**遵化市民政局**

**2022年项目支出绩效评价报告**

实施单位：遵化市民政局

**2022年度项目绩效评价报告目录**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 40%精简退职职工救济定量补助资金 |
| 2 | 百岁老人生活补贴 |
| 3 | 残疾人两项补贴资金 |
| 4 | 城市特困人员救助资金 |
| 5 | 城乡社会救助体系经费 |
| 6 | 城镇低保资金 |
| 7 | 春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金 |
| 8 | 高龄老人生活补贴 |
| 9 | 临时价格补贴 |
| 10 | 孤儿救助资金 |
| 11 | 孤儿助学资金 |
| 12 | 婚姻登记工作经费 |
| 13 | 敬老院、救助站电锅炉取暖费用 |
| 14 | 敬老院绩效奖 |
| 15 | 敬老院办公费 |
| 16 | 困难群众两节慰问资金 |
| 17 | 临时救助资金 |
| 18 | 流浪乞讨人员救助 |
| 19 | 农村低保资金 |
| 20 | 农村特困人员救助资金 |
| 21 | 发放经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴资金 |
| 22 | 养老服务体系建设资金 |
| 23 | 殡葬管理所综合业务经费 |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 40%精简退职职工救济定量补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 13.503072 | 13.503072 | | 13.503072 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.503072 | 13.503072 | | 13.503072 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高40%精简退职职工的生活水平  目标2：落实好40%精简退职职工的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1是否全部按规定标准发放 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平提高程度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动消费情况 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：困难群众基本生活救助保障制度 | | | 100 | 98 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象满意度（%） | | | 100 | 98 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标1：发放补助人数 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 总分  100 | | | | | | | | | | 80 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标80分，总分100分。

**一、项目基本情况**

（一）　项目资金基本情况：自一九五八年一月以来，参加工作的来自农村的新职工（包括临时工、合同工、学徒和正式工），使他们回到各自家乡，参加农业生产，现在这部分人群全部或者大部分丧失劳动能力，或者年老体弱，，或者长期患病影响劳动较大，由当地民政部门按季度发给本人原标准工资40%的救济金。目前我市在册40%精简退职职工178人，需安排资金13.503072万元，为40%精简退职职工提供资金保障。

（二）项目绩效目标：1、进一步发挥社会救助托底线作用，解决40%精简退职职工生活困难，提高40%精简退职职工的生活水平。每季度及时发放40%精简退职职工保障金，切实维护40%精简退职职工生活权益。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年40%精简退职职工补贴项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1. 绩效评价的对象：遵化市民政局2022年40%精简退职职工补贴专项资金。
2. 绩效评价的范围：遵化市民政局2022年40%精简退职职工补贴专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

1. 绩效评价工作过程

工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.2022年40%精简退职职工补贴专项保障资资金由本级财政年初安排13.503072万元，实际支出13.503072万元，全部社会化发放到位。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

40%精简退职职工补贴专项资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

（1)考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将符合40%精简退职待遇的人员，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将40%精简退职人员保障资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有40%精简退职职工保障资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。切实保障40%精简退职职工的待遇。

**五、主要经验和做法**

为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

**六、相关意见与建议**

个别的40%精简退职职工去世之后，乡镇上报不及时，出现停发不及时的情况。加强乡镇基层监督，切实明确主体责任。

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 百岁老人生活补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 7.47 | 7.47 | | 7.47 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.47 | 7.47 | | 7.47 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高百岁老人的生活水平  目标2: 落实好百岁老人的生活待遇  落实好百岁老人的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况:救济对象的满意度100%  目标2完成情况：救济对象的满意度100% | | | | | | |
| 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 | 指标1：享受老年人福利人数(人) | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 百岁老人津贴发放率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：养老补助档案资料是否建立 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：接受救济对象的满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：社会稳定水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：服务对象满意度指标 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

**百岁老人生活补贴项目支出绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

项目资金基本情况：全面落实老年人优待政策。认真贯彻落实老年人法律。2022年，全市将有31位百岁老人，百岁老人生活补贴为每人每月300元，2022年共需资金11.16万元。每季度根据实际百岁老人人数拨付一次，据实拨付。坚持公开、公平、公正原则，严格按照标准确定保障对象，接受群众监督，增强工作透明度，确保高龄补贴及时、准确发放。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年百岁老人生活补贴专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1、绩效评价的对象：遵化市民政局2022年百岁老人生活补贴

2、绩效评价的范围：遵化市民政局2022年百岁老人生活补贴项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：1、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预【2011】285号）；

2、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预【2013】53号）；3、遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 财预【2011】285号） 财预【2013】53号 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 4 |
| 绩效指标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 过程(30分) | 业务管理 | 管理制度健全 | 7 | 6 |
| 制度执行有效性 | 8 | 7 |
| 财务管理 | 财务制度健全性 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监控有效性 | 4 | 4 |
| 产出(20分) | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 8 |
| 完成及时率 | 10 | 8 |
| 效果(30分) | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 4 |
| 社会效益 | 10 | 10 |
| 可持续效益 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 合计 | | | 100 | 91 |

（三）绩效评价工作过程

1、评价前期准备阶段：由民政局向主管科室下达《绩效评价通知书》发放《财政专项绩效评价资料清单》并确定资料提交时间。

2、成立评价组，明确工作范围和职责，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

组织评价组人员了解财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等方面的精神；了解项目评价指标体系和项目评价方案。在各参评人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

3、评价实施阶段：对主管科室提交的项目资料进行汇总、整理、检查、核实项目资料中的数据后，确定检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。对项目实施情况进行检查，在听取主管科室对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4、评价报告阶段：对项目的相关资料进行分析汇总。形成《遵化市民政局2022年百岁老人生活补贴资金绩效自评报告》。

**三、绩效评价结论**

百岁老人生活补贴资金由中央及市级财政专项资金预算安排7.47万元，实际到位7.47万元，实际支出7.47万元。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范性。该分值5分，自评5分。

2、预算执行率，按照进度拨付，该分值5分，自评3分。

（二）项目过程情况。

1、业务管理指标得分分析。我局财务管理制度健全，资金拨付手续合规、完整，严格按照财务管理制度报销，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰。总账、明细账、凭证管理规范，该分值5分，自评5分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标分析。争取资金实际到位率100%，用于鼓励谋划新的项目，继续争取上级补助资金。该分值25分，自评25分。

2、产出时效指标分析。按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定的时间内完成各项专项业务。该分值5分，自评5分。

3、产出成本指标分析。成本节约率=45 %,该分值5分，自评5分。

（五）项目效益情况。

1、经济效益指标分析。按照年初工作安排，全年共支出9.12 万元，工作任务完成。该分值10分，自评8分。

2、社会效益指标分析。提升了民政窗口服务形象，为我市争创全国文明城贡献力量。该分值5分，自评5分。

3、生态效益指标分析。有奖励资金支持，更有动力争取更多的上级补助资金，我市民生事业发张做贡献，促进社会和谐。该分值5分，自评5分。

4、可持续影响指标分析。不断优化救助水平和为广大群众服务的政务水平。该分值5分，自评5分

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并 落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效 自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、 有关建议**

无。

**七、 其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | --- | | 残疾人两项补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | | |
| 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 | | 637.4994 | 637.4994 | | | 637.4994 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 637.4994 |  | | | 637.4994 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |  |
| 目标1：提高残疾人员的生活水平  目标2：落实残疾人制度实施  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | | |  |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补助发放覆盖 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：残疾人两项补贴资金社会化发放率 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平提高程度提升情况 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响力 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | 100.00 | | 100.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 80 | |  | |  | | |

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况

按照我市《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》，贯彻落实残疾人两项补贴资金项目，实现足额、及时地发放的目标要求，2022年我市享受困难生活补贴残疾人3265人、享受重度护理补贴残疾人6255人，发放“两项补贴”资金637.4994万元。

1. 项目绩效目标：

1、全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。

1. 项目绩效阶段性目标：根据发放文件标准严格发放，按月及时发放。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年残疾人两项补贴项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1. 绩效评价的对象：遵化市民政局2022年残疾人两项补贴专项资金。
2. 绩效评价的范围：遵化市民政局2022年残疾人两项补贴专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

1. 绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.残疾人两项补贴保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排637.4994万元，实际支出637.4994万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

残疾人两项补贴资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照《关于全面建立困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，准确确定各类人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将残疾人两项补贴及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的残疾人两项补贴全部准确及时发放。

项目完成质量（10分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

1. **主要经验和做法**

（一）为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

（二） 切实保障困难残疾人和重度残疾人应该享受的待遇，将符合条件的残疾人员及时享受到生活补贴和护理补贴。

**六、相关意见与建议**

（一）认真落实好相关文件精神，加强基层监督，加大政策宣传，切实维护残疾人的合法权益。

（二）充分发挥媒体作用，广泛宣传残疾人两项补贴政策，确保残疾人及其家属及时了解残疾人两项补贴制度内容、申请办理事项和程序。

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城市特困人员救助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 35.1435 | 35.1435 | | 35.1435 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.1435 | 35.1435 | | 35.1435 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高特困人员的生活水平  目标2：落实特困人员制度实施  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：受补助人生活质量 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：农村人均标准 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：困难群众生活水平提升情况 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响力 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 80 | |  | |  | |

**一、项目基本情况**

（一）项目资金基本情况：将符合条件的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，依法纳入特困人员救助供养范围，专项资金由于为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。按照唐山市民政局、唐山市财政局《关于调整我市特困人员救助供养标准的通知》（唐民通【2017】2号）精神，农村集中供养特困人员基本生活标准为我市农村低保标准的1.6倍，农村分散供养特困人员基本生活标准为我市农村低保标准的1.4倍，城市特困人员基本生活标准为城市低保标准的1.5倍。2022年我市农村集中供养特困人员基本生活标准为10104元/年，分散供养标准为8844元/年，城市特困人员基本生活标准为1155元/人/月，按照唐山市民政局、唐山市财政局《关于调整我市特困人员救助供养标准的通知》（唐民通【2017】2号）精神，部分丧失生活自理能力的特困人员照料护理标准为我市最低工资标准（1900元每月）的10%；完全丧失生活自理能力的特困人员照料护理标准为我市最低工资标准的15%。部分丧失生活自理能力的特困人员照料护理费为190元/人/月，完全丧失生活自理能力的特困人员照料护理费为285元/人/月。此项目上级已经下达专款35.1435万元，为特困人员提供资金保障。

（二）项目绩效目标：1、基本解决城市特困人员生活困难，满足城市特困人员基本需求，坚持托底供养，为城市特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。

2、项目绩效阶段性目标：特困供养资金按月发放不断提高特困人员生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益，真正实现老有所养，老有所依。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年城市特困人员项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

绩效评价的对象：遵化市民政局2022年城市特困人员专项资金。

绩效评价的范围：遵化市民政局2022年城市特困人员专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

1.城市特困人员生活保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排35.1435万元，实际支出35.1435万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

城市特困人员救助资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照唐山市财政局《关于调整我市特困人员救助供养标准的通知》（唐民通【2017】2号）制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将审批合格之后，符合特困待遇的人员，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将特困人员保障资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的特困保障资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

城市特困人员生活保障担负着解决困难群众基本生活任务，将符合条件的特困人员全部纳入保障范围，实现“老有所依、老有所养”。

**五、主要经验和做法**

（一）为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

（二）、建立健全城市特困标准与社会经济发展、财政状况、物价水平同比增长的联动机制，及时调整城市特困人员生活保障标准，保障困难群众基本生活，坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高城市特困人员生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**六、相关意见与建议**

（一）进一步加大宣传力度，规范操作程序。要广泛宣传特困工作的各项方针政策，争取全社会对特困工作的理解和支持。完善特困制度，规范特困流程，加强特困监督。严格按照城乡特困评定程序规范化操作，真正做到有章可循、有规可依，减少流程操作中人为因素的干扰。

（二）配齐配强特困工作力量，提供必要的工作条件。特困工作涉及面广、政策性强、工作量大，大量具体事务都要靠基层来落实，要切实加强基层力量。一是要争取各级政府的支持，及时充实基层特困工作人员，加强对特困工作者的培训。

**七、其他需要说明的问题**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社会救助体系经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 2.87 | 2.87 | | 2.87 | | 10 | | 100 | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.87 | 2.87 | | 2.87 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保障城乡救助工作顺利开展。  目标2：救助工作得到有力保障。  …… | | | | | | 目标1完成情况：100%  目标2完成情况：100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：城乡救助受到补助人数 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按照文件政策要求做到城乡救助经费落到实处 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时发放城乡社会救助经费等各项民政救助资金 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照文件标准发放城乡社会救助人均补助 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进受补助人群消费水平，提高活救助保障制度 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过社会救助政策的全面实施，为救助对象提供基本生活保障，确保社会稳定 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：绿色生态影响 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：开展救助帮扶工作，解决困难群众生活问题 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：进一步提升人民群众的获得感、幸福感 | | | 9.8 | 10 | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标96分，总分100分。

**城乡社会救助体系经费项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照河北省财政厅、河北省民政厅《关于城乡社会救助工勤有关资金问题的通知》（冀财社【2018】74号）精神，为做好城乡救助工作，进一步加强资金管理，确保各项救助政策落到实处，适当安排城乡救助工作经费，各项（市）城乡社会救助体系建设工作经费按照当地低保对象人数确定，每年人居不低于15元，此项专款要专款专用，确保城乡社会救助工作健康有序的发展。财政实际拨款2.87万元，实际支出2.87万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是为了更好的完成专项业务，保障救助工作正常运转而进行必要的经费保障，本着厉行节俭、低碳高效的原则，节俭办公。按照年初工作计划实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解项目进展，资金使用、制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、加强管理，强化监督、保障项目资金使用规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

城乡社会救助体系经费项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照《关于全面建立困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，准确确定各类人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将残疾人两项补贴及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的残疾人两项补贴全部准确及时发放。

项目完成质量（10分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重资金使用的经济性、效率性和效益性，严格执行规定程序。2、全面系统原则。项目支出绩效管理贯穿各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程。3、公正、公开原则。项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受外界监督。4、绩效相关原则。对项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

（三）绩效评价工作过程。1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务使用科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。3、结果报送。按照要求形成有关材料，上报到财政部门。

三、综合评价情况及评价结论

民政综合业务经费按照项目资金要求，对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，本项目综合得96分，自评优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范性。

2、预算执行率，按照进度拨付。

（二）项目过程情况。

业务管理指标得分分析。我局财务管理制度健全，资金拨付手续合规、完整，严格按照财务管理制度报销，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰。总账、明细账、凭证管理规范。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标分析。现全市享受农村低保8801 人，城市低保 331人，农村特困供养3317人，城市特困供养20人，做到应保尽保，保障困难群众的基本生活保障权益。该分值10分，自评10分。

2、产出质量指标分析。低保合格率100%，特困救助率100%，服务广大群众水平逐年提高。该分值10分，自评10分。

3、产出时效指标分析。按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定的时间内完成各项专项业务。该分值10分，自评10分。

4、产出成本指标分析。成本节约率=50 %,该分值10分，自评10分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标分析。按照年初工作安排，全年共支出2.87万元，工作任务完成。该分值10分，自评10分。

2、社会效益指标分析。保障全市困难群众的基本生活权益，体现我市民生保障水平。该分值10分，自评10分。

3、生态效益指标分析。保障困难基本生活水平，保障合法权利，促进社会和谐。该分值10分，自评10分。

4、可持续影响指标分析。不断优化救助水平和为广大群众服务的政务水平。该分值10分，自评10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经费支出要严格控制资金支出范围，按照财务管理制度上报支出申请，手续齐全，厉行节俭，确保不超支。

六、有关建议

财政拨款根据年初预算基数和进度拨款。

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城镇低保资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 253.7258 | 253.7258 | | 253.7258 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 253.7258 | 253.7258 | | 253.7258 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高城镇低保人员的生活水平  目标2：更好的落实城镇低保人员的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1发放补助人数 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：受补助人生活质量 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均补助标准 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进经济水平的提升 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：困难群众生活水平提升情况 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续带动受补助人的生活水平提升 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象的满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |

**一、项目基本情况**

（一）项目资金基本情况：最低生活保障制度是一种社会保障制度类型。最低生活保障是我国1999年以来实行的一种社会保障制度，是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。为进一步提高困难群众基本生活救助工作管理服务水平和资金使用效益。按照《唐山市民政局关于提高城乡居民保障标准的通知》的要求，，截止到2022年12月底，我市城镇低保对象256户、331人。根据我市城镇低保保障率在唐山市县区所处水平，人均补差达到733元每月，另外，按照相关政策规定，城镇低保家庭享受取暖补贴，每户补助800元。此项目安排资金253.7258万元，为城镇困难居民提供最低生活保障。

（二）项目绩效目标：1、坚持保基本、可持续、重公正、求实效的工作方针，以实现 “应保尽保”为救助目标，大力完善城乡一体的最低生活保障制度,初步建立了与我省社会经济发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会救助体系,为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年城镇低保项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1. 绩效评价的对象：遵化市民政局2022年城镇低保专项资金。
2. 绩效评价的范围：遵化市民政局2022年城镇低保专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

1. 绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.城镇居民最低生活保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排253.7258万元，实际支出253.7258万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

2022年城镇低保资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照《唐山市民政局关于提高城乡居民保障标准的通知》制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将审批合格之后，符合城镇低保待遇的人员，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将城镇居民最低生活保障资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的城镇居民最低生活保障资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

最低生活保障担负着解决困难群众基本生活任务，将符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，实现“应保尽保”，杜绝“漏保”问题发生。

**五、主要经验和做法**

一、为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

二、建立健全了低保标准与社会经济发展、财政状况、物价水平同比增长的联动机制，及时调整最低生活保障标准，保障困难群众基本生活，坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**六、相关意见与建议**

（一）进一步加大宣传力度，规范操作程序。要广泛宣传低保工作的各项方针政策，争取全社会对城乡低保工作的理解和支持。完善低保制度，规范低保流程，加强低保监督。严格按照城乡低保评定程序规范化操作，真正做到有章可循、有规可依，减少流程操作中人为因素的干扰。

（二）配齐配强低保工作力量，提供必要的工作条件。城乡低保工作涉及面广、政策性强、工作量大，大量具体事务都要靠基层来落实，要切实加强基层力量。一是要争取各级政府的支持，及时充实基层低保工作人员，加强对低保工作者的培训。

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 5.8 | 5.8 | | 5.8 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.8 | 5.8 | | 5.8 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：发放春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金 | | | | | | 目标1完成情况：及时发放春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金 | | | | | | |
| 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 | 春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金 | | | 5.8 | 5.8 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：发放覆盖率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人(人) | | | 75 | 75 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： 促进补助人消费水平增加 | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平显著提高 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：慰问百岁老人及90周岁以上高龄困难群众保障制度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

**春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金**

**绩效评价报告**

**一、基本情况**

为进一步弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，切实解决生活困难老年人的实际问题，按照国家、省市关于开展“敬老月”活动工作安排，市民政局在春节、重阳节期间开展走访慰问百岁老人和90周岁以上贫困高龄老人活动，2021年我市慰问百岁老人和90周岁以上贫困高龄老人78人，慰问资金5.8万元，进一步提升老年人生活水平。

**二、绩效工作开展情况**

1、慰问百岁老人。截至目前，全市共有24位百岁老人，按照每位百岁老人500元标准进行慰问。

2、慰问贫困高龄老人。经统计，全市共有90周岁以上的低保、分散五保户54人，按照每人500元标准进行慰问。

**三、综合评价情况及评价结论**

春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将符合的人员，准确确定人员数量，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。按照2、一级指标

2、考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）老年人服务中心、救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

项目内容完成（10分），所有2021年春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

项目运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。切实保障2021年春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人资金发放到位。

**四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在的主要问题：一是春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人老年人口数滚动性较强，在数据更新上有时会不够及时。二是慰问标准较低于我市消费水平，不足以满足现代老年日益增长的美好生活需要。

**五、相关意见建议**

（一）加强与公安、民政等相关部门的联系，及时更新

春节重阳节慰问百岁老人、90周岁以上高龄贫困老人口数据。

（二）加强与有关部门的沟通，争取提高补贴标准。

**六、相关意见建议**

（一）加强与公安、民政等相关部门的联系，及时更新

我市80周岁及以上老年人口数据。

（二）加大宣传力度，提高群众对高龄补贴制度的知晓率。

（三）加强与有关部门的沟通，争取提高补贴标准。

**七、 其他需要说明的问题**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高龄老人生活补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 342.98 | 342.98 | | 342.98 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 342.98 | 342.98 | | 342.98 | | 10 | | 100 | | 1 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高高龄老人生活水平  目标2：落实高龄老人生活待遇 | | | | | | 目标1完成情况：百分之百完成  目标2完成情况：百分之百完成 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 指标1：高龄老人津贴发放率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 数量指标 | 指标1：享受老年人福利人数(人) | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：优良率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：接受救济对象的满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响力 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

高龄老人生活补贴项目自评报告

**一、基本情况**

为弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，切实保障老年人的合法权益，加快推进我县老龄事业的全面发展，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》（中华人民共和国主席令第73号），我市自2013年1月1日起对具有我市户籍的年满80周岁以上的老年人发放老年人高龄补贴。自该办法实施以来，民政局、各乡镇、福利院严格按照遵政办〔2013〕6号文件的要求核拨全市80周岁以上老年人高龄补贴，民政局审批后报市财政局审核拨付，2022年共发放资金342.98万元。

**二、评价工作开展情况**

项目总体评价该项目直接受益老年人17785人。项目实施后，为老年人日常生活提供了保障，获得社会的一致好评。问卷调查满意度100%，项目的实施总体达到了预期效果。

**三、绩效评价结论**

1、绩效目标情况

（1）该项目主要内容：发放具有我市户籍80周岁以上的老年人，年龄以二代身份证或户口簿为准。

（2）发放标准

80—84周岁每人每年150元；

85-89周岁每人每年200元；

90--99周岁每人每年400元；

100周岁以上每人每月300元。

（3）该项目所有实施内容均与项目申报内容相符、申报目标全部合理可行，达到了预期目标。

2、决策依据情况

根据《关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见》遵政办[2013]6号文，对全县80周岁以上老年人进行补贴。县财政累计下达民政局2021年高龄补贴资金330万元、县财政资金330万元。

3、资金分配情况

民政局按照市政府相关文件和乡村组各级的审核意见，及时按季发放了资金，发放分配过程符合相关规定，截止12月底，发放资金342.98万元。圆满完成2022年高龄补贴发放任务。

4、分配结果情况

项目资金分配符合专项资金规定用途。

（二）项目管理

1、资金到位情况

2021年度我市高龄补贴项目累计支付330万元。

2、资金管理情况

民政局严格按照《关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见》遵政办[2013]6号文，的要求发放补助资金，采取先拨付到各乡镇，再由乡镇、直接发放给受助人员形式发放，做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

3、财务管理情况

老年人高龄补贴资金坚持按实际标准发放的原则，纳入民政专账管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4、组织实施情况

严格按照《关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见》遵政办[2013]6号文，文件精神，民政局要求各乡镇人民政府相关部门要根据文件，结合实际、认真组织实施到位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 遵政办[2013]6号文 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 4 |
| 绩效指标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 过程(30分) | 业务管理 | 管理制度健全 | 7 | 6 |
| 制度执行有效性 | 8 | 7 |
| 财务管理 | 财务制度健全性 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监控有效性 | 4 | 4 |
| 产出(20分) | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 8 |
| 完成及时率 | 10 | 8 |
| 效果(30分) | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 4 |
| 社会效益 | 10 | 10 |
| 可持续效益 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 合计 | | | 100 | 91 |

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成

1、项目任务完成量情况

该项目每季度按时核拨。2022年共发放资金342.98万元。

2、项目质量完成情况

民政局及时按标准发放了老年人高龄补贴补助金额，圆满完成了2022年各项目标任务。

3、项目进度完成情况

民政局按季度及时足额拨付各有关乡镇和六家敬老院符合受助条件的老年人高龄补贴资金，各乡镇和敬老院再及时兑付给受助对象本人。

（二）项目效果

项目实施后，为老年人提供了生活补助，受到了社会一致好评。问卷调查满意度93.6 %，考评等级评为优秀。

**五、存在的问题**

乡镇和敬老院对受助对象死亡的情况未及时上报，对补助资金进行累计结算。

**六、相关建议**

1、建议民政局督促有关乡镇和福利院及时上报受助对象的变动情况，及时清算补助资金。

2、继续加大对老年人的补助力度，将老年人的实际生活状况纳入补助标准的考量因素。

**七、其他需要说明的问题**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 价格临时补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 316.4165 | 316.4165 | | 316.4165 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 316.4165 | 316.4165 | | 316.4165 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高困难人员的生活水平  目标2：落实好困难人员的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：符合条件救助人数 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：救助标准 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：救助人员的救助率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金及时到位 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：接受救济对象的满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：救助对象满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产出能持续运用 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

**临时价格补贴项目绩效自评报告**

**一、 基本情况**

（一）　项目资金基本情况：根据河北省发展和改革委员会等五部门《关于印发《进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的实施意见》的通知》（冀发改价格【2016】1390号精神）经市政府同意，决定在全市范围内启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向保障对象发放价格临时补贴。2022年共安排专项资金316.4165万元。**一是**保障对象为：享受城乡低保对象、特困人员、孤儿。**二是**补贴时限。价格临时补贴采用：“按月测算，按月发放”。已经下达316.4165万元资金保障。

（二）项目绩效目标：进一步发挥社会救助托底线作用，解决城乡困难群众生活困难，提供困难群众的生活水平。不断提高被救助对象保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年价格临时补贴项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

绩效评价的对象：遵化市民政局2022年价格临时补贴专项资金。

绩效评价的范围：遵化市民政局2022年价格临时补贴专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

1. 绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.2022年价格临时补贴专项保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排316.4165万元，实际支出316.4165万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

价格临时补贴专项资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

（1）考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照根据河北省发展和改革委员会等五部门《关于印发《进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的实施意见》的通知》（冀发改价格【2016】1390号精神）要求制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将价格临时补贴资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的价格临时补贴资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

切实保障城乡低保对象、特困人员、孤儿及时享受价格临时补贴救助，按照上级文件要求，确保唐山调查队发布居民消费价格指数后20个工作日内完成价格临时补贴发放。

**五、主要经验和做法**

　　为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

**六、相关意见与建议**

对城乡低保对象、特困人员、孤儿专项资金严格执行财务管理规定，今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

**七、其他需要说明的问题**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿救助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 116.1568 | 116.1568 | | 116.1568 | | 10 | | 100% | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 116.1568 | 116.1568 | | 116.1568 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过发放孤儿生活补助，使孤儿的生活和学习得到保障，促进社会稳定和谐，保障青少年权益，体现党和政府的温暖 | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  …… | | | | | | |
| 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 | 救助儿童数量 | | | ≥10人 | ≥10人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 救助孤儿资金的发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 孤儿得到补助资金 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 回应服务对象的服务需求，改善其生活境况 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 孤儿基本生活救助保障制度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意满意情况 | | | 100% | 99% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

**孤儿救助资金项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。按照河北省民政厅、河北省财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》精神，孤儿基本生活费由中央、省、设区市和县四级财政共同承担。即：按照机构抚养每人每月1750元、散居孤儿每人每月1300元的标准，为孤儿基本生活提供保障。

完成上述项目，共需资金116.1568万元。

（二）项目绩效目标。。通过发放孤儿生活补助，使孤儿的生活和学习得到保障，促进社会稳定和谐，保障青少年权益，体现党和政府的温暖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。保障对象应具有本省户籍，年龄未满18周岁，包括：

（1）孤儿。失去父母、查找不到生父母的儿童。

（2）事实无人抚养儿童。父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

孤儿救助专项资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 一级指标2得分 | 一级指标得分 | 项目总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 10 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 5 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 10 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 5 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 10 |
| 综合得分 |  | 100 | 100 |

（三）绩效评价工作过程。孤儿认定按照接收弃婴、孤儿入住儿童福利机构程序进行认定，并由儿童福利机构填写申请表，报所属民政部门确认。散居孤儿的申请是有申请亿元的孤儿监护人或受监护人委托的近亲属可向村（居）民委员会提出申请，组卷相关材料上报县级民政部门确认，县级民政部门在受理申报材料之日起15个工作日内，通过部门信息对比方式对申请人信息进行复核。对审核通过的，市民政局社会科制作发放表，经主管局长审核签字后报财政局，财政局审核后拨款，授权账户支付，全部拨付到孤儿银行卡中。

三、综合评价情况及评价结论

1、按照机构抚养每人每月1750元、散居孤儿每人每月1300元的标准，为孤儿基本生活提供保障。预算安排资金116.1568万元，实际支出116.1568万元，全部社会化发放到位。

2.资金预算执行率为100%。

四、绩效评价指标分析

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

（2）项目自评结果：100分

项目前期工作自评5分 ，满分5分。积极与乡镇结合，将符合孤儿基本生活保障的儿童，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评30分，满分30分， 申请，发放及时到位，按标准全部发放到位。

资金使用自评30分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将孤儿生活费保障资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）社会科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有孤儿救助保障资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），按标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

切实保障孤儿基本生活费的待遇。

（一）项目决策情况。

按照河北省民政厅、河北省财政厅《关于发放孤儿基本生活费有关问题的通知》精神，孤儿基本生活费由中央、省、设区市和县四级财政共同承担。

（二）项目过程情况。

孤儿认定按照接收弃婴、孤儿入住儿童福利机构程序进行认定，并由儿童福利机构填写申请表，报所属民政部门确认。散居孤儿的申请是有申请亿元的孤儿监护人或受监护人委托的近亲属可向村（居）民委员会提出申请，组卷相关材料上报县级民政部门确认，县级民政部门在受理申报材料之日起15个工作日内，通过部门信息对比方式对申请人信息进行复核。对审核通过的，市民政局社会科制作发放表，经主管局长审核签字后报财政局，财政局审核后拨款，授权账户支付，全部拨付到孤儿银行卡中。

（三）项目产出情况。。弘扬社会慈善的正能量, 帮助孤儿健康快乐成长。

（四）项目效益情况。通过发放孤儿生活补助，使孤儿的生活和学习得到保障，促进社会稳定和谐，保障青少年权益，体现党和政府的温暖。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真落实好相关文件精神，加强基层监督，加大政策宣传，切实维护孤儿的合法权益。加大政策宣传，要充分认识到做好孤儿和事实无人抚养儿童保障工资是认真落实习近平总书记关于民政工作的重要精神，认真做好认真和信息录入工作，切实规范孤儿基本生活保障，保障应该享受的待遇。

六、有关建议

扩展安置渠道，妥善安置孤儿。

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿助学 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 5.5 | 5.5 | | 5.5 | | 10 | | 98 | | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.5 | 5.5 | | 5.5 | | 10 | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：弘扬社会慈善的正能量, 帮助孤儿健康快乐成长。 | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  …… | | | | | | |
| 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 | 救助儿童数量 | | | ≥10人 | ≥10人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 救助儿童资金的发放率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 孤儿得到助学补助资金到位率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 回应服务对象的服务需求，改善其生活境况 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

**孤儿助学项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦•孤儿助学工程”项目的通知》（冀民[2019]60号）文件要求,为我市户籍，已被认定为孤儿身份、年满18周岁后再普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生提供的助学工程。根据文件要求，我局2022年为符合孤儿助学工程的孤儿发放资金5.5万元。

（二）项目绩效目标。弘扬社会慈善的正能量, 帮助孤儿健康快乐成长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。我市户籍，已被认定为孤儿身份、年满18周岁后再普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生提供的助学工程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

孤儿助学资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 10 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 5 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 10 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 5 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 10 |
| 综合得分 |  |  | 100 |

（三）绩效评价工作过程。1、助学申请。孤儿成年后符合资助条件，已在校就读的须提交相关材料。2、部门受理：由户籍所在的民政部门负责受理。3、跟踪核实：受理后由民政部门核实孤儿身份，对学籍信息进行核实，确认为受助对象的，纳入“助学工程”资助范围。4、定期复核。由民政部门定期对已享受“助学工程”的孤儿就学情况进行复核，确保项目实施效果，提交助学精准性。

三、综合评价情况及评价结论

由实际财政预算5.5万元，实际支出5.5万元。

四、绩效评价指标分析

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

（2）项目自评结果：100分

项目前期工作自评5分 ，满分5分。积极与乡镇结合，将符合孤儿助学的儿童，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。

项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评30分，满分30分， 申请，发放及时到位，按标准全部发放到位。

资金使用自评30分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。

效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将孤儿助学资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）社会科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有孤儿助学资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），按标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

（一）项目决策情况。根据《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦•孤儿助学工程”项目的通知》（冀民[2019]60号）文件要求,为我市户籍，已被认定为孤儿身份、年满18周岁后再普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生提供的助学工程。

（二）项目过程情况。1、助学申请。孤儿成年后符合资助条件，已在校就读的须提交相关材料。2、部门受理：由户籍所在的民政部门负责受理。3、跟踪核实：受理后由民政部门核实孤儿身份，对学籍信息进行核实，确认为受助对象的，纳入“助学工程”资助范围。4、定期复核。由民政部门定期对已享受“助学工程”的孤儿就学情况进行复核，确保项目实施效果，提交助学精准性。

（三）项目产出情况。通过发放孤儿助学资金，使孤儿的生活和学习得到保障，促进社会稳定和谐，保障青少年权益，体现党和政府的温暖。弘扬社会慈善的正能量, 帮助孤儿健康快乐成长。

（四）项目效益情况。定期复核。由民政部门定期对已享受“助学工程”的孤儿就学情况进行复核，确保项目实施效果，提交助学精准性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对孤儿救助工作宣传还不够深入，部分群众对此项民生工程还不太了解；二是对孤儿关爱保护活动开展的不够丰富，对孤儿的生活情况的了解和需求不够具体。

六、有关建议

下一步我们将加大孤儿救助工作的宣传，做到家喻户晓；加强对孤儿关爱保护活动的开展，请有关学者、专家对性格孤僻的孤儿作心理辅导，齐心协力帮助孤儿健康成长。

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 婚姻登记工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 1.72 | 1.72 | | 1.72 | | 10 | | 98 | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.72 | 1.72 | | 1.72 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保证民政各项专项业务正常运转.  目标2：提高社会救助和保障能力，更好的展示政府的民生发展 | | | | | | 目标1完成情况：100%  目标2完成情况：100% | | | | | | |
| 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 | 指标1：经费保障率，保障各项工作正常运转 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按照文件政策落到实处 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时完成婚姻登记、救助站的各项工作 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：本着厉行节约、节俭办公的原则 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：民政综合业务经费保障民政的各项工作，按时完成婚姻登记和救助工作提供经济基础 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：民政综合业务经费提升各项服务水平，确保服务对象满意 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升服务水平，促进生态文明建设 | | | 98 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步提升民政工作服务水平，更好的促进精神文明建设 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：进一步提升人民群众满意度 | | | 98 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**婚姻登记工作经费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

婚姻登记工作经费主要用于婚姻登记处日常经费，流浪乞讨救助站日常公用经费和民政各项证件款等支出，年初预算1.72万元，按照全市基金收入进度拨款，财政实际拨款1.72万元，实际支出1.72万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是为了更好的完成专项业务，保障各项工作正常运转而进行必要的经费保障，本着厉行节俭、低碳高效的原则，节俭办公。按照年初工作计划实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解项目进展，资金使用、制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、加强管理，强化监督、保障项目资金使用规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重资金使用的经济性、效率性和效益性，严格执行规定程序。2、全面系统原则。项目支出绩效管理贯穿各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程。3、公正、公开原则。项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受外界监督。4、绩效相关原则。对项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

（三）绩效评价工作过程。1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务使用科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。3、结果报送。按照要求形成有关材料，上报到财政部门。

三、综合评价情况及评价结论

民政综合业务经费按照项目资金要求，对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，自评优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范性。

2、预算执行率，按照进度拨付。

（二）项目过程情况。

1、业务管理指标得分分析。我局财务管理制度健全，资金拨付手续合规、完整，严格按照财务管理制度报销，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰。总账、明细账、凭证管理规范。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标分析。保障全年结婚登记 2222对、离婚671对的公用经费支出。保障救助管理站救助50人次，5名工作人员正常经费支出。该分值10分，自评10分。

2、产出质量指标分析。结婚登记合格率100%，流浪乞讨救助率100%，服务广大群众水平逐年提高。该分值10分，自评10分。

3、产出时效指标分析。按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定的时间内完成各项专项业务。该分值10分，自评10分。

4、产出成本指标分析。成本节约率=45 %,该分值10分，自评10分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标分析。按照年初工作安排，全年共支出 万元，工作任务完成。该分值10分，自评10分。

2、社会效益指标分析。提升了民政窗口服务形象，为我市争创全国文明城贡献力量。该分值10分，自评10分。

3、生态效益指标分析。婚姻登记工作促进了家庭稳定，社会和谐，人民安居乐业。流浪乞讨救助保护了流浪乞讨人员尊严，保障合法权利，促进社会和谐。该分值10分，自评10分。

4、可持续影响指标分析。不断优化救助水平和为广大群众服务的政务水平。该分值10分，自评10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经费支出要严格控制资金支出范围，按照财务管理制度上报支出申请，手续齐全，厉行节俭，确保不超支。

六、有关建议

财政拨款根据年初预算基数和进度拨款。

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 敬老院、救助站电锅炉取暖费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | | 89.4781 | 89.4781 | | 89.4781 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 89.4781 | 89.4781 | | 89.4781 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：保障敬老院集中供养特困老人冬季取暖工作。 | | | | | | | 目标1完成情况：百分百完成 | | | | | | |
| 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 | 6所敬老院和1所救助站 | | | 7所 | 7所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 室内温度达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按期完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算支持控制率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 入住养老机构的老年人满意度（%） | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升敬老院良好的环境在人民群众中的影响力 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 入住养老机构的老年人满意度（%） | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

敬老院、救助站锅炉取暖费用项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）为确保敬老院、救助站冬季取暖，敬老院、救助站于2022年统一换成电锅炉取暖共计费用89.4781万元。

（二）项目绩效目标。

1、坚持保基本、可持续、重公正、求实效的工作方针，保障各项工作正常运转,按照年初工作计划实施。

2、项目绩效阶段性目标：保障敬老院集中供养特困老人冬季取暖工作顺利实施，切实维护特困供养老年人基本生活权益。

（三）绩效评价目的、对象和范围。

了解项目进展，资金使用、制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、、加强管理，强化监督、保障项目资金使用规范性、安全性和有效性。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重资金使用的经济性、效率性和效益性，严格执行规定程序。2、公正、公开原则。项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受外界监督。3、绩效相关原则。对项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

（五）绩效评价工作过程。

1、评价前期准备阶段：由民政局向主管科室下达《绩效评价通知书》发放《财政专项绩效评价资料清单》并确定资料提交时间。

2、成立评价组，明确工作范围和职责，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

组织评价组人员了解财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等方面的精神；了解项目评价指标体系和项目评价方案。在各参评人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

3、评价实施阶段：核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4、评价报告阶段：对项目的相关资料进行分析汇总。

二、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价的目的

通过对2022年敬老院、救助站电锅炉取暖费用的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知。

三、综合评价情况及评价结论

民政综合业务经费按照项目资金要求，对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，自评优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范性。该分值5分，自评5分。

2、预算执行率，按照进度拨付，该分值5分，自评3分。

（二）项目过程情况。

1、业务管理指标得分分析。我局财务管理制度健全，资金拨付手续合规、完整，严格按照财务管理制度报销，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰。总账、明细账、凭证管理规范，该分值5分，自评5分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标分析。争取资金实际到位率100%，用于鼓励谋划新的项目，继续争取上级补助资金。该分值25分，自评25分。

2、产出质量指标分析。通过电锅炉取暖，温度事宜，保障老人生活幸福，安全过冬。该分值5分，自评5分。

3、产出时效指标分析。按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定的时间内完成各项专项业务。该分值5分，自评5分。

4、产出成本指标分析。成本节约率=45 %,该分值5分，自评5分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标分析。按照年初工作安排，全年共支出 万元，工作任务完成。该分值10分，自评8分。

2、社会效益指标分析。提升了民政窗口服务形象，为我市争创全国文明城贡献力量。该分值5分，自评5分。

3、生态效益指标分析。有奖励资金支持，更有动力争取更多的上级补助资金，我市民生事业发张做贡献，促进社会和谐。该分值5分，自评5分。

4、可持续影响指标分析。为广大群众服务的政务水平。该分值5分，自评5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经费支出要严格控制资金支出范围，按照财务管理制度上报支出申请，手续齐全，厉行节俭，确保不超支。

六、有关建议

因各单位性质不同，有的单位定位争取资金项目少，定性政策性项目多，单位压力较大。

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 敬老院绩效奖 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | 7 | | 7 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：调动敬老院工作有序进展和人员队伍的稳定  目标2：鼓励敬老院工作人员的积极性 | | | | | | 目标1完成情况：98%  目标2完成情况：98% | | | | | | |
| 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 | 指标1：综合事务管理工作完成率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：:经费足额拨付率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：优良率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时发放率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：入住养老机构的老年人满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：社会影响力: | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高职工的收入水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

敬老院绩效奖项目绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目资金申报及批复情况

根据民政部、财政部、人力资源社会保障部关于进一步加强特困人员供养服务设施（敬老院）管理有关工作的通知（民发〔2019〕83号文件精神，为落实敬老院管理人员工资发放，严格使用专项资金，经我单位进行项目申报，由市财政局批复后正式下达指标文件分配财政专项资金。

（二）项目绩效目标

为推动敬老院职工工作的积极性，按照市政府市长办公会纪要（遵政会[2013]8号）要求，市财政每年为敬老院职工安排绩效考核工资7万元。

社会效益指标（群众满意度）：享受对象满意率达98%以上。

（三）项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款,总投入7万元,资金已于2022年初随部门预算批复到位。。

2.资金使用。专项资金实现了统一管理,建立了项目库，全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款结算程序规范，及时，符合相关规定，截至2022年12月31日，项目资金7万元已全部支出。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（三）项目组织实施情况

1、履行牵头部门职责，负责做好敬老院管理人员的培训、服务质量的提升。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况

截至2022年12月31日：

1.数量指标：136工作人员

2.质量指标：根据发放文件严格发放，敬老院全年共发放绩效7万。

3.时效指标：每年及时发放。

4.成本指标：500元/人/年

5.社会效益指标（群众满意度）：享受对象满意率达99%以上。

（二）项目效益情况

帮助改善了敬老院职工的生活质量，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到社会的高度赞赏，提高了管理人员的工作积极性。

**四、绩效评价指标分析**

敬老院绩效奖绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与敬老院结合，将符合待遇的人员，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。

项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。及时足额发放到敬老院职工卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）老年人服务中心各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）报单位财务。

建设内容完成（10分），所有资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，民政局、财务科、敬老院紧密配合。

切实保障敬老院职工的待遇。

**五、主要经验和做法**

　　为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

**六、问题及建议**

无

**七、其他相关问题。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 敬老院办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 24.375 | 24.375 | | 24.375 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.375 | 24.375 | | 24.375 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高敬老院管理水平  目标2：保障六所敬老院办公正常进行  …… | | | | | | 目标1完成情况：百分之百完成  目标2完成情况：百分之百完成  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：五保供养保障率（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 数量指标 | 指标1：:优良率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费总额拨付率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：入住养老机构的老年人满意度（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：社会稳定水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：社会稳定水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

敬老院综合业务经费预算项目绩效评价报告

**一、项目基本情况**

（一）项目开展的背景

敬老院是各级政府投资兴建，重点为农村特困供养对象，特别是为特困人员中的失能和半失能人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化服务的集中供养场所。本项目资金为省级财政补助及县财政预算资金，属经常性项目支出。

（二）预期完成的内容与经费投入

县级以上人民政府应当将政府设立的供养服务机构运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算。工作人员的综合待遇不得低于当地最低工资标准，并按照《河北省特困人员救助供养办法》有关规定提供基本养老、基本医疗、工伤等社会保险待遇。

（三）预期实现的绩效目标与指标

经济效益指标：解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活；社会效益指标：解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标，切实保障特困人员基本生活。特困人员满意率达到90%。

**二、绩效工作开展情况**

保障6所公办敬老院日常综合需求。满足农村五保供养对象的实际需要，解决住房问题，保障农村五保供养对象集中供养，提高供养服务水平

**三、项目组织实施情况**

农村敬老院建设项目由各市县民政局组织实施建设。市县民政局负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。

（一）项目绩效

敬老院是为特困人员提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务的专业照料和集中供养机构，是构建养老服务体系不可或缺的重要内容。该项目的实施在应对人口老龄化、改善民生、完善养老服务体系建设等方面，发挥着重要而积极的作用。农村敬老院基础设施和规范化管理水平得到了明显提升，改善了特困救助供养对象的生活条件，使年久失修的敬老院焕然一新，排水、厨房、厕所、路面硬化、院内绿化等基础设施得以完善，特困救助供养对象满意度进一步提升。

（二）综合评价、结论

    本项目资金补助的6个农村敬老院，在专项资金的分配、使用和管理等方面都严格实行专款专用，专账专户。加强项目规范化管理，保障项目的有效实施。项目落实情况良好，基本能完成项目指标，综合评价得分97分。绩效评价等次为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

敬老院综合业务经费项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。为发放资金做好准备工作。

项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过申请资金审批发放到各敬老院账户中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有资金及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

切实保障敬老院综合业务经费及时发放。

**五、主要经验及做法、存在的问题和措施建议**

（一）主要经验及做法

⑴敬老院改扩建工程严格杜绝人情关系，要求确定施工队做到乡（镇）、局里领导和相关人员不介绍、不插手、不推荐，严格实行社会公开招标，并签订施工合同；⑵施工队向建设单位缴纳质量保证金，承担质量保证；⑶抽调熟悉建筑业务、责任心强的专人加强建筑施工现场管理，负责工程质量安全生产监督、检查。通过采取多项措施，建设质量得到了有效保障，安全生产得到了加强，确保了敬老院建设顺利进行，实现了标准高、质量好的目标。三是加强检查督办力度。在检查督查过程中，针对存在的问题，采取缺什么补什么，分析原因，查找差距，促平衡、保效果的工作措施，做到情况明、底子清，及时通报情况，有力地促进了该项工作有序、平衡、快速完成。

我县敬老院建设前瞻性不足，大部分敬老院存在规模小，建设年代久远，基础设施配套不足、管理和运行维护的资金严重不足等突出问题。

对农村敬老院建设和管理有关情况和问题，民政及时同财政部门协调沟通，就特困救助供养存在的问题进行认真分析，并提出切实可行的解决方案，在特困救助供养专项资金已列入中央财政并足额补助的基础上，应及时通过调整资金预算结构，足额安排敬老院管理工作经费和维修改造资金。同时加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量。

**六、有关建议**

无

**七、其他说明问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众两节慰问资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | | |
| 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 | | 282.76 | 282.76 | | | 282.76 | | 10 | | 90 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 282.76 | 282.76 | | | 282.76 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |  |
| 目标1：提高城乡救助对象的生活水平  目标2：落实城乡救助对象的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | | |  |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100 | | 100 | 20 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1是否全部按规定标准发放 | | | 100 | | 100 | 20 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平提高程度 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动消费情况 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：困难群众基本生活救助保障制度 | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象满意度（%） | | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标1：发放补助人数 | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | | 0 | |  | | |
| 总分  100  100  总分 | | | | | | | | | | | 80 | |  | | |

**困难群众两节慰问资金绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目资金基本情况：为全市困难群众给予生活补助，促进社会安定和谐设立该项资金。市委办政府办【2018】-114中共遵化市委市政府关于做好2022年元旦、春节慰问工作，上级已经下达282.76万元资金保障。

（二）项目绩效目标：1、落实“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，提高行政效能，保障城乡低保户、特困供养人员等困难弱势人群欢度传统佳节，维护社会稳定。积极协调各级部门，按时将慰问金发放到困难群众手中，确保困难弱势人群欢度春节。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年慰问城乡救助对象补助资金项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1、绩效评价的对象：遵化市民政局2022年慰问城乡救助对象补助资金专项资金。

2、绩效评价的范围：遵化市民政局2022年慰问城乡救助对象补助资金专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、方法、标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

（四）绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.2022年慰问城乡救助对象补助资金补贴专项保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排282.76万元，实际支出282.76万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

困难群众两节慰问资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将符合的人员，准确确定人员数量，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。按照年底在册城乡低保户、特困供养人员以及符合条件的困难群众造册申报，通过财政社保科审核后，经局财务直接发放到乡镇账号由乡镇负责民政工作人员发放到慰问户。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有2022年慰问城乡救助对象补助资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

切实保障2022年慰问城乡救助对象补助资金的待遇。

**五、主要经验和做法**

为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

1. **相关意见与建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时救助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 40 | | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 40 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 实际完成情况综述 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | 目标1：提高临时救助人员的生活水平  目标2：落实好临时救助人员的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100 | 100 | | 20 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1补助发放覆盖率 | | | 100 | 100 | | 20 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均补助标准 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：困难群众基本生活救助保障制度 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平提高程度 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产出能持续运用 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象满意度（%） | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | | 0 | |  | |
| 总分  100  总分 | | | | | | | | | | | 80 | |  | |

**临时救助绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

（一）　项目资金基本情况：城乡困难居民临时救助经费设立于2015年，根据《社会救助暂行办法》及市委、市政府的统一安排部署，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，有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。 按照河北省民政厅、河北省财政厅《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（冀民【2018】95号）要求，每年对急难型救助对象和支出型救助对象给予临时救助，且临时救助在脱贫攻坚兜底保障中发挥的作用，2022年共救助临时救助人员74人，此项目开支资金40万元。上级已经下达40万元资金保障。

1. 项目绩效目标：

1、进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。

2、项目绩效阶段性目标：不断提高被救助对象保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年临时救助项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1. 绩效评价的对象：遵化市民政局2022年临时救助专项资金。
2. 绩效评价的范围：

遵化市民政局2022年临时救助专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、方法、标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

1. 绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。

2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.临时救助保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排40万元，实际支出40万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

临时救助资金资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

1、一级指标1考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照河北省民政厅、河北省财政厅《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（冀民【2018】95号）要求制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将审批合格之后，符合临时救助待遇的人员，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将临时救助资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的临时救助资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

切实保障急难型救助对象和支出型救助对象给予临时救助，按照上级文件要求，根据救助对象困难种类和困难持续时间，制定分档标准。

**五、主要经验和做法**

　　为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

**六、相关意见与建议**

需切实加大临时救助政策宣传力度。对因其他特殊原因导致基本生活陷入困境，有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。

对城乡困难居民临时救助专项资金严格执行财务管理规定，今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：20万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市救助管理站 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | |  | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：医疗救助11.2万  目标2：生活救助7.7万  目标3：返乡救助1.1万 | | | | | | 目标1：医疗救助11.2万  目标2：生活救助7.7万  目标3：返乡救助1.1万 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：流浪乞讨人员救助率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：流浪救助设施运转情况 | | | 100% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 指标3：流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 | | | 100% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：生活无着的流浪乞讨人员能够得到及时救助 | | | 100% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 指标2：帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | | | 100% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：救助对象的满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9.655 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

**流浪乞讨人员救助项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景及主要内容：遵化市救助管理站成立于2005年10月，2007年1月正式投入使用，占地面积2亩，现有房间18间，床位24张，分设男性救助区、女性救助区和未成年人救助区，负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。我站严格按照国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》以及省、市相关文件规定，认真履行职责，多方面探索救助途径，充分发扬“不怕脏、不怕苦、不怕累”的工作作风。

实施情况：救助资金运转经费主要用于我市流浪乞讨人员救助支出，关系人民群众切身利益，党中央、政府历来高度重视。为此中央每年拨付救助补助专项资金至遵化市民政局，用于本市辖区内流浪乞讨人员的救助、护送、危重病人的救治、长期滞留人员的护理等工作。

使用情况：我单位费用支出票据，经局财务审核主要领导签字后，予以报销。

（二）项目绩效目标。

总体目标：此项目保证救助站的业务正常运营，保障我受助人员得到及时救助，更好的提高我单位的业务能力和业务水平。

阶段性目标：能够更好地保障受助人员的生命财产安全，更好地为国家以及人民服务，更好地履行本单位的职责，更好地服务于百姓。

二、绩效评价工作开展情况

**（**一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价主要是为了考察此项经费预算执行效果，是否达到预期目标，评价的对象主要是救助站综合业务经费的使用情况及效果，范围是2022年全年此项资金的使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

本次绩效评价本着客观及可行性原则进行，主要采取绩效指标考核办法进行考核，评价标准主要是根据指标标准进行评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | | 目标明确（2分）、目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期规划 | | 项目是否符合社会发展规划和部门年度工作计划（5分）、根据需要制定中长期规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 是否符合申报条件、申报批复程序是否符合相关管理办法、项目调整是否履行相应手续 | | 符合申报条件（2分）申报批复程序是否符合相关管理办法（2分）项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况、是否存在截留挤占挪用项目资金情况、是否存在超标准开支情况 | | 虚列扣4分、支出依据不合规扣1分、截留挤占挪用扣2分、超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全是否严格执行，会计核算是否规范 | | 制度健全2分、严格执行制度1分、会计核算规范1分 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | | 机构健全、分工是否明确4分 | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全管理制度、是否严格执行相关管理制度 | | 建立健全管理制度2分严格执行相关管理制度1分 | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 发放人数 | 发放所有受助人员 | | 完成100%得10分、完成80%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 服务质量提升 | 改善服务质量 | | 完成100%得10分、完成80%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 保障日常设备正常运转，及时维修 | | 完成100%得10分、完成90%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制成本的比率 | | 完成100%得10分、完成90%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 保障业务工作 | 能保障工作正常进行开展 | | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 投入资金发挥更大的经济效益比率 | | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 提升服务次数 | 提升年业务量，提供服务的人数次数 | | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 促进文明建设 | 减少沿街流浪乞讨行为，创建文明城市 | | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 家属对本单位服务满意，无投诉 | | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | |  | 100 | 100 |

（三） 绩效评价工作过程。

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比42％，效益方面占比36％，满意度方面占比12％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格，经测评本次自评为96分。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组查阅相关的财务资料及记录情况，了解了救助站综合业务经费费用完成之后相关效果。得出结论为该项目较好的完成了年初目标，希望在以后的预算工作中进一步完善各方面工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

《河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助预算指标的通知》冀财社［2021］152号文件，下达我市20万元，由市财政局按程序拨付，同时市民政局按照工作进度拨付使用。财务科负责对资金列支渠道和支出范围进行把控审核。

项目过程情况。

向财政申请资金，资金到位后，按工作进度拨付列支。

（三）项目产出情况。

产出指标：

①.资金使用有效率。是指实际使用资金占预算总数量的比率

本年度实际使用资金占比为100%，达到年初目标，所以此项得分为20分。

②资金使用项目数。是指通过项目使用资金比例。

本年度为100%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。

③用于救助业务的原材料占比。是指巡查护送所需要的原材料成本所占用比例。

本年度原材料占率为96%，未达到年初目标，主要原因为业务车老化，造成燃烧不完全，导致燃油浪费，所以此项得分为16分

（四）项目效益情况。

效益指标：

①运转水平提高程度。是指运转效率占比。

本年度运转率为100%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。

②推进救助改革措施。是指宣传政策次数和覆盖面占比率。

本年度宣传次数和宣传覆盖面数为100%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据往年经验，该项目在实施过程中，可能出现相关资金拨付、列支不及时的情况。监管及巡查范围覆盖面不够全面。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村低保资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 4789.8952 | 4789.8952 | | 4789.8952 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4789.8952 | 4789.8952 | | 4789.8952 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高农村低保人员的生活水平  目标2：更好的落实农村低保人员的生活待遇  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：受补助人生活质量 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：农村低保人均标准 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进经济水平的提升 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：困难群众生活水平提升情况 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1续带动受补助人的生活水平提升 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 80 | |  | |  | |

**农村低保资金绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

（一）　项目资金基本情况：最低生活保障制度是一种社会保障制度类型。最低生活保障是我国1999年以来实行的一种社会保障制度，是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。为进一步提高困难群众基本生活救助工作管理服务水平和资金使用效益。按照《唐山市民政局关于提高城乡居民保障标准的通知》的要求，截止到2022年12月份我市低保人数8593人，人均补差为460元每月，此项目开支资金4789.8952万元，此项目上级安排资金4789.8952万元，为农村困难居民提供最低生活保障。

（二）项目绩效目标：1、坚持保基本、可持续、重公正、求实效的工作方针，以实现 “应保尽保”为救助目标，大力完善城乡一体的最低生活保障制度,初步建立了与我省社会经济发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会救助体系,为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。

2、项目绩效阶段性目标：不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年农村低保项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1. 绩效评价的对象：遵化市民政局2022年农村低保专项资金。
2. 绩效评价的范围：遵化市民政局2022年农村低保专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准

采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

1. 绩效评价工作过程

1、工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

　1.农村居民最低生活保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排4789.8952万元，实际支出4789.8952万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

2022年农村低保资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照《唐山市民政局关于提高城乡居民保障标准的通知》制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将审批合格之后，符合农村低保待遇的人员，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将农村居民最低生活保障资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的农村居民最低生活保障资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

最低生活保障担负着解决困难群众基本生活任务，将符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，实现“应保尽保”，杜绝“漏保”问题发生。

**五、主要经验和做法**

一、为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

二、建立健全了低保标准与社会经济发展、财政状况、物价水平同比增长的联动机制，及时调整最低生活保障标准，保障困难群众基本生活，坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**六、相关意见与建议**

（一）进一步加大宣传力度，规范操作程序。要广泛宣传低保工作的各项方针政策，争取全社会对城乡低保工作的理解和支持。完善低保制度，规范低保流程，加强低保监督。严格按照城乡低保评定程序规范化操作，真正做到有章可循、有规可依，减少流程操作中人为因素的干扰。

（二）配齐配强低保工作力量，提供必要的工作条件。城乡低保工作涉及面广、政策性强、工作量大，大量具体事务都要靠基层来落实，要切实加强基层力量。一是要争取各级政府的支持，及时充实基层低保工作人员，加强对低保工作者的培训。

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村特困人员救助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 3503.4109 | 3503.4109 | | 3503.4109 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3503.4109 | 3503.4109 | | 3503.4109 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高特困人员的生活水平  目标2：落实特困人员制度实施  …… | | | | | | 目标1完成情况：救助对象满意度100%  目标2完成情况：救助对象满意度100%  …… | | | | | | |
| 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 | 指标1：发放补助人数 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：受补助人生活质量 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批发放及时率 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：农村人均标准 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：困难群众生活水平提升情况 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响力 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | 100.00 | 100.00 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 80 | |  | |  | |

**农村特困人员救助资金绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目资金基本情况：将符合条件的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，依法纳入特困人员救助供养范围，专项资金由于为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。按照唐山市民政局、唐山市财政局《关于调整我市特困人员救助供养标准的通知》（唐民通【2017】2号）精神，农村集中供养特困人员基本生活标准为我市农村低保标准的1.6倍，农村分散供养特困人员基本生活标准为我市农村低保标准的1.4倍，城市特困人员基本生活标准为城市低保标准的1.5倍。2022年我市农村集中供养特困人员基本生活标准为10104元/年，分散供养标准为8844元/年，城市特困人员基本生活标准为1155元/人/月，按照唐山市民政局、唐山市财政局《关于调整我市特困人员救助供养标准的通知》（唐民通【2017】2号）精神，部分丧失生活自理能力的特困人员照料护理标准为我市最低工资标准（1900元每月）的10%；完全丧失生活自理能力的特困人员照料护理标准为我市最低工资标准的15%。部分丧失生活自理能力的特困人员照料护理费为190元/人/月，完全丧失生活自理能力的特困人员照料护理费为285元/人/月。此项目上级已经下达专款3503.4109万元，为特困人员提供资金保障。

（二）项目绩效目标：1、基本解决农村特困人员生活困难，满足农村特困人员基本需求，坚持托底供养，为农村特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。

2、项目绩效阶段性目标：特困供养资金按月发放不断提高特困人员生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益，真正实现老有所养，老有所依。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

通过对2022年农村特困人员项目专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入如、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价的对象、范围

1. 绩效评价的对象：遵化市民政局2022年农村特困人员专项资金。
2. 绩效评价的范围：遵化市民政局2022年农村特困人员专项资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）绩效评价的原则，评价指标体系、评价方法、评价标准，采用定量与定性相结合，运用比较法进行评价。

评价标准依据：遵化市财政局关于印发《遵化市预算绩效管理办法》的通知（遵财字【2020】28号）；

（四）绩效评价工作过程

1. 工作准备。局领导高度重视绩效工资，召开专门会议，重点部署，明确本单位绩效评价范围，制度本单位自评工作方案，由各业务科室对相关项目自评，财务科牵头，汇总评价工作报告以及协调工作中遇到的问题。

2、开展评价。民政局于4月12号开始开展对各项目支出绩效评价字自评工作。

**三、绩效评价结论**

1.特困人员生活保障资金由中央及市级财政专项资金预算安排3503.4109万元，实际支出3503.4109万元。

　　2.资金预算执行率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

农村特困人员救助资金项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 项目  总得分 |
| 项目前期工作 | 1.项目库建设（1分） | 1 | 1 |
| 2.项目可行性研究报告（2分） | 2 | 2 |
| 3.项目初步设立（2分） | 2 | 2 |
| 项目组织 | 4.制度建设（6分） | 6 | 6 |
| 5.档案资料管理（2分） | 2 | 2 |
| 6.项目公示（2分） | 2 | 2 |
| 项目实施 | 7.建设内容完成（10分） | 10 | 10 |
| 8.项目完成质量（10分） | 10 | 9 |
| 9.项目验收（5分） | 5 | 5 |
| 10.工程运行管护（5分） | 5 | 3 |
| 资金使用 | 11.资金落实（10分） | 10 | 10 |
| 12.实际支出（10分） | 10 | 10 |
| 13.会计信息质量（5分） | 5 | 5 |
| 14.财务监管（5分） | 5 | 5 |
| 实施效果 | 15.经济效益（10分） | 10 | 8 |
| 16.生态效益（5分） | 5 | 3 |
| 17.社会效益（10分） | 10 | 7 |
| 综合得分 |  |  | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |  |  |

（1）考评情况分析

前期准备。本次评价由市财政局与市民政局共同组织实施，按照唐山市财政局《关于调整我市特困人员救助供养标准的通知》（唐民通【2017】2号）制定自评工作方案。

　　组织实施。评价过程中，我们主要是通过收集相关数据和信息资料，获取各项绩效指标实际值。

　　分析评价。对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

　　（2）项目自评结果：90分

项目前期工作自评4分 ，满分4分。积极与乡镇结合，将审批合格之后，符合特困待遇的人员，准确确定人员数量，提前和当事人找到银行卡卡号，做好准备工作。  
　　项目组织自评10分 ，满分10分，积极组织，联系上级主管和统计部门掌握最新标准，和财政积极争取资金，在预算和拨付过程中顺畅。

项目实施自评26分，满分30分， 申请，发放及时到位，高标准全部发放到位。

资金使用自评25分，满分30分，资金预算充足，配套到位，发放及时，数额准确。  
 实施效果自评25分，满分25分。通过社会化发放将特困人员保障资金及时足额发放到当事人卡中。

2、一级指标2考评情况分析

项目库建设（1分），上级专款和本级配套资金全部列入预算项目库。

项目可行性研究报告（2分），提前做好各项准备工作，文件依据等。

项目初步设立（2分），设立项目，单独进行。

制度建设（6分），严格按照专款的申请拨付流程进行。

档案资料管理（2分）救助科各项资料齐全完整，准确。

项目公示（2分）在政府网站上进行公开。

建设内容完成（10分），所有人员的特困保障资金全部准确及时发放。

项目完成质量（9分），高标准完成发放，当事人很满意。

项目验收（5分）发放完毕，没有任何问题。

工程运行管护（3分）整个过程，各乡镇、民政局、财政局紧密配合。

农村特困人员生活保障担负着解决困难群众基本生活任务，将符合条件的特困人员全部纳入保障范围，实现“老有所依、老有所养”。

**五、主要经验和做法**

（一）为实现绩效目标制定了遵化市民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

（二）建立健全农村特困标准与社会经济发展、财政状况、物价水平同比增长的联动机制，及时调整农村特困人员生活保障标准，保障困难群众基本生活，坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高农村特困人员生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

**六、相关意见与建议**

（一）进一步加大宣传力度，规范操作程序。要广泛宣传特困工作的各项方针政策，争取全社会对特困工作的理解和支持。完善特困制度，规范特困流程，加强特困监督。严格按照城乡特困评定程序规范化操作，真正做到有章可循、有规可依，减少流程操作中人为因素的干扰。

（二）配齐配强特困工作力量，提供必要的工作条件。特困工作涉及面广、政策性强、工作量大，大量具体事务都要靠基层来落实，要切实加强基层力量。一是要争取各级政府的支持，及时充实基层特困工作人员，加强对特困工作者的培训。

**七、其他需要说明的问题**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 发放经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 18.72 | 18.72 | | 18.72 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.72 | 18.72 | | 18.72 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：发放163人经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金，提升困难群众的服务水平。 | | | | | | 目标1完成情况：完成 | | | | | | |
| 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 | 享受养老服务补贴资金的人数 | | | 163 | 163 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 进一步提升经济困难的高龄、失能老人养老服务水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴项目的完成时效 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 困难高龄、失能老人享受补助资金金额 | | | 18.72 | 18.72 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加老人收入，提高幸福指数 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 养老体系环境及服务水平的提高，促进社会安定、协调、健康的发展 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 人员经费保障覆盖率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 逐步提升养老服务体系的居住环境及服务水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

发放经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴资金

项目自评报告

一、基本情况

为落实省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）以及“省双创双服”工作安排，为我市低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老人、60周岁（含）以上失能、半失能老年人（不含已入住养老机构老年人）按照月人均100元的标准给予发放养老服务补贴。民政局审批后报市财政局审核拨付，2022年共发放资金18.72万元。

二、评价工作开展情况

（一）项目总体评价该项目直接受益老年人163人。项目实施后，为老年人日常生活提供了保障，获得社会的一致好评。问卷调查满意度100%，项目的实施总体达到了预期效果。

三、项目组织实施情况

1、绩效目标情况

（1）该项目主要内容：我市低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老人、60周岁（含）以上失能、半失能老年人（不含已入住养老机构老年人）。

（2）发放标准

每人每月100元；

（3）该项目所有实施内容均与项目申报内容相符、申报目标全部合理可行，达到了预期目标。

2、决策依据情况

按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）精神，为我市低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老人、60周岁（含）以上失能、半失能老年人（不含已入住养老机构老年人）按照月人均100元的标准给予发放养老服务补贴。累计发放资金18.72万元。

3、资金分配情况

民政局按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）精神，及时发放了资金，发放分配过程符合相关规定，发放资金18.72万元。圆满完成2022年养老服务补贴发放任务。

4、分配结果情况

项目资金分配符合专项资金规定用途。

（二）项目管理

1、资金到位情况

2022年发放经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴资金项目累计支付18.72万元。

2、资金管理情况

民政局严格按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）文的要求发放养老服务补贴资金，采取直接发放给符合发放条件人员形式发放，做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

3、财务管理情况

养老服务补贴资金坚持按实际标准发放的原则，纳入民政专账管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4、组织实施情况

严格按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）文件精神，民政局要求各乡镇人民政府相关部门要根据文件，结合实际、认真组织实施到位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 遵政办[2013]6号文 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 4 |
| 绩效指标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 过程(30分) | 业务管理 | 管理制度健全 | 7 | 6 |
| 制度执行有效性 | 8 | 7 |
| 财务管理 | 财务制度健全性 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监控有效性 | 4 | 4 |
| 产出(20分) | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 8 |
| 完成及时率 | 10 | 8 |
| 效果(30分) | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 4 |
| 社会效益 | 10 | 10 |
| 可持续效益 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 合计 | | | 100 | 91 |

四、项目绩效情况

（一）项目完成

1、项目任务完成量情况

该项目按时核拨。2022年共发放资金18.72万元。

2、项目质量完成情况

民政局及时按标准发放了养老服务补贴金额，圆满完成了2022年各项目标任务。

3、项目进度完成情况

民政局及时足额直接拨付给符合发放条件人员补贴资金。

（二）项目效果

项目实施后，为老年人提供了生活补助，受到了社会一致好评。问卷调查满意度93.6 %，考评等级评为优秀。

五、存在的问题

乡镇对符合发放条件人员死亡的情况未及时上报，对补助资金进行累计结算。

六、相关建议

建议民政局督促有关乡镇及时上报符合发放条件人员的变动情况，及时清算补助资金。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养老服务体系建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市民政局 | | | | |
| 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 | | 116.45 | 116.45 | | 116.45 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 116.45 | 116.45 | | 116.45 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高失能办失能老人生活水平  目标2：落实号失能办失能老人的生活待遇 | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成 | | | | | | |
| 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 | 失能和半失能老人补助人数保障率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合条件的对象纳入低保范围人数占符合条件对象人数的比例 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 救助资金发放及时性 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 养老服务体系建设经费 | | | 116.45 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进养老机构的发展 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提供养老机构的社会影响力 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 人员经费保障覆盖率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断提升养老机构的服务水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 8 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

养老服务体系建设资金项目自评报告

**一、基本情况**

为贯彻落实河北省人民政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》有关要求，加快养老服务业体系建设，根据河北省民政厅、河北省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知》和《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》文件精神，对符合申报省级养老服务机构运营奖补资金条件民办养老服务机构发放运营奖补资金。民政局审批后报市财政局审核拨付，2022年共发放资金116.45万元。

**二、评价工作开展情况**

（一）项目总体评价：项目实施后，进一步提升了养老机构服务环境、服务质量，弥补了机构运营经费不足问题，获得社会的一致好评。问卷调查满意度100%，项目的实施总体达到了预期效果。

**三、项目决策**

1、绩效目标情况

（1）该项目主要内容：对通过等级评定的民办养老机构按入住的老年人数量和生活能力等级给予补贴。

（2）发放标准

重度失能、中度失能每人每月补贴300元，轻度失能、能力 完好每人每月补贴100元；

（3）该项目所有实施内容均与项目申报内容相符、申报目标全部合理可行，达到了预期目标。

2、决策依据情况

按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）精神，为对通过等级评定的民办养老机构按入住的老年人数量和生活能力等级给予补贴。累计发放资金116.45万元。

3、资金分配情况

民政局按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）精神，及时发放了资金，发放分配过程符合相关规定，发放资金116.45万元。圆满完成2022年养老服务补贴发放任务。

4、分配结果情况

项目资金分配符合专项资金规定用途。

（二）项目管理

1、资金到位情况

2022年发放养老服务体系建设资金项目累计支付116.45万元。

2、资金管理情况

民政局严格按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）文的要求发放养老机构运营补贴，采取直接发放给养老机构的形式发放，做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

3、财务管理情况

养老服务补贴资金坚持按实际标准发放的原则，纳入民政专账管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4、组织实施情况

严格按照省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀财社【2019】107号）文件精神，民政局要求各乡镇人民政府相关部门要根据文件，结合实际、认真组织实施到位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 遵政办[2013]6号文 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 4 |
| 绩效指标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 过程(30分) | 业务管理 | 管理制度健全 | 7 | 6 |
| 制度执行有效性 | 8 | 7 |
| 财务管理 | 财务制度健全性 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监控有效性 | 4 | 4 |
| 产出(20分) | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 8 |
| 完成及时率 | 10 | 8 |
| 效果(30分) | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 4 |
| 社会效益 | 10 | 10 |
| 可持续效益 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 合计 | | | 100 | 91 |

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成

1、项目任务完成量情况

该项目按时核拨。2022年共发放资金116.45万元。

2、项目质量完成情况

民政局及时按标准发放了养老服务补贴金额，圆满完成了2022年各项目标任务。

3、项目进度完成情况

民政局及时足额直接拨付给符合发放条件人员补贴资金。

（二）项目效果

项目实施后，提升了机构服务质量，弥补了运营经费不足，受到了社会一致好评。问卷调查满意度93.6 %，考评等级评为优秀。

**五、存在的问题**

机构对在院入住老年人离院或去世的情况未及时上报，给核对补贴工作增加了工作量。

**六、相关建议**

加大日常核查频次，确保发放资金数据真实、准确。

**七、其他需要说明的问题**

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度殡管所综合业务经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 殡葬管理所综合业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市民政局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市殡葬管理所 | | | | |
| 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 | | 206.26 | 206.26 | | 206.26 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 206.26 | 206.26 | | 206.26 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：维持单位正常运转。  目标2：提升服务质量。  目标3：促进公共服务均等化。 | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  目标3完成情况：完成 | | | | | | |
| 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 | 在编在职人数 | | | 22 | 22 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 殡葬服务质量提升率 | | | 95% | 93% | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 日常设备维修及时率 | | | 98% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 资金投入放大倍数 | | | 85% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提供服务次数 | | | 75% | 73% | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 促进生态文明建设 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | | | 90% | 85% | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

**遵化市殡葬管理所**

**综合业务经费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景及主要内容：此项目根据中共遵化市委机构编制委员会文件,遵机编字[2019]50号文件,遵化市殡葬管理所为市民政局所属公益二类事业单位,为保障遵化市殡葬管理所的业务正常开展,需要由非税返还款中列支殡管所征收成本性支出，用于殡葬管理所日常的纸板、木棺、柴油、汽油、骨灰袋、消毒用品和单位各项经费的开支，保证殡管所的业务正常运营，保障我单位办事效率及质量，更好地提高我单位的业务能力和业务水平，能够更好地保障国家以及个人的利益，更好地为国家以及人民服务，更好地履行本单位的职责，更好地服务于遵化百姓。

实施情况：我单位根据工作进度和运转需要，以及非税进度完成情况，向财政部门申请此项经费，用于殡葬管理所日常的纸板、木棺、柴油、汽油、骨灰袋、消毒用品和单位各项经费的开支，保证殡管所的业务正常运营。

使用情况：我单位财务部门根据报销的票据，经主要领导审核后，予以报销。

（二）项目绩效目标。

总体目标：此项目保证殡管所的业务正常运营，保障我单位办事效率及质量，更好地提高我单位的业务能力和业务水平。

阶段性目标：能够更好地保障国家以及个人的利益，更好地为国家以及人民服务，更好地履行本单位的职责，更好地服务于遵化百姓。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价主要是为了考察此项经费预算执行效果，是否达到预期目标，评价的对象主要是殡葬管理所综合业务经费的使用情况及效果，范围是2021年全年此项资金的使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

本次绩效评价本着客观及可行性原则进行，主要采取绩效指标考核办法进行考核，评价标准主要是根据指标标准进行评价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分）、目标细化（2分）、目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期规划 | 项目是否符合社会发展规划和部门年度工作计划（5分）、根据需要制定中长期规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 是否符合申报条件、申报批复程序是否符合相关管理办法、项目调整是否履行相应手续 | 符合申报条件（2分）申报批复程序是否符合相关管理办法（2分）项目调整是否履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况、是否存在截留挤占挪用项目资金情况、是否存在超标准开支情况 | 虚列扣4分、支出依据不合规扣1分，截留挤占挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全是否严格执行，会计核算是否规范 | 制度健全2分、严格执行制度1分、会计核算规范1分 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工是否明确4分 | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全管理制度、是否严格执行相关管理制度 | 建立健全管理制度2分严格执行相关管理制度1分 | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 发放人数 | 发放在编在职人数 | 完成100%得10分、完成80%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 服务质量提升 | 改善服务质量 | 完成100%得10分、完成80%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 保障日常设备正常运转，及时维修 | 完成100%得10分、完成90%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制成本的比率 | 完成100%得10分、完成90%以上得8分、完成80%的6分、完成80%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 保障业务工作 | 能保障工作正常进行开展 | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 投入资金发挥更大的经济效益比率 | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 提升服务次数 | 提升年业务量，提供服务的人数次数 | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 促进文明建设 | 减少封建迷信活动行为，文明殡葬服务 | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 家属对本单位服务满意，无投诉 | 完成100%得6分、完成90%以上得5分、完成80%的4分、完成80%以下得3分 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比42％，效益方面占比36％，满意度方面占比12％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格，经测评本次自评为90分。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组查阅相关的财务资料及记录情况，了解了殡葬管理所综合业务经费费用完成之后相关效果。得出结论为该项目较好的完成了年初目标，希望在以后的预算工作中进一步完善各方面工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据文件遵化市人民政府办公室关于印发遵机编字[2019]50号文件进行审批和决策。

（二）项目过程情况。本项目按季度由本单位报财政部门审批，将审批单交到本单位财务部门，由财务部门报到同级财政部门进行款项的拨付，待款项拨付到位，及时发放到个人和业务单位。

（三）项目产出情况。产出指标：

1.资金使用有效率。是指实际使用资金占预算总数量的比率

本年度实际使用资金占比为90%，达到年初目标，所以此项得分为15分。

2.资金使用项目数。是指通过项目使用资金比例。

本年度为100%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。

3.用于殡管所业务的原材料占比。是指火化每具遗体所需要的原材料成本所占用比例。

本年度原材料占率为95%，未达到年初目标，主要原因为火化机达到规定时间的使用寿命，造成燃烧不完全，导致燃油浪费，所以此项得分为15分

（四）项目效益情况。

效益指标：运转水平提高程度。是指运转效率占比。本年度运转率为100%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。推进殡葬改革措施。是指宣传政策次数和覆盖面占比率。本年度宣传次数和宣传覆盖面数为100%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项项目主要为单位层面运转经营项目，此类项目我单位一直秉持文件要求，严格按照文件执行，定期上有关部门提交申请，及时下发到个人手中，保障相关群体的合法权益，但在执行过程中存在宣传力度不足，个别群体和个人不明白相关政策，和死亡人数不能准确预计，导致预算执行率无法达到100%，预算缺乏严谨性。

六、有关建议

针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，尽量使预算执行率上升。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题