广泛得 到社会 好评	15	15	无
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 逐步完善现有场所 条件,为收养人员提供良好的 生活环境	效果 是否 显著	效果显 著	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 收养人员满意度	≥ 80%	≥80%	15	15	无
			指标 2:					
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度残疾人生活补贴及护理补贴》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度残疾人生活补贴及护理补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目名称：残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出

(2) 项目预算金额：年初预算金额为 1700 万元

(3) 项目明细：

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	全年预算数
残疾人生活补助和护理补贴	1700		1700
合计	1700		1700

(二) 项目绩效目标。绩效目标：全年预算总费用 1700 万元，主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴经费支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高残疾人救助财政资金使用效益。通过绩效评价，能够核查 2021 年度民政局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、

管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

绩效评价工作过程。

（1）绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（2）绩效评价实施阶段

- ①拟定评价工作方案；
- ②资料审核；
- ③撰写绩效报告；
- ④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

- ①撰写报告；
- ②提交报告。

综合评价情况及评价结论。绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

全椒县民政局残疾人生活补贴及保险项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。详见《残疾人生活补贴及护理补贴支出绩效自评表》

2021 年民政局残疾人生活补贴及护理补贴支出项目绩效指标评分结果为优。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位

是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为 10 分，评价等级为优。

a. 资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2021 年该项目计划投入资金 1700 万元，实际到位资金共 1566 万元，资金到位率 92%。

b. 到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。全椒县

财政局下达项目申报资金及时，到位及时率 100%。

（二）项目过程情况。

由社会事务股人员收集残疾人两项补贴相关数据，造发放表，经经办人员、股室长、业务分管领导、财务分管领导、局长签字，通过财政惠农“一卡通”系统发放。截止 2021 年 12 月 31 日：

1. 数量指标：发放困难残疾人生活补贴 10765 人；发放重度残疾人护理补贴 6229 人共发放资金 1566 万元。2. 时效指标：按月及时发放。

3. 成本指标：困难残疾人生活补贴标准 70 元/100 元人/月

重度残疾人护理补贴标准 60 元/人/月

4. 社会效益指标(群众满意度)：享受对象满意率达 100%。

（三）项目产出情况。

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 50 分，评价结果为优。

①数量指标，主要用于发放困难残疾人生活补贴 10765 人；发放重度残疾人护理补贴 6229 人共发放资金 1566 万元。

②质量指标，发放困难残疾人生活补贴；发放重度残疾人护理补贴。按规定标准执行率。

③时效指标，发放困难残疾人生活补贴；发放重度残疾

人护理补贴。下拨及时率。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为 1700 万元，实际支出为 1566 万元，资金使用率为 929%。

项目效益情况：项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项目的绩效评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30 分，最后得分 30 分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指优抚对象生活水平达标率、支持国防和军队建设，保持社会和谐稳定等。②可持续影响指标，是指机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障。

四、主要经验及做法

扎实做好残疾人补贴发放工作。及时准确足额发放残疾人补贴，确保资金安全和落实到人。深化“一对一”帮扶救援工作，通过对困难残疾人的关爱，着力解决困难残疾人生活困难等方面的突出问题。严格政策标准，按中央部署，省、市要求开展残疾人精准核查认定工作。

存在问题及原因分析：项目预算执行率未达到 100%。因人员为动态管理，每月根据修改过后的确定人员名单进行发放。

五、有关建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。