附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 86 | 89 | 103% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 1751.38 | 998 | 2055.59 |
| 其中：三公经费 | 9.65 | 9 | 5.06 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 8.12 |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 8.12 | 5 | 5 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.53 | 4 | 0.06 |
| 二、项目支出： | 34949.28 |  | 15343.5 |
| 1.其他优抚支出 | 30 |  |  |
| 2.其他一般公共服务 | 2.2 |  |  |
| 3.儿童福利 | 320 |  | 300 |
| 4.殡葬 | 809.6 |  |  |
| 5.残疾人生活和护理补贴 | 1328.38 |  | 1349.8 |
| 6.城市最低生活保障金支出 | 2848 |  | 3435 |
| 7.农村最低生活保障金支出 | 5176.82 |  | 5021 |
| 8.临时救助支出 | 363.82 |  | 542.54 |
| 9.流浪乞讨人员救助支出 | 114 |  | 130 |
| 10.城市特困人员救助供养支出 | 338.02 |  | 444.1 |
| 11.农村特困人员救助供养支出 | 3442.09 |  | 3229.56 |
| 12.其他农村生活救助 | 27.52 |  | 27.52 |
| 13.公墓建设 | 20000 |  |  |
| 14.福利彩票销售机构的业务费支出 | 8.95 |  | 24.61 |
| 15.用于社会福利的彩票公益金支出 | 123.07 |  | 97.9 |
| 16.其他支出 | 16.8 |  |  |
| 17.其他民政管理事务 |  |  | 351.15 |
| 18.老年福利 |  |  | 3.3 |
| 19.其他社会福利 |  |  | 47 |
| 20.殡仪馆建设 |  |  | 340 |
| 厉行节约保障措施 | 严格财务管理制度，严格按中央“八项”规定，控制一般性支出，按预算支出管理。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县民政局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 998 | 17399.09 | 17399.09 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：17276.56 | | | | 其中：基本支出：2055.59 | | | |
| 政府性基金拨款：122.52 | | | | 项目支出：15343.5 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 规范城乡低保、城乡特困供养、临时救助、孤儿、流浪乞讨救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障；   加强社工站建设，加强基层民政服务能力建设；   1. 加强社会组织监管；   提高养老服务质量；   1. 稳步推进殡葬改革；   有效巩固基层政权。 | | | | 1. 合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障；提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；   通过第三方社会组织招聘社工充实到各乡镇社工站，为基层群众提供了更加方便、快捷、优质的社会救助和民政其它领域的社会工作服务；   1. 对全县各社会组织开展了年度检查，涉检组织共74家，加快推进社会建设和社会管理，激化社会活力，促进社会公平； 2. 百岁老人保健费、失能老人基本服务补贴、高龄补贴等优待政策全面落实。 3. 科学统筹推进城乡殡葬服务设施建设 4. 积极指导城乡社区争创省级和谐示范社区、省级农村幸福社区、市级美丽社区。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 救助对象人数 | 应保尽保、应救尽救 | 应保尽保、应救尽救 | 4 | 4 |  |
| 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 |  |
| 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | 85% | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 城乡低保标准 | 农村416元/月.人；城镇650元/月.人 | 农村416元/月.人；城镇650元/月.人 | 5 | 5 |  |
| 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县市区比例 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效  指标 | 救助对象生活费按时发放率 | ≥90% | 98% | 4 | 4 |  |
| 受助人员救助情况当天录入救助业务管理信息系统率 | ≥95% | 97% | 4 | 4 |  |
| 资金到位时效 | ≤12月 | ≤12月 | 4 | 4 |  |
| 成本  指标 | 人员支出 | 按预算 | 1600.5 | 4 | 4 |  |
| 公用经费 | 按预算 | 455.09 | 4 | 3 |  |
| 项目支出 | 按预算 | 15343.5 | 4 | 4 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 困难群众生活水平情况 | 生活水平有所提升 | 生活水平有所提升 | 7 | 6 |  |
| 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 及时送返 | 7 | 6 |  |
| 自愿前来救助站或由公安等部门送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 稳步推进殡葬改 | 有利于树立科学、文明、健康的生活方式，简化丧事，减轻群众办丧负担，提高人们的生活水平和质量。 | 有利于树立科学、文明、健康的生活方式，简化丧事，减轻群众办丧负担，提高人们的生活水平和质量。 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政策实施满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度民政局部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

2022年度民政局部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县民政局负责全县的社会救助、社会福利、社会组织、社区建设、殡葬改革、婚姻登记、区划地名等项工作。内设办公室、财务统计股、社会事务股、儿童福利股、政策法规股和行政审批股、慈善事业促进与社会工作股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社会组织管理股9个股室，辖县社会救助局1个副科级二级单位，募捐办、社会福利中心、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记处、儿童福利院7个二级事业单位。指导16个乡镇民政办（含工业园和田家湖生态新区管委会）和21所乡镇敬老院。

二、基本支出情况

2022年度财政预算基本支出2055.59万元，其中：人员支出1600.5万元，公用支出455.09万元。

三、项目支出情况

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年度，我县民政专项资金总额15343.5万元，主要用于社会福利350.3万元、残疾人事业费1349.8万元、最低基本生活保障8456万元、临时救助672.54万元、特困人员救助供养3673.67万元和其他农村社会救助27.52万元、彩票机构销售业务费24.61万元、彩票公益金支出97.9万元、殡仪馆建设340万元、其他民政管理事务351.15万元。

**2、专项资金实际使用情况及管理情况分析**

社会福利350.3万元、残疾人事业费1349.8万元、最低基本生活保障8456万元、临时救助672.54万元、特困人员救助供养3673.67万元和其他农村社会救助27.52万元、彩票机构销售业务费24.61万元、彩票公益金支出97.9万元、殡仪馆建设340万元、其他民政管理事务351.15万元。

四、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2022年总支出为17399.09万元。其中：基本支出2055.59万元,占总支出的11.81%;项目支出15343.5万元,占总支出的88.19%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障；提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；通过第三方社会组织招聘社工充实到各乡镇社工站，为基层群众提供了更加方便、快捷、优质的社会救助和民政其它领域的社会工作服务；对全县各社会组织开展了年度检查，涉检组织共74家，加快推进社会建设和社会管理，激化社会活力，促进社会公平；百岁老人保健费、失能老人基本服务补贴、高龄补贴等优待政策全面落实。科学统筹推进城乡殡葬服务设施建设，积极指导城乡社区争创省级和谐示范社区、省级农村幸福社区、市级美丽社区。

五、存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾。

六、下一步改进措施

1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与民政事业发展需求的矛盾。

七、其他需要说明的情况：无。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 3 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **93** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 农村特困人员救助供养资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县民政局 | | | | 实施单位 | 华容县民政事务中心 | | |
| 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 | |  | 3229.56 | 3229.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 3229.56 | 3229.56 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 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，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。 | | | | 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，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。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 供养对象人数 | 应救尽救 | 应救尽救 | 7 | 6 |  |
| 供养资金量 | 3229.56万元 | 3229.56万元 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障 | 提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障 | 提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障 | 12 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位时效 | ≤12月 | ≤12月 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 农村特困人员救助供养资金 | 3229.56万元 | 3229.56万元 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 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 | 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 | 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 | 30 | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度民政局部门项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度民政局部门项目支出

绩效自评报告

为进一步规范民政资金管理，切实提高资金使用效益，为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，根据华财函【2023】63号关于开展2022年度财政支出绩效工作的通知，我局会同县财政局成立绩效自评工作小组，对我县2022年农村特困人员供养救助资金进行了认真的分析和自评。自评结果表明，我县资金使用规范、管理有力、制度健全、效益明显，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况。县民政局具体负责“2022年农村特困人员供养救助资金”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供特困供养人员名单给县财政，并做好相关协调工作；县财政局建立资金专户、专账管理、专款专用；负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

(二)项目绩效目标。筑牢民生保障底线，保障农村特困供养人员的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此项目绩效评价的目的是对农村特困供养对象的救助绩效指标完成情况和预算执行情况进行评价达到筑牢民生保障底线，保障农村特困供养人员的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步的目的

(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。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，共性指标体系框架参见附件4；个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标，个性指标体系框架参见附件5。绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

1. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价管理办法，第一阶段为前期准备：由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是组织机构健全。全县分散供养特困人员供养工作具体由县民政局负责，涉及县民政事务中心、各乡镇民政办。二是实施依据完善。

(二)项目过程情况。根据财政局要求按照绩效评价管理办法，在前期准备阶段由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(三)项目产出情况。2022年我县农村特困人员3285人,发放供养金2316.24万元，人平7051元\*人\*年，一次性生活补贴261.59万元，发放安葬费158万元，护理费493.73万元。合计3229.56万元。

(四)项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。社会发放率100%，切实为弱势群体排忧解难，农村分散供养特困人员非常满意。

（2）项目实施对经济和社会的影响。缓解了农村分散供养特困人员的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾

六、其他需要说明的问题：无。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 儿童福利 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县民政局 | | | | 实施单位 | 华容县民政局儿童福利股 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 300 | 300 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 做好孤儿和事实无人抚养儿童保障工作，精准认定保障对象，帮助符合认定条件的服务对象解决信息比对、获取证明材料等方面存在的困难和问题，确保符合条件的对象全部纳入保障范围，及时、足额发放基本生活费，做到应保尽保，不漏一人 | | | | 共救助孤儿、事实无人抚养儿童309人，发放资金总额为300万元 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 救助人数 | 应救尽救 | 应救尽救 | 7 | 6 |  |
| 保障资金量 | 300万元 | 300万元 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 提供基本生活保障 | 提供基本生活保障 | 提供基本生活保障 | 12 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位时效 | ≤12月 | ≤12月 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 儿童福利救助资金 | 300万元 | 300万元 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 30 | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度民政局部门项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度民政局部门项目支出

绩效自评报告

为进一步规范民政资金管理，切实提高资金使用效益，为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，根据华财函【2023】63号关于开展2022年度财政支出绩效工作的通知，我局会同县财政局成立绩效自评工作小组，对我县2022年儿童福利救助资金进行了认真的分析和自评。自评结果表明，我县资金使用规范、管理有力、制度健全、效益明显，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况。民政局的职能是做好孤儿和事实无人抚养儿童保障工作，精准认定保障对象，帮助符合认定条件的服务对象解决信息比对、获取证明材料等方面存在的困难和问题，确保符合条件的对象全部纳入保障范围，及时、足额发放基本生活费，做到应保尽保，不漏一人。

(二)项目绩效目标。通过孤儿基本生活保障政策的实施，规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障，提高了孤儿及事实无人扶养儿童的生活质量，保障孤儿生活和受教育的权益，维护社会稳定，使党的惠民政策落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此项目绩效评价的目的是对孤儿和事实无人抚养儿童救助绩效指标完成情况和预算执行情况进行评价达到规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障的目的

(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。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，共性指标体系框架参见附件4；个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标，个性指标体系框架参见附件5。绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

1. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价管理办法，第一阶段为前期准备：由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是组织机构健全。全县儿童福利工作具体由县民政局负责，涉及县民政局儿童福利股、各乡镇民政办。二是实施依据完善。

(二)项目过程情况。根据财政局要求按照绩效评价管理办法，在前期准备阶段由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(三)项目产出情况。2022年我县孤儿和事实无人抚养儿童共309人,发放救助资金300万元。

(四)项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。社会发放率100%，切实为弱势群体排忧解难，救助对象非常满意。

（2）项目实施对经济和社会的影响。缓解了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾

六、其他需要说明的问题：无。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高龄津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县民政局 | | | | 实施单位 | 华容县民政局养老服务股 | | |
| 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 | |  | 120.89 | 120.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 120.89 | 120.89 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 落实贯彻我县高龄津贴工作，进一步提高高龄老人的生活水平。 | | | | 共有高龄老人1610人，全年共发放补助费120.89万元。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 救助人数 | 应救尽救 | 应救尽救 | 7 | 6 |  |
| 保障资金量 | 120.89万元 | 120.89万元 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 提高高龄老人的生活水平 | 提高高龄老人的生活水平 | 提高高龄老人的生活水平 | 12 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 6 | 5 |  |
| 资金到位时效 | ≤12月 | ≤12月 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 救助资金 | 120.89万元 | 120.89万元 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高高龄老人的生活水平 | 提高高龄老人的生活水平 | 提高高龄老人的生活水平 | 30 | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度民政局部门项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度民政局部门项目支出

绩效自评报告

为进一步规范民政资金管理，切实提高资金使用效益，为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，根据华财函【2023】63号关于开展2022年度财政支出绩效工作的通知，我局会同县财政局成立绩效自评工作小组，对我县2022年高龄补贴资金进行了认真的分析和自评。自评结果表明，我县资金使用规范、管理有力、制度健全、效益明显，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况。我县于2018年开始对全县年满90-99周岁的老年人发放高龄津贴。为落实贯彻我县高龄津贴工作，全国老龄办等24部委《关于进一步加强老年人优待工作的意见》（全国老龄办〔2013〕97号）、岳阳市民政局《关于全面实施高龄老人生活补贴的通知》（岳民发〔2017〕4号）文件精神，县财政设立了高龄津贴专项预算，用于进一步提高高龄老人的生活水平。

(二)项目绩效目标。有效地缓解了高龄老人的生活、就医等经济困难，进一步提高了高龄老人的生活水平和获得感。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此项目绩效评价的目的是高龄补贴绩效指标完成情况和预算执行情况进行评价达到缓解高龄老人的生活、就医等经济困难，进一步提高了高龄老人的生活水平和获得感目的。

(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。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，共性指标体系框架参见附件4；个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标，个性指标体系框架参见附件5。绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

1. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价管理办法，第一阶段为前期准备：由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是组织机构健全。全县高龄补贴发放工作具体由县民政局负责，涉及县民政局养老服务股、各乡镇民政办。二是实施依据完善。

(二)项目过程情况。根据财政局要求按照绩效评价管理办法，在前期准备阶段由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(三)项目产出情况。2022年我县高龄老人1610人,发放补贴资金120.89万元。

(四)项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。社会发放率100%，切实为弱势群体排忧解难，补贴对象非常满意。

（2）项目实施对经济和社会的影响。有效地缓解了高龄老人的生活、就医等经济困难，进一步提高了高龄老人的生活水平和获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾

六、其他需要说明的问题：无。