

黄山市民政局(本级)2023 年度绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执行率(%)	自评得分	是否有较大 偏差
1	全市孤儿转型集中供养经费	28	28	100	100	否
2	城乡社区治理奖补项目	0.7	0.7	100	100	否
3	黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目	41	41	100	100	否
4	福利彩票公益金市县分成项目	248.3	248.3	100	100	否
5	市县分成福彩公益金	52.3	52.3	100	100	否
6	农村五保地方配套资金	20	20	100	100	否
7	民政事业费	92.9	75.84	81.63	98.16	否
8	社会救助综合信息化平台维护	2	2	100	100	否

9	养老机构运营补贴	200	200	100	90	否
10	福彩公益金	300	300	100	100	否
11	中央福彩公益金儿童福利资金	4	4	100	100	否
12	市县分成福彩公益金资金	15.95	15.95	100	100	否
13	市本级市县分成福彩公益金资金	7.4	7.4	100	100	否

表 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市孤儿转型集中供养经费						
主管部门		059-黄山市民政局		实施单位	059001-黄山市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市集中供养的孤儿得到供养			拨付屯溪区用于全市集中供养孤儿的基本生活保障经费 28 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	数量指标	集中供养的儿童数量	≥16 个	16 个	10	10	
		质量指标	资金到位率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时率	= 100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	= 28 万元	28 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	集中供养孤儿幸福感	不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	无	达成预期指标	0	0	

	可持续影响指标	儿童福利机构稳定性	不断增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	≥60%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

表 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	城乡社区治理奖补项目		
主管部门	059-黄山市民政局	实施单位	059001-黄山市民政局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.70	0.70	0.70	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现城乡社区治理现代化				提升了社会工作者工作水平, 实现城乡社区治理现代化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指 标	数量指 标	社会工作者培训人促	≥70 人次	70 人次	20	20	
		印刷手册	= 200 册	200 册	10	10	
	质量指 标	社会工作者服务能力显著提升	不断提升	达成预期 指标	10	10	
	时效指 标	资金拨付率	= 100%	100%	10	10	
	成本指 标	不适用该指标	无	达成预期 指标		0	
效益指 标	经济效 益指标	该指标不适用	无	达成预期 指标		0	
	社会效 益指标	社区工作者服务能力	不断提升	达成预期 指标	15	15	

	生态效益指标	不适用此指标	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	城乡社区治理水平	影响效果显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

表 3

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	41.00	41.00	41.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	实现殡葬基本公共服务能力有效提升				实现了殡葬基本公共服务能力的有效提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持殡仪馆发展数量	=1个	1个	10	10	
			采购殡葬服务设备	≥2套	7套	20	20	
		质量指标	不适用此指标	无	达成预期指标	0		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用该指标	无	达成预期	0		

	标			指标			
效益指 标	经济效 益指标	该指标不适用	无	达成预期 指标		0	
	社会效 益指标	殡葬服务能力	能力显著 提升	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指标	提高活化能力，节约资源	效果明显	达成预期 指标	10	10	
	可持续 影响指 标	殡葬基本公共服务持续提升	持续影响	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	

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

表 4

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	福利彩票公益金市县分成项目						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分

			年度资金总额：	248.30	248.30	248.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	248.30	248.30	248.30	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	福利彩票公益金市县分成项目，完成购买服务志愿服务平台建设，养老机构运营补贴，各区县乡镇（街道）社工工作服务站建设以及黄山市精神病人福利院建设等项目补助。					拨付屯溪区用于社会办养老服务机构 2022 年 7-12 月运营补贴 100 万元；购买志愿服务平台费用 19.5 万元，加强了各区县乡镇（街道）社工工作服务站建设以及黄山市精神病人福利院建设等项目补助。			
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	数量指	志愿服务平台		=1 个	1 个	10	10	

	标	标	区县社会工作服务站	≥7个	7个	10	10	
		质量指 标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	养老机构运营补贴	=100万元	100万元	10	10	
			志愿服务平台费	=19.5万 元	19.5万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标		0	
		社会效 益指标	推动公益事业发展	不断提升	达成预期 指标	15	15	

	生态效益指标	该指标不适用	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	民政事业发展	不断提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	民政对象服务满意度	≥60%	98%	10	10	
总分						100	100.00

表 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市县分成福彩公益金						
主管部门		059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.30	52.30	52.30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	52.30	52.30	52.30	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	完成养老护理员技能大赛、实现社会组织孵化基地建设项目质量大幅度提升，建成市级养老服务监管平台 1 个以及支持特殊困难老年人家庭智能看护服务项目启动。				完成养老护理员技能大赛 1 次，养老护理员培训 50 人，社会组织孵化基地建设项目质量提升 20 个，建设市级养老服务综合信息管理平台 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老护理员培训人数	≥20 人	50 人	10	10	
			支持平台建设个数	=1 个	1 个	5	5	
			支持社会组织孵化基地质量提升个数	≥5 个	20 个	5	5	
	产出指标	质量指标	护理员培训合格率	≥90%	100%	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		

	成本指标	项目总成本	≤52.3万元	52.3万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用该指标	无	达成预期指标	0	0	
	社会效益指标	社会组织孵化基地服务能力大幅提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	推动公益事业发展	公益事业不断前进	达成预期指标	10	10	
		养老护理员能力不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
满意度	满意度	民政服务对象满意度	≥75%	90%	10	10	

	指标	指标					
总分					100	100.00	

表 6

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村五保地方配套资金						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分

		年度资金总额：	100.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年安排 100 万元，民生工程专项经费，用于对全市 7000 多名特困供养对象补助支出。				我市 2023 年长期滞留生活无着人员特困供养经费 20 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	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥7000 人	8475 人	10	10	
			特困供养人数	= 10 人	10 人	5	5	

质量指 标	全护理标准	≥469 人/ 月	802 人/月	5	5	
	半护理标准	≥268 人/ 月	470 人/月	5	5	
	基本生活保障标准	≥1184 人/ 月	1277 人/月	5	5	
时效指 标	补助补贴资金兑现及时性	≤1 年	1 年	5	5	
	资金到位率	= 100 无	100 无	5	5	
成本指 标	政策补助补贴标准	≤100 元/ 人	100 元/人	5	5	
	人员成本	≤1000000 元	200000 元	5	5	差额部分黄山市 财政局直接拨付 至各区县财政账

							户
效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标	0	0	
	社会效 益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响 程度	影响显著	达成预期 指标	10	10	
		保障全市特困人群基本生活	基本达标	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指标	该指标不适用	无	达成预期 指标	0	0	
	可持续 影响指 标	五保对象基本生活保障	基本保障	达成预期 指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	特困户满意度	≥60%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

表 7

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政事业费						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分

	年度资金总额：	93.18	92.90	75.84	10	81.63%	8.16
	其中：本年财政拨款	93.18	92.90	75.84	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据财政局预算科市级部门预算项目清要求，该项目经费 92.9 万元，财政压缩经费 3.1 万元。具体整合项目如下：日常工作经费 33.4 万元、“两节”送温暖慰问金 5 万元、民间组织管理 9 万元、志愿服务发展 5 万元、城乡社区治理 5 万元、违规殡葬整治奖补资金及督查工作经费 35.5 万元，及其他民政事务管理等工作经费。主要用于志愿服务发展，城乡社区治理，民间组织发展、民生工程宣传、特困人员供养等，保障民政事业高效发展</p>			<p>1、开展志愿服务活动；2、进行社区治理，3、开展殡葬违规整治 78 个，开展移风易俗活动，促使殡葬事业健康发展；4、进行社会组织离任审计 32 家，保障社会组织规范健康发展；5、保障民政部门内部办公用品购置、维修维护等日常开支；6、进行民生工程宣传，养老服务，殡葬改革，社会救助等事项深入人心。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年信息完成量	≥300 条	469 条	10	10	
			发放的民生工程宣传册数量	≥5000 份	5500 份	5	5	
			违规殡葬整治数	≥20 个	78 个	5	5	
			社会组织离任审计数	≥30 个	32 个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			资金到位率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金下达及时性	≤1 年	1 年	5	5	
			资金及时率	= 100%	100%	5	5	

	成本指标	项目总成本	≤92.9万元	75.84万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	不适用该指标	无	达成预期指标	0	0	
	社会效益指标	民政事业发展水平	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	该指标不适用	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	民政服务对象权益	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	民政服务对象满意度	≥60%	95%	10	10	

总分		100	98.16	
----	--	-----	-------	--

表 8

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社会救助综合信息化平台维护						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	平台年度维护费用2万元				市级每年支付2万元用于平台维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集城乡低保等困难群众信息数	> 25000 户	32000 户	10	10	
			纳入救助平台的区县数	= 7 个	7 个	5	5	
			信息化覆盖面	= 100%	100%	5	5	
	质量指标	日常维护信息系统数量	≥1 个	3 个	5	5		

	标	项目验收合格率	= 100%	100%	5	5		
		资金到位率	= 100%	100%	5	5		
		时效指 标	信息系统日常维护周期	≥1 月	1 月	5	5	
			资金及时率	= 100%	100%	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤20000 元	20000 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	减少项目运行成本、运维费用	≤20000 元	20000 元	5	5	
		社会效 益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	显著提升	达成预期 指标	10	10	
保障民生工程正常运转			有效保障	达成预期 指标	5	5		

	生态效益指标	不适用该指标	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响较高	达成预期指标	5	5	
		改善民生，增强百姓获得感	效果明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	民政服务对象满意度	$\geq 60\%$	90%	10	10	
总分						100	100.00

表 9

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老机构运营补贴						
主管部门		059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	安排 200 万元，通过第三方评估结果，测评养老机构的实际能力水平，年底前资金拨付到位，提高社会力量举办养老机构的积极性，不断改善养老机构运营水平				2023 年拨付屯溪区用于社会办养老机构运营补贴 200 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	数量指标	补贴养老机构数量	= 3 个	4 个	10	10	
			认定的老年人数量	≥6000 人	4495 人	10	5	养老机构运营补贴的资金是按照实际入住老年人数量进行补贴。入住人数动态调整，所以与年初预算存

							在偏差 25%
质量指 标	补助资金测算准确率	$\geq 90\%$	75%	10	5		养老机构运营补贴的资金是按照实际入住老年人数进行补贴。入住人数动态调整，所以与年初预算存在偏差 25%
时效指 标	资金及时率	$= 100\%$	100%	10	10		
成本指 标	项目总成本	≤ 200 万元	200 万元	10	10		

效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标		0	
	社会效 益指标	提高养老机构管理水平	显著提高	达成预期 指标	10	10	
		老年人生活环境	不断优化	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指标	该指标不适用	无	达成预期 指标		0	
	可持续 影响指 标	提高老年人生活质量	显著提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	入住老人满意度	≥80%	98%	10	10

总分		100	90.00	
----	--	-----	-------	--

表 10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	福彩公益金						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%

	其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：屯溪区居家养老服务补贴；目标 2：补助各乡镇养老服务站建设；目标 3：支持市红十字会“三献”人道关怀救助项目；目标 4：支持市本级养老机构运营补贴不足部分；目标 5：支持黄山市志愿服务平台建设目标 6：支持三社联动试点任务；目标 7：支持全市城乡公益性公墓建设；目标 8：支持全市社工站建设。目标 9：支持全市老年助餐点建设；目标 10：支持精神病人福利院等社会福利机构建设。</p>			<p>目标 1：屯溪区居家养老服务补贴 30 万元；目标 2：补助歙县、休宁县养老服务中心建设共 22 万元；目标 3：支持市红十字会“三献”人道关怀救助项目 10 万元；目标 4：支持 1 家社会办养老机构运营补贴 7.66 万元；目标 5：支持黄山市志愿服务平台建设 19.5 万元；目标 6：支持三社联动试点任务 3 个；目标 7：支持全市城乡公益性公墓建设 30 万元；目标 8：支持全市 7 个社工站建设；目标 9：完成全市</p>			

					老年助餐点建设 87 个；目标 10：开展了精神病人福利院等社会福利机构建设；			
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	数量指标	建设的养老服务站	≥ 7 个	7 个	5	5	
			三社联动社区数	≥ 4 个	3 个	5	5	黄山高新区由于年度计划调整，改为 2024 年实施。
			老年助餐点新建（改扩建）数量	≥ 87 个	87 个	5	5	
			精神病人福利院建设数量	= 1 个	1 个	5	5	
		质量指标	资金到位率	= 100%	100%	5	5	

	标	资金兑现流程合规性	严格执行 财经纪律	达成预期 指标	5	5	
	时效指	资金及时率	= 100%	100%	5	5	
	标	资金支出时效性	= 100%	100%	5	5	
	成本指 标	项目总成本	≤300 万元	300 万元	10	10	
效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标		0	
	社会效 益指标	发挥福彩公益金使用效益	效果明显	达成预期 指标	15	15	
	生态效 益指标	该指标不适用	无	达成预期 指标		0	

	可持续影响指标	民政对象权益持续保障	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	民政对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

表 11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央福彩公益金儿童福利资金
------	---------------

主管部门		059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	4.00	4.00	4.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付我市中央福彩公益金儿童福利资金共计 22 万元, 其中 18 万元已拨付至区县用于孤儿助学补助, 留存 4 万元, 待资金到位后, 继续用于补助 2022 年下半年入学的孤儿。				孤儿助学得到保障				
标	绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

标	标		值	值			改进措施
产出指 标	数量指 标	孤儿助学补助人数	≥10 人	17 人	10	10	
	质量指 标	资金补助标准	= 10000 元 /人/年	10000 元/ 人/年	10	10	
	时效指 标	资金及时率	= 100%	100%	15	15	
	成本指 标	项目总成本	≤10000 元 /人/年	10000 元/ 人/年	15	15	
效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标		0	
	社会效 益指标	孤儿幸福感指数	不断提升	达成预期 指标	15	15	

	生态效益指标	该指标不适用	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	孤儿成长环境	不断优化	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00

表 12

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市县分成福彩公益金资金						
主管部门		059-黄山市民政局		实施单位	059001-黄山市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.95	15.95	15.95	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	15.95	15.95	15.95	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初绩效目标安排用于公益性事业开支			1、支付歙县岔口镇周家村养老服务站建设补助 2、支付 2022 年度志愿服务平台尾款 3、支付市老年公寓维修款尾款 4、用于屯溪区民政局安置人员医				

					疗费 5、付养老服务宣传费			
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	数量指标	兑现的养老机构数量	≥ 3 个	3 个	20	20	
		质量指标	资金到位率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 121.9 万元	15.95 万元	10	10	

效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标		0	
	社会效 益指标	老年人幸福感	显著提升	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指标	无该指标	无	达成预期 指标		0	
	可持续 影响指 标	民政服务对象获得感	不断增强	达成预期 指标	10	10	
		养老事业发展水平	不断提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	民政服务对象满意度	≥80%	98%	10	10

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

表 13

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市本级市县分成福彩公益金						
主管部门	059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.40	7.40	7.40	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		

		上年结转资金	7.40	7.40	7.40	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市县分成福彩公益金，用于公益性开支，支持福彩公益金项目评估等				1、支付老年助餐短信宣传费用 0.81 万元 2、支付屯溪区民政局安置人员医疗费 6.59 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	数量指标	评估项目个数	≥1 个	2 个	15	15	
		质量指标	资金到位率	= 100%	100%	15	15	

	时效指标	资金及时率	= 100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤74000 元	74000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用该指标	无	达成预期指标		0	
	社会效益指标	群众获得感	不断增强	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	殡葬违规建设程度	不断优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	殡葬改革推进进程	不断强化	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	$\geq 60\%$	98%	10	10	
总分						100	100.00	