

# 铜陵市铜官区民政局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市铜官区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 铜陵市铜官区民政局 2024 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明细表
- 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 铜陵市铜官区民政局 2024 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

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度重度残疾人护理补贴项目绩效评价  
报告

## 第一部分 铜陵市铜官区民政局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方性法规规章草案，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二)贯彻执行社会团体、基金会、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。

(三)贯彻执行社会救助政策、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。

(四)贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名有关工作。

(五)贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(六)贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(七)贯彻执行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。

(八)负责老龄工作的具体实施，协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。拟定老年

人社会参与政策并组织实施。

(九)协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二)指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理、安全管理等工作。督促殡葬服务机构、婚姻登记处，做好人员聚集、公共场所安全监管。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区民政局 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区民政局本级

## 第二部分 铜陵市铜官区民政局 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区民政局

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	9,272.17	一、一般公共服务支出	32	18.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	680.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,165.68	八、社会保障和就业支出	39	11,313.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	680.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,117.94	<b>本年支出合计</b>	58	12,062.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.75	年末结转和结余	60	94.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,156.69	<b>总计</b>	62	12,156.69

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：铜陵市铜官区民政局

科目代码			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
			<b>合计</b>	12,117.94	9,952.26						2,165.68
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.74</b>	<b>18.72</b>						<b>0.02</b>
20129			群众团体事务	1.86	1.84						0.02
2012906			工会事务	0.02							0.02
2012999			其他群众团体事务支出	1.84	1.84						
20199			其他一般公共服务支出	16.89	16.89						
2019999			其他一般公共服务支出	16.89	16.89						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,368.96</b>	<b>9,203.31</b>						<b>2,165.65</b>
20802			民政管理事务	2,555.76	390.10						2,165.65
2080201			行政运行	266.83	201.58						65.25
2080202			一般行政管理事务	2,100.41							2,100.41
2080299			其他民政管理事务支出	188.52	188.52						
20810			社会福利	1,252.96	1,252.96						
2081001			儿童福利	68.73	68.73						
2081002			老年福利	745.80	745.80						
2081004			殡葬	29.41	29.41						
2081006			养老服务	14.75	14.75						
2081099			其他社会福利支出	394.27	394.27						
20811			残疾人事业	758.14	758.14						
2081107			残疾人生活和护理补贴	713.25	713.25						
2081199			其他残疾人事业支出	44.89	44.89						
20819			最低生活保障	4,379.73	4,379.73						
2081901			城市最低生活保障金支出	4,379.73	4,379.73						
20820			临时救助	190.42	190.42						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区民政局

科目代码			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
2082001			临时救助支出	167.44	167.44						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	22.98	22.98						
20825			其他生活救助	289.60	289.60						
2082501			其他城市生活救助	289.60	289.60						
20899			其他社会保障和就业支出	1,942.36	1,942.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	1,942.36	1,942.36						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.48</b>	<b>28.48</b>						
21016			老龄卫生健康事务	28.48	28.48						
2101601			老龄卫生健康事务	28.48	28.48						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>						
21201			城乡社区管理事务	0.04	0.04						
2120101			行政运行	0.04	0.04						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>						
22102			住房改革支出	21.62	21.62						
2210202			提租补贴	6.86	6.86						
2210203			购房补贴	14.76	14.76						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>680.09</b>	<b>680.09</b>						
22960			彩票公益金安排的支出	680.09	680.09						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	680.09	680.09						

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：铜陵市铜官区民政局

科目代码			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	12,062.63	223.68	11,838.95			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.72</b>	<b>1.84</b>	<b>16.89</b>			
20129			群众团体事务	1.84	1.84				
2012999			其他群众团体事务支出	1.84	1.84				
20199			其他一般公共服务支出	16.89		16.89			
2019999			其他一般公共服务支出	16.89		16.89			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,313.68</b>	<b>200.18</b>	<b>11,113.50</b>			
20802			民政管理事务	2,500.29	200.18	2,300.11			
2080201			行政运行	225.93	200.18	25.75			
2080202			一般行政管理事务	2,085.84		2,085.84			
2080299			其他民政管理事务支出	188.52		188.52			
20810			社会福利	1,252.96		1,252.96			
2081001			儿童福利	68.73		68.73			
2081002			老年福利	745.80		745.80			
2081004			殡葬	29.41		29.41			
2081006			养老服务	14.75		14.75			
2081099			其他社会福利支出	394.27		394.27			
20811			残疾人事业	758.14		758.14			
2081107			残疾人生活和护理补贴	713.25		713.25			
2081199			其他残疾人事业支出	44.89		44.89			
20819			最低生活保障	4,379.73		4,379.73			
2081901			城市最低生活保障金支出	4,379.73		4,379.73			
20820			临时救助	190.42		190.42			
2082001			临时救助支出	167.44		167.44			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	22.98		22.98			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区民政局

科目代码			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
20825			其他生活救助	289.60		289.60			
2082501			其他城市生活救助	289.60		289.60			
20899			其他社会保障和就业支出	1,942.54		1,942.54			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,942.54		1,942.54			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.48</b>		<b>28.48</b>			
21016			老龄卫生健康事务	28.48		28.48			
2101601			老龄卫生健康事务	28.48		28.48			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>				
21201			城乡社区管理事务	0.04	0.04				
2120101			行政运行	0.04	0.04				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>				
22102			住房改革支出	21.62	21.62				
2210202			提租补贴	6.86	6.86				
2210203			购房补贴	14.76	14.76				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>680.09</b>		<b>680.09</b>			
22960			彩票公益金安排的支出	680.09		680.09			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	680.09		680.09			

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：铜陵市铜官区民政局

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	9,272.17	一、一般公共服务支出	30	18.72	18.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	680.09	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	9,203.49	9,203.49		
	9		九、卫生健康支出	38	28.48	28.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.04	0.04		
	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	21.62	21.62		
	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	680.09		680.09	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>9,952.26</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.18	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.18	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>9,952.45</b>	<b>9,272.36</b>	<b>680.09</b>	
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				
<b>总计</b>	29	<b>9,952.45</b>	<b>总计</b>	58	<b>9,952.45</b>	<b>9,272.36</b>	<b>680.09</b>	

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出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：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

科目代码			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	9,272.36	223.68	9,048.68
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.72</b>	<b>1.84</b>	<b>16.89</b>
20129			群众团体事务	1.84	1.84	
2012999			其他群众团体事务支出	1.84	1.84	
20199			其他一般公共服务支出	16.89		16.89
2019999			其他一般公共服务支出	16.89		16.89
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,203.49</b>	<b>200.18</b>	<b>9,003.31</b>
20802			民政管理事务	390.10	200.18	189.92
2080201			行政运行	201.58	200.18	1.40
2080299			其他民政管理事务支出	188.52		188.52
20810			社会福利	1,252.96		1,252.96
2081001			儿童福利	68.73		68.73
2081002			老年福利	745.80		745.80
2081004			殡葬	29.41		29.41
2081006			养老服务	14.75		14.75
2081099			其他社会福利支出	394.27		394.27
20811			残疾人事业	758.14		758.14
2081107			残疾人生活和护理补贴	713.25		713.25
2081199			其他残疾人事业支出	44.89		44.89
20819			最低生活保障	4,379.73		4,379.73
2081901			城市最低生活保障金支出	4,379.73		4,379.73
20820			临时救助	190.42		190.42
2082001			临时救助支出	167.44		167.44
2082002			流浪乞讨人员救助支出	22.98		22.98
20825			其他生活救助	289.60		289.60
2082501			其他城市生活救助	289.60		289.60
20899			其他社会保障和就业支出	1,942.54		1,942.54
2089999			其他社会保障和就业支出	1,942.54		1,942.54
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.48</b>		<b>28.48</b>
21016			老龄卫生健康事务	28.48		28.48
2101601			老龄卫生健康事务	28.48		28.48
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
21201			城乡社区管理事务	0.04	0.04	
2120101			行政运行	0.04	0.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>	
22102			住房改革支出	21.62	21.62	
2210202			提租补贴	6.86	6.86	
2210203			购房补贴	14.76	14.76	

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明细表

公开 06 表

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	207.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.71	30201	办公费	1.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.52	30202	印刷费	1.93	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.33
30103	奖金	56.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.17
30107	绩效工资	21.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.16
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		207.87	<b>公用经费合计</b>					15.80

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：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				680.09		680.09	680.09		680.09				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>680.09</b>		<b>680.09</b>	<b>680.09</b>		<b>680.09</b>				
22960			彩票公益金安排的支出				680.09		680.09	680.09		680.09				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				680.09		680.09	680.09		680.09				

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

部门：铜陵市铜官区民政局

金额单位：万元

科目代码			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：铜陵市铜官区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 铜陵市铜官区民政局 2024 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 12156.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12156.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1047.86 万元，下降 7.94%，主要原因：社会救助、养老支出总额较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12117.94 万元，其中：财政拨款收入 9952.26 万元，占 82.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2165.68 万元，占 17.87%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12062.63 万元，其中：基本支出 223.68 万元，占 1.85%；项目支出 11838.95 万元，占 98.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9952.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9952.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1010 万元，增长 11.29%。主要原因：社会救助、养老项目支出增加。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9272.36 万元，占本年支出的 76.87%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 464.23 万元，增长 5.27%。主要原因：社会保障资金支出增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9272.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.72 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）9203.49 万元，占 99.26%；卫生健康支出（类）28.48 万元，占 0.31%；城乡社区支出（类）0.04 万元，占 0%；住房保障支出（类）21.62 万元，占 0.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3393.21 万元，支出决算为 9272.36 万元，完成年初预算的 273.26%，决算数大于预算数的主要原因：社会救助上级资金使用较多。其中：基本支出 223.68 万元，占 2.41%；项目支出 9048.68 万元，占 97.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是预算决算基本一致。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 36.14 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 46.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目归类调整。

**3.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 203.74 万元，支出决算为 201.58 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，保障单位正常运行。

**4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为 183.56 万元，支出决算为 188.52 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老项目资金增加。

**5.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 70 万元，支出决算为 68.73 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是特殊儿童保障标准提高。

**6.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 546 万元，支出决算为 745.8 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于预算数的主要原因是老年人补贴人数增加。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算

的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是殡葬支出较往年稍微减少。

**8.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 0 万元，支出决算为 14.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未计入本年预算。

**9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为 444 万元，支出决算为 394.27 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是村两委干部工资正常发放，较上年使用资金量略有减少。

**10.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 187.5 万元，支出决算为 713.25 万元，完成年初预算的 380.4%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未计入本年预算。

**11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未计入本年预算。

**12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 1070 万元，支出决算为 4379.73 万元，完成年初预算的 409.32%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未计入本年预算。

**13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助**

支出（项）。年初预算为 137.5 万元，支出决算为 167.44 万元，完成年初预算的 121.77%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未计入本年预算。

**14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员逐渐减少。

**15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 289.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未计入本年预算。

**16.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支出（项）。**年初预算为 425.1 万元，支出决算为 1942.54 万元，完成年初预算的 456.96%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助上级资金使用。

**17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 28.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是老龄办划入，年初无预算。

**18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

**19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

**20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**  
年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 223.67 万元，其中：人员经费 207.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 15.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 680.09 万元，本年支出 680.09 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 388.54 万元，支出决算为 680.09 万元，完成年初预算的 175.04%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨付福彩公益金增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

铜陵市铜官区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。

2024 年度，铜陵市铜官区民政局机关运行经费支出 15.8 万元，比 2023 年增加 3.13 万元，增长 24.7%，主要原因是人员增加，且购买固定资产较往年增加，经费使用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区民政局政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区民政局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 5501.97 万元。从评价情况看，所有项目支出按照既定目标使用，圆满完成本年任务。支出均符合财政预算要求，达成预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初预算按照目标执行，实施管理制度健全，并进行绩效评估，预算编制精准科学，目标设置合理规范，保障单位正常运行，圆满完成本年任务。

组织对 2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障、2024\_困难群众救助\_临时救助、2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴、2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴等 27 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5501.98 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，项目严格按照部门制定的计划执行。资金落实到位及时，专款专用、目标设定合理，所有项目均已完成。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障”、“2024\_困难群众救助\_临时救助”、“2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴”、“2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴”等 4 个项目绩效自评综述

和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

**2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障项目**  
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 99.35 分。全年预算数为 73.48 万元，执行数为 68.73 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：孤儿基本生活费严格按照“户籍社区申请、区民政局审核、区财政局核拨资金、金融机构代发到人”的规程，符合条件的孤儿及事实无人抚养儿童经自愿向户口所在地镇（街道）提出申请，由镇（街道）完成初审，再上报区民政审批，补贴资金由区民政局按月通过金融机构代发直接打卡到人，并接受区监察、审计部门对资金的监督检查和审计，对套取、截留、挤占、挪用和不按规定发放的，按有关规定处理。发现的主要问题及原因：1.宣传力度有待提高，部分困难未成年人未能及时申请补贴；2.增强系统录入的时效性，做到当月申请，当月录入。下一步改进措施：1.加强对各镇办社区民政工作人员的培训，增强责任心和业务能力；2.共同维护好系统平台，确保系统数据准确和及时更新。

**2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障项目**的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	70.00	73.48	68.73	10	93.53%	9.35	
		其中: 本年财政拨款	70.00	73.48	68.73	-			
		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				
	特殊儿童群体基本生活保障				每月10号前发放至孤儿或其监护人账户, 保障孤儿基本生活。				
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	补贴人数		≥55人	61	20	20	
		质量指标	保障孤儿基本生活		有效	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补贴金额		=1210元/月	1210	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	保障孤儿权益		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	满意度		≥90%	99	10	10	
总分						100	99.35		

2024\_困难群众救助\_临时救助项目绩效自评综述：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186.16万元，执行数为186.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了困难群众的群益与其基本生活，较好地化解了城乡居民临时性、突发性、紧迫性困难，维护了困难群众的人格尊严，将党和政府的温暖送到了困难群众手中，促进了社会的和谐稳定，可预见未来仍可持续运行。发现的主要问题及原因：对困难群众情况把握还不够完备。下一步改进措施：加强对申请临时救助家庭的经济状况信息核查工作，通过村干部走访反馈，及时了解救助对象家庭经济情况变动，进一步提高救助的准确性和工作效率，对因灾、因病、因学的突发情况而造成基本生活出现困难的群众给予应急性、过渡性救助。

2024\_困难群众救助\_临时救助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024_困难群众救助_临时救助						
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局		
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:	62.50	186.16	186.16	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	62.50	186.16	186.16	-		
		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			
	临时救助				保障全区困难群体基本生活,提高铜官区社会救助水平			
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	≥600人	2141	20	20	
		质量指标	保障困难群众基本生活	有效	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	发放金额	≥1000元	2000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障困难群体权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 497.75 万元，执行数为 497.39 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：对具有铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人每月发放重度残疾人补贴。发现的主要问题及原因：1.普遍存在人户分离、残疾证未按期年审等问题，残补经办人员可掌握的残疾人情况变化途径有限，残疾人家属未如实主动申报等原因，导致补贴变更不及时；2.部分残疾人社保卡信息存在异常，影响资金按时发放。下一步改进措施：1.加强对各镇办社区民政、残联工作人员的培训，增强责任心和业务能力；2.各级民政、残联部门加强联系协作，加强政策宣传，共同维护好系统平台，确保系统数据准确和及时更新；3.通过在系统中录入残疾人身份证、户口册、低保证、残疾证、社保卡等复印件，减少使用纸质审批表格，加快信息上报和审批速度。

2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴						
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局		
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:	187.50	497.75	497.39	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	187.50	497.75	497.39	-		
		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			
	给予重度残疾人护理补贴				给予重度残疾人护理补贴			
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	补贴人数	≥4900人	5003	20	20	
		质量指标	发放率	≥70%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	=86元/月	86	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障残疾人权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99.99	

2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 294.78 万元，执行数为 294.13 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：给具有铜官区户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上（含四级），纳入低保的残疾人每月发放困难残疾人生活补助。发现的主要问题及原因：1.普遍存在人户分离、残疾证未按期年审等问题，残补经办人员可掌握的残疾人情况变化途径有限，残疾人家属未如实主动申报等原因，导致补贴变更不及时；2.部分残疾人社保卡信息存在异常，影响资金按时发放。下一步改进措施：1.加强对各镇办社区民政、残联工作人员的培训，增强责任心和业务能力；2.各级民政、残联部门加强联系协作，加强政策宣传，共同维护好系统平台，确保系统数据准确和及时更新；3.通过在系统中录入残疾人身份证、户口册、低保证、残疾证、社保卡等复印件，减少使用纸质审批表格，加快信息上报和审批速度。

2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	150.00	294.78	294.13	10	99.78%	9.98	
		其中:本年财政拨款	150.00	294.78	294.13	-			
		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				
	给予困难残疾人生活补贴				按月发放困难残疾人生活补贴				
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	补贴人数		≥3000人	3064	20	20	
		质量指标	发放率		≥80%	100	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补贴金额		=86元/月	86	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	保障残疾人基本权益		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度		≥90%	100	10	10		
总分						100	99.98		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2024 年度重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区民政局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	孤儿生活费	
2	两节送温暖	
3	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	
4	2024_困难群众救助_最低生活保障	
5	2024_困难群众救助_临时救助	
6	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	
7	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	
8	婚姻登记处政府购买服务项目	
9	殡葬普惠	
10	村两委脱产干部生活补助	
11	社会组织审计	
12	特困人员护理保险	
13	肇事肇祸精神病监护人补贴	
14	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	

15	老年助餐建设补贴	
16	孤老、精简、社会救济对象定补	
17	居家养老	
18	特困供养人员能力评估	
19	婚姻登记处改造提升	
20	社会救助软件平台维护费	
21	社会工作服务站项目资金	
22	老年助餐运营补贴	
23	困难老年人意外伤害保险	
24	养老服务三级中心和老年食堂保险	
25	困难老年人助餐补助	
26	高龄津贴	
27	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	

# 1.孤儿生活费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	孤儿生活费							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	0.00	14.40	13.07	10	90.75%	9.08	
	其中:本年财政拨款	0.00	14.40	13.07	—			
	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				
	保障孤儿基本生活			按月发放孤儿生活费,保障孤儿基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿人数	≥55人	61	20	20	
		质量指标	孤儿发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	=1210元	1210	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障孤儿基本生活	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	99.08	

## 2.两节送温暖项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	两节送温暖							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	0.00	17.71	15.99	10	90.29%	9.03	
	其中:本年财政拨款	0.00	17.71	15.99	—			
	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				
	两节送温暖			圆满完成两节送温暖工作,保障困难群体				
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	补贴金额	≥200元	400	20	20	
		质量指标	发放率	=100%	100	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	发放人数	≥3000人	3500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障困难群体权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.03	

### 3.2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	70.00	73.48	68.73	10	93.53%	9.35	
	其中: 本年财政拨款	70.00	73.48	68.73	—			
	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				
	特殊儿童群体基本生活保障			每月10号前发放至孤儿或其监护人账户, 保障孤儿基本生活。				
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	补贴人数	≥55人	61	20	20	
		质量指标	保障孤儿基本生活	有效	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	=1210元/月	1210	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障孤儿权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	满意度	≥90%	99	10	10		
总分						100	99.35	

## 4.2024\_困难群众救助\_最低生活保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	1070.00	3496.87	3416.22	10	97.69%	9.77	
		其中:本年财政拨款	1070.00	3496.87	3416.22	—			
		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				
	最低生活保障				保障全区低保人员基本生活				
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	补贴人数		≥6000人	6409	20	20	
		质量指标	发放率		≥80%	100	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补贴金额		≤773元/月	773	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	保障困难群体权益		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.77		

V,

## 5.2024\_困难群众救助\_临时救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024_困难群众救助_临时救助							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	62.50	186.16	186.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	62.50	186.16	186.16	—			
	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				
	临时救助			保障全区困难群体基本生活,提高铜官区社会救助水平				
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	≥600人	2141	20	20	
		质量指标	保障困难群众基本生活	有效	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	发放金额	≥1000元	2000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障困难群体权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

## 6.2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024_困难群众救助_特困人员救助供养							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	0.00	186.39	162.25	10	87.05%	8.71	
	其中: 本年财政拨款	0.00	186.39	162.25	—			
	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				
	特困人员救助供养			确保全区特困对象应保尽保, 按标施保。				
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	补贴人数	≥100人	120	20	20	
		质量指标	发放率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	补贴金额	≥1000元/月	1258	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保护弱势群体基本权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.71	

## 7.2024\_困难群众救助\_流浪乞讨人员救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	25.00	11.30	9.91	10	87.73%	8.77	
	其中: 本年财政拨款	25.00	11.30	9.91	—			
	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				
	保障生活无着人员权益			及时有效救助流浪乞讨人员, 实现应救尽救。				
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	入住麻风院费用	=60000元/年	60000	20	20	
		质量指标	保障率	≥90%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	支付率	≥50%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障弱势群体基本权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响					0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.77	

## 8.婚姻登记处政府购买服务项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	婚姻登记处政府购买服务项目							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	9.00	9.00	7.05	10	78.30%	7.83	
	其中:本年财政拨款	9.00	9.00	7.05	—			
	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				
	婚姻登记处政府购买服务项目			保障婚姻登记处全年正常运行				
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	=2人	2	20	20	
		质量指标	支付率	≥60%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	月发放额	=3518元	3518	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障婚姻登记处正常运行	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	97.83	

## 9. 殡葬普惠项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	殡葬普惠							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	30.00	30.00	29.41	10	98.03%	9.80	
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.41	—			
	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				
	减轻城乡群众治丧负担			按时发放生态殡葬和惠民殡葬, 殡葬事业稳步发展。				
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	补贴金额	=1000元	1000	20	20	
		质量指标	支付率	=100%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	执行金额	>200000元	294100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障民众权益	有效	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	减轻群众负担	有效	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.80	

## 10.村两委脱产干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	村两委脱产干部生活补助							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	408.00	408.00	394.27	10	96.64%	9.66	
	其中:本年财政拨款	408.00	408.00	394.27	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村两委脱产干部生活补助			每月按时发放村两委补贴				
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	发给人数	≥80人	85	20	20	
		质量指标	发放率	≥90%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	发放金额	≥3000元/月	3855	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	稳定铜官区乡村治理	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.66	

## 11.社会组织审计项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		社会组织审计							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	0.00	2.00	1.40	10	70.00%	7.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.00	1.40	—			
		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				
	社会组织审计				完成10家社会组织审计,提升社会组织规范化水平。				
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	审计单位数		≥8个	10	20	20	
		质量指标	支付率		≥70%	100	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	单价		≥1000元	1000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	发展社会组织		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	97.00		

## 12.特困人员护理保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		特困人员护理保险							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	1.50	1.50	1.41	10	94.20%	9.42	
		其中:本年财政拨款	1.50	1.50	1.41	—			
		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				
	给特困人员购买保险,保障其基本权益。				给特困人员购买保险,保障其基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数		≥100人	120	20	20	
		质量指标	参保率		=100%	100	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	保费		≥275元	275	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	维护社会稳定		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.42		

### 13.肇事肇祸精神病监护人补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	肇事肇祸精神病监护人补贴							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	45.00	45.00	44.89	10	99.76%	9.98	
	其中:本年财政拨款	45.00	45.00	44.89	—			
	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				
	给予精神障碍患者监护人补贴			给予精神障碍患者监护人补贴				
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	补贴金额	≥250元	250	20	20	
		质量指标	发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	每月补贴额	=250元	250	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	维护社会稳定	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.98	

# 14.2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	187.50	497.75	497.39	10	99.93%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	187.50	497.75	497.39	—			
	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				
	给予重度残疾人护理补贴			给予重度残疾人护理补贴				
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	补贴人数	≥4900人	5003	20	20	
		质量指标	发放率	≥70%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	=86元/月	86	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障残疾人权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响					0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99.99	

## 15.老年助餐建设补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	老年助餐建设补贴							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	14.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.00	6.00	6.00	—			
	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				
	提高铜官区养老服务业水平			提高铜官区养老服务业水平				
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	补贴机构数	≥3家	7	20	20	
		质量指标	支付率	≥50%	50	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	=15000元	15000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	提高铜官区养老服务业水平	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

## 16.孤老、精简、社会救济对象定补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	孤老、精简、社会救济对象定补							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	30.00	30.00	16.34	10	54.46%	5.45	
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	16.34	—			
	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				
	对孤老、精简、社会救济对象进行生活补贴			每月按时对孤老、精简、社会救济对象发放生活补贴				
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	补贴人数	≥25人	28	20	20	
		质量指标	发放率	≥90%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	精简人员	=693元	693	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	维护弱势群体权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95.45	

## 17.居家养老项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	居家养老							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
	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				
	居家养老			给不同程度失能老年人提供居家养老服务。				
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	居家养老人数	>430人	450	20	20	
		质量指标	支付率	≥50%	50	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	轻中度失能		=260元/月	260	8	8
	重度失能			=480元/月	480	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	居家养老	有效	达成预期指标	30	30	
生态效益						0		
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

## 18.特困供养人员能力评估项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	特困供养人员能力评估							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	1.20	1.20	0.86	10	71.88%	7.19	
	其中:本年财政拨款	1.20	1.20	0.86	—			
	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				
	特困年审和日常新增人员生活自理能力评估			每年对特困人员重新评估,对能力等级发生变化的及时调整。				
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	人数	≥120人	120	20	20	
		质量指标	评估率	≥90%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	评估费	≥60元	60	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	特困年审和日常新增人员生活自理能力评估	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97.19	

## 19.婚姻登记处改造提升项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	婚姻登记处改造提升							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	5.00	5.00	4.67	10	93.41%	9.34	
	其中:本年财政拨款	5.00	5.00	4.67	—			
	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				
	婚姻登记处改造提升			完成婚姻登记处升级改造,积极打造3A婚姻登记机关。				
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	登记场所	=1个	1	20	20	
		质量指标	支付率	≥50%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	装修金额	>46000元	46706	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	婚姻登记处改造提升	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.34	

## 20.社会救助软件平台维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		社会救助软件平台维护费							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—			
		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				
	保障低保系统正常运行				保障系统全年正常运行。				
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	软件数量		=1个	1	20	20	
		质量指标	支付率		=100%	100	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	运营期		=1年	1	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	提高铜官区社会救助水平		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

## 21.社会工作服务站项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		社会工作服务站项目资金							
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局		实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局				
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:		29.38	29.38	28.36	10	96.53%	9.65
		其中:本年财政拨款		29.38	29.38	28.36	—		
		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				
	社工站运营				保障四个社工站正常运营,发展铜官区社工事业。				
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	社工站个数	≥3个	4个	20	20		
		质量指标	发放率	≥90%	100%	20	20		
		时效指标					0		
		成本指标	督导费	—5800元	5800元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高铜官区社会组织发展水平	有效	有效	30	30		
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社工站满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	99.65		

## 22.老年助餐运营补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	老年助餐运营补贴							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	65.00	76.00	67.50	10	88.82%	8.88	
	其中:本年财政拨款	65.00	76.00	67.50	—			
	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				
	根据就餐人次拨付老年食堂(助餐点)1.5-4万元/年运营补贴,2023年支付32个老年食堂(助餐点)建设补贴114万元,2024年支付44个老年食堂(助餐点)建设补贴138万元			科学规划老年食堂和助餐点布局,努力打造10分钟社区老年助餐服务圈,逐步构建方便城乡老年助餐服务体系。				
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	补贴点数	≥15家	15	20	20	
		质量指标	支付率	≥90%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	≥15000元	15000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	提高养老服务水平	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.88	

## 23.困难老年人意外伤害保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	困难老年人意外伤害保险							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	0.00	0.26	0.23	10	89.23%	8.92	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.26	0.23	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为困难老年人购买意外伤害保险			为困难老年人购买意外伤害保险,构建多层次全方位社会老年保障体系。				
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	人数	≥7人	2727	20	20	
		质量指标	资金时效性	=1年	1	10	10	
		时效指标	资金有效时间	=1年	1	5	5	
		成本指标	金额	≤2600元	2320	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障困难老年人权益	有效	达成预期指标		0	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高养老水平	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.92		

## 24.养老服务三级中心和老年食堂保险项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	养老服务三级中心和老年食堂保险							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	1.94	1.94	1.94	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.94	1.94	1.94	—			
	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				
	养老服务三级中心和老年食堂保险			为养老服务三级中心和老年食堂购买保险,予以保障,逐步建立城乡养老服务三级中心的长效运营管理机制。				
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	参保人数	≥5个	5	20	20	
		质量指标	参保率	≥80%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	保费	≥30000元	3000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	发展养老事业	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

## 25.困难老年人助餐补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	困难老年人助餐补助							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	5.84	1.84	1.29	10	69.90%	6.99	
	其中:本年财政拨款	5.84	1.84	1.29	—			
	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				
	提高铜官区养老服务业发展水平			保障困难老年人吃饭难题,提高铜官区养老服务业发展水平。				
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	补贴人次	≥1000人次	1000	20	20	
		质量指标	补贴率	≥80%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	≥1元/次	1	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	提高铜官区养老服务业发展水平	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.99	

## 26.高龄津贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		高龄津贴						
主管部门		017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局		
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:	125.00	125.00	125.00	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	125.00	125.00	125.00	—		
		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			
	养老服务三级中心和老年食堂保险				按时为全区80周岁以上老年人发放高龄津贴。			
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	补贴人数	≥10000人	13500	20	20	
		质量指标	发放率	≥90%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	≥30元	30	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	关爱80岁以上老人	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00	

## 27.2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴							
主管部门	017-铜陵市铜官区民政局			实施单位	017001-铜陵市铜官区民政局			
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:	150.00	294.78	294.13	10	99.78%	9.98	
	其中: 本年财政拨款	150.00	294.78	294.13	—			
	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				
	给予困难残疾人生活补贴			按月发放困难残疾人生活补贴				
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	补贴人数	≥3000人	3064	20	20	
		质量指标	发放率	≥80%	100	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补贴金额	=86元/月	86	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	保障残疾人基本权益	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.98	

# 2024 年度重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。全面建立残疾人两项补贴制度，充分体现了党中央、国务院对残疾人民生保障的高度重视，是《关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》（国发〔2013〕6号）、《中央全面深化改革领导小组2015年工作要点》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）等重要文件的明确要求，是党中央、国务院在经济新常态下惠民生、保民生的重要举措，对加快残疾人小康进程、推进“四个全面”战略布局具有重要意义。两项补贴制度针对残疾人的特殊生活困难和长期照护困难进行专门的制度安排，并与最低生活保障等制度进行了有效衔接，填补了残疾人福利制度的空白，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。

## （二）项目绩效目标

1. 数量指标。受益对象人数超过 5200 人。
2. 质量指标。根据政策严格管理实施，符合受益条件对象应保尽保，95%以上的账户首次发放成功。
3. 时效指标。按月及时发放。
4. 成本指标。重度残疾人护理补贴标准为 86 元/人月。

5. 效益指标。政策知晓率显著提升，通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理

6. 满意度指标：社会满意率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。牢固树立过紧日子、勤俭办事的思想，实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化。重度残疾人护理补贴发放范围为：具有铜官区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着科学规范、客观公正和绩效相关等原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等对支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

两项补贴严格按照“区残联审核、区民政局审定、区财政局核拨资金、金融机构代发到人”的规程，符合条件的残疾人经自愿向户口所在地镇（街道）提出申请，根据所申请补贴类型由工作人员分别在两补系统中提交申请，由镇（街道）完成初审，再上报区残联审核，区残联完成审核转区民

政局审批，完成一应规程后，补贴资金由区民政局按月通过惠民惠农“一卡通”系统平台直接打卡到人，并接受区监察、审计部门对资金的监督检查和审计，对套取、截留、挤占、挪用和不按规定发放的，按有关规定处理。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

开展重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价，通过客观公正地核查补贴资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，能进一步提高重度残疾人护理补贴制度实施的精准性、科学性、规范性，使有限的补贴资金更公平、更有效地惠及困难和重度残疾人群体。

2024年我局圆满完成残疾人两项补贴政策的各项绩效目标，绩效自评打分为100分。

### **四、绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目决策情况**

根据《安徽省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作规范》，明确补贴范围、标准和程序。

#### **（二）项目过程情况**

1. 项目资金到位情况。资金按年度到位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。按照区财政资金相关管理规定严格管理，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。并接受审计部门监督。

### （三）项目产出情况

履行牵头部门职责，负责做好“两项补贴”对象审批、进行信息比对、补贴发放、监督管理、全国两项补贴信息系统网上审批和系统管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与相关社会福利、社会救助、社会保险制度的有机衔接。加强资金保障，主动配合财政、金融部门，确保残疾人两项补贴资金足额发放。

市财政以 2021 年市财政对各县区补助金额为基数对县区予以补助，提标资金市区两级财政按 5：5 比例承担，不足部分由区级自行承担。资金于 2024 年初随部门预算批复到位，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率 100%。

资金使用。专项资金实现了统一管理，全部严格按照审批程序、补贴标准和实际人数据实发放；会计核算真实、完整，用款结算程序规范、及时，符合相关规定。无缩减标准现象、无截留专项资金情况。

### （四）项目效益情况。

1. 年度目标。向全区符合政策的残疾人及时、足额发放重度残疾人护理补贴。

2. 产出目标。2024 年度共支出专项资金 543.3 万元。

3. 社会效益目标（群众满意度）。享受对象满意率达 95%。

## 五、主要经验及做法

1. 各镇办社区民政、残联专干加大政策宣传，及时通知、帮助符合条件的残疾人申报补贴；

2. 对符合条件的申请人及时将信息录入管理系统，各镇办社区，县区残联、民政及时完成审核、审批；

3. 加大与低保、殡葬系统的数据比对，及时停发死亡、取消低保及纳入特困供养等人员。

## 六、存在的问题及原因分析

1. 普遍存在人户分离、残疾证未按期年审等问题，残补经办人员可掌握的残疾人情况变化途径有限，残疾人家属未如实主动申报等原因，导致补贴变更不及时；

2. 部分残疾人社保卡信息存在异常，影响资金按时发放。

## 七、有关建议

1. 加强对各镇办社区民政、残联工作人员的培训，增强责任心和业务能力；

2. 各级民政、残联部门加强联系协作，加强政策宣传，共同维护好系统平台，确保系统数据准确和及时更新；

3. 通过在系统中录入残疾人身份证、户口册、低保证、残疾证、社保卡等复印件，减少使用纸质审批表格，加快信息上报和审批速度。

## 八、其他需要说明的问题

无。