附件：

**淮南市谢家集区民政局**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 金额（单位：万元） |
| 1 | 城市居民最低生活保障 | 1821 |
| 2 | 农村居民最低生活保障 | 1732 |
| 3 | 特困人员救助供养 | 545 |
| 4 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 637 |
| 5 | 高龄津贴 | 420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市居民最低生活保障 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 谢家集区民政局 | | | | 实施单位 | 谢家集区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 330 | 1821 | | 1821 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 330 | 1821 | | 1821 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好全区城市困难居民最低生活保障工作，及时足额发放低保金。 | | | | | | 累计保障2.6万人次，累计发放1821万元。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障低保对象户数 | | | 应保尽保 | 1509户 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：保障低保对象人数 | | | 应保尽保 | 2061人 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：执行2023年度低保标准 | | | 784/人/月 | 784/人/月 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：救助金按时发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年发放低保金 | | | 应保尽保 | 1821万元 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：保障群众最低生活标准 | | | 784/人/月 | 784/人/月 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会兜底保障 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：维护社会稳定 | | | 社会稳定 | 社会稳定 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：保障对象满意度 | | | 90% | 100% | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村居民最低生活保障 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 谢家集区民政局 | | | | 实施单位 | 谢家集区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 300 | 1732 | | 1732 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 300 | 1732 | | 1732 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好全区农村困难居民最低生活保障工作，及时足额发放低保金。 | | | | | | 累计保障3.1万人次，累计发放1732万元。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障低保对象户数 | | | 应保尽保 | 1716户 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：保障低保对象人数 | | | 应保尽保 | 2751人 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：执行2022年度低保标准 | | | 755/人/月 | 755/人/月 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：救助金按时发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年发放低保金 | | | 应保尽保 | 1732万元 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：保障群众最低生活标准 | | | 755/人/月 | 755/人/月 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会兜底保障 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：维护社会稳定 | | | 社会稳定 | 社会稳定 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：保障对象满意度 | | | 90% | 100% | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 特困人员救助供养 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 谢家集区民政局 | | | | 实施单位 | 谢家集区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 90 | 545 | | 545 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 90 | 545 | | 545 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好全区困难居民特困供养工作，及时足额发放特困供养金。 | | | | | | 累计保障0.6万人次，累计发放545万元。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障特困对象户数 | | | 应保尽保 | 525户 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：保障特困对象人数 | | | 应保尽保 | 526人 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：执行2023年度特困标准 | | | 9600/人/年 | 9600/人/年 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：救助金按时发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年发放特困金 | | | 应保尽保 | 545万元 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：保障特困人员生活标准 | | | 9600/人/年 | 9600/人/年 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会兜底保障 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：维护社会稳定 | | | 社会稳定 | 社会稳定 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：保障对象满意度 | | | 90% | 100% | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 谢家集区民政局 | | | | 实施单位 | 谢家集区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 363 | 637 | | 637 | | 10 |  |  |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | |  | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放，做到应保尽保，应退尽退。 | | | | | | 全年根据造册名单完成本年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按月发放，每月100%发放到户。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障总人数≥78000 | | | 保障总人数≥78000 | 保障总人数79597人次 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格执行《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》 | | | 严格执行《淮南市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》 | 全部完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：根据造册名单按月发放，每月100%发放到户 | | | 根据造册名单按月发放，每月100%发放到户 | 全部完成按月按时发放，每月100%发放到户 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照文件规定标准发放，一、二级残疾80元/月 | | | 按照文件规定标准发放，一、二级残疾80元/月 | 全部完成 |  |  |  | |
| 指标2： | | | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：不适用 | | | 不适用 |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：充分保障重度残疾人生存发展权益 | | | 充分保障重度残疾人生存发展权益 | 全部完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：不适用 | | | 不适用 |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：提升残疾人政策知晓度，切实改善和保障残疾人基本生活 | | | 提升残疾人政策知晓度，切实改善和保障残疾人基本生活 | 全部完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度≥95% | | | 受益对象满意度≥95% | 受益对象满意度≥95% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 高龄津贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 谢家集区民政局 | | | | 实施单位 | 谢家集区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 290 | 420 | | 420 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 290 | 420 | | 420 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》（淮南办<2013>47号）《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（淮府办秘<2019>56号），为全区符合条件的80周岁-99周岁老年人发放高龄津贴。 | | | | | | 全年根据造册名单完成本年度高龄津贴发放，按季度发放，每月及时发放到人。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障总人数≥11500 | | | 全区80周岁--99周岁老人 | 已完成 | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照《关于印发淮南市高龄津贴发放实施办法的通知》发放高龄津贴 | | | 持续推进 | 持续推进中 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：根据社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法，实现了高龄津贴动态发放 | | | 持续推进 | 持续推进中 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》（淮南办<2013>47号）《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（淮府办秘<2019>56号）文件精神，自2019年7月1日起，80-99周岁老人高龄津贴标准360元/人/年 | | | 持续推进 | 持续推进中 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：为全区80-99周岁老年人发放高龄津贴，刺激了经济的发展 | | | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：为老人发放高龄津贴，给予老年人福利，是老年人有更多的幸福感、获得感，老年人对此政策的满意度很高。 | | | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：按照《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》（淮南办<2013>47号）《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（淮府办秘<2019>56号）文件精神，自2019年7月1日起，80-99周岁老人高龄津贴标准360元/人/年 | | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：根据社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法，按月发放高龄津贴，持续地给予老人补助 | | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度≥95% | | | 受益对象满意度≥95% | 受益对象满意度≥95% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** |  |  | |

淮南市谢家集区民政局2023年部门项目及绩效目标情况

**1.“**城市居民最低生活保障**”项目。**

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1821万元，执行数为1821万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年连续八年提高城市低保标准。城市最低生活保障标准由每人每月725元提高到784元，增幅达到8.1%。完善救助认定方法，适度扩大基本生活救助覆盖范围。健全低保动态调整机制，推进低保制度城乡统筹发展。全年城市低保累计保障2.6万人次，发放1821万元。每月均按时足额打卡发放到位，有效保障了困难群众基本生活。

**2.“**农村居民最低生活保障**”项目。**

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1732万元，执行数为1732万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年连续八年提高农村低保标准。农村最低生活保障标准由每人每月708元提高到755元，增幅达到6.6%。完善救助认定方法，适度扩大基本生活救助覆盖范围。健全低保动态调整机制，推进低保制度城乡统筹发展。全年农村低保累计保障3.1万人次，发放1732万元。每月均按时足额打卡发放到位，有效保障了困难群众基本生活。

**3.“**特困人员救助供养**”项目。**

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545万元，执行数为545万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年连续八年提高特困供养标准。农村分散供养特困人员财政补助标准由每人每年7800元提高到8160元，集中供养特困人员财政补助标准由每人每年9120元提高到9600元。完善救助认定方法，适度扩大基本生活救助覆盖范围。全年特困供养累计保障0.6万人次，发放545万元。每月均按时足额打卡发放到位，有效保障了困难群众基本生活。

**4.“**困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴**”项目。**

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637万元，执行数为637万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高了残疾人的经济收入，促进残疾人改善生活质量提高了残疾人的经济收入，促进残疾人改善生活质量；二是改善残疾人家庭条件，减轻社会压力，提高残疾人福利水平，缓解社会矛盾,维护社会稳定。

**5.“**高龄津贴**”项目。**

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：2023年为全区符合条件的80周岁-99周岁老年人发放高龄津贴。全年累计保障13.8万人次，发放420万元。每月均按时足额打卡发放到位，给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感，老年人对此政策的满意度很高。