兴县民政局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)****[1](#bookmark1)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2023年部门决算表](#bookmark4)****[3](#bookmark4)**

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark5)

[二、收入决算表 6](#bookmark6)

[三、支出决算表 9](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 12](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 21](#bookmark14)

**[第三部分](#bookmark15)****[情况说明](#bookmark15)****[22](#bookmark15)**

[一、收入支出决算总体情况说明 22](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 22](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 22](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 22](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22](#bookmark20)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23](#bookmark21)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 23](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 24](#bookmark25)

**[第四部分](#bookmark26)****[名词解释](#bookmark26)****[27](#bookmark26)**

**[第五部分](#bookmark27)****[附件](#bookmark27)****[28](#bookmark27)**

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民 政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。

2、主管城乡社会救济、临时救助，指导五保户供养工作；负责 全县城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。

3、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社 区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。

4、指导城乡基层政权建设，指导“ 两委 ”群众自治组织建设和 村民自治示范活动工作。

5、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争 议；主管地名管理工作。

6、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿 童收养登记工作。

7、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新 风。

8、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管 理、教育、遣送等工作。

9、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管 理。

10、负责社会福利有奖募捐工作。

11、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

1、机构设置：

兴县民政局管理城乡社会救济、指导五保户供养工作；负责全

县城乡居民最低生活保障制度的建设和实施、指导与管理社会 福利事业单位及生产企业、指导管理城乡社区服务工作、推动 社会化服务系统的建立和发展 、指导城乡基层政权建设 ，批 导“ 两委 ”群主自治组织建设和村民自治示范活动工作、承办 行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主 管地名管理工作、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚 姻登记管理和儿童收养登记工作、负责城市流浪乞讨和流落街 头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。局机 关内设6个职能股室、1个中心。下设1个股级事业单位。

局机关股室、 中心有：综合办公室、 、社会事务股、基层政权 股、社团管理办公室、婚姻股、地名管理办公室、低保中心。

局属股级事业单位： 民政事务服务中心。

2、人员构成：

领导班子现有成员4名： 局长1名 、 副局长1名 、 党组成员2 名、。

全局机关年初有干部职工19人。其中：公务员6人，事业人员9 人（其中： 民政事务服务中心9人）、机关工人4人。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：兴县民政局 | | | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算 财政拨款收入 | 1 | 16277.95 | 一、一般公共服务 支出 | 32 | 14.48 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款收入 | 2 | 10.29 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴 收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 97.12 | 八、社会保障和就 业支出 | 39 | 16369.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.24 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支 出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 8.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支 出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业 等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地 区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海 洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支 出 | 50 | 22.89 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储 备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本 经营预算支出 | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治 及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 10.29 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本 支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息 支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 16385.36 | 本年支出合计 | 58 | 16435.96 |
| 使用非财政拨款结 余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 50.59 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 16435.96 | 总计 | 62 | 16435.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：兴县民政局 | | | 2023年度 | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收  入 | 上级  补助  收入 | 事业  收入 | 经营收  入 | 附属  单位  上缴  收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | | 16,385.36 | 16,288.24 |  |  |  |  | 97.12 |
| 201 | 一般公共  服务支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸  事务支出 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织  事务支出 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障  和就业支  出 | 16,318.47 | 16221.34 |  |  |  |  | 97.12 |
| 20802 | 民政管理 事务 | 561.92 | 464.79 |  |  |  |  | 97.12 |
| 2080201 | 行政运行 | 192.65 | 192.65 |  |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织 管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划  和地名管  理 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政  管理事务  支出 | 293.48 | 196.35 |  |  |  |  | 97.12 |
| 20805 | 行政事业  单位养老  支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业  单位基本  养老保险  缴费支出 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业  单位职业  年金缴费  支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政  事业单位  养老支出 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 6,653.38 | 6653.38 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 91.81 | 91.81 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2,479.47 | 2479.47 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 156.82 | 156.82 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2081005 | 社会福利  事业单位 | 767.11 | 767.11 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 3,158.15 | 3158.15 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事 业 | 532.66 | 532.66 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生  活和护理 补贴 | 532.49 | 532.49 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活 保障 | 5,878.16 | 5878.16 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低  生活保障 金支出 | 784.27 | 784.27 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低  生活保障 金支出 | 5,093.89 | 5093.89 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 615.97 | 615.97 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助 支出 | 614.39 | 614.39 |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨  人员救助 支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员  救助供养 | 2,019.46 | 2019.46 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困  人员救助  供养支出 | 2,019.46 | 2019.46 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活 救助 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村  生活救助 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康  支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业  单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医  疗补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支  出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫  攻坚成果  衔接乡村 振兴 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固  脱贫攻坚  成果衔接  乡村振兴 支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障 支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革 支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积 金 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益  金安排的  支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会  福利的彩  票公益金 支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03  表 |
| 部门名称：兴县民政局 | | | 2023年度 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支  出 | 对附属  单位补  助  支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | | 16,435.96 | 333.90 | 16,102.06 |  |  |  |
| 201 | 一般公共  服务支出 | 14.48 |  | 14.48 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 6.75 |  | 6.75 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸  事务支出 | 6.75 |  | 6.75 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织  事务支出 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |
| 208 | 社会保障  和就业支  出 | 16,369.06 | 299.77 | 16069.29 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理 事务 | 562.51 | 193.25 | 369.26 |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 193.25 | 193.25 |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织 管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划  和地名管  理 | 65.79 |  | 65.79 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政  管理事务  支出 | 293.48 |  | 293.48 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业  单位养老  支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业  单位基本  养老保险  缴费支出 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业  单位职业  年金缴费  支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政  事业单位  养老支出 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 6,703.38 | 72.35 | 6631.02 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 91.81 |  | 91.81 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 2,479.47 |  | 2479.47 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2081004 | 殡葬 | 156.82 |  | 156.82 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利  事业单位 | 817.11 | 72.35 | 744.76 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 3,158.15 |  | 3158.15 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事 业 | 532.66 | 0.17 | 532.49 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生  活和护理 补贴 | 532.49 |  | 532.49 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活 保障 | 5,878.16 |  | 5878.16 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低  生活保障 金支出 | 784.27 |  | 784.27 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低  生活保障 金支出 | 5,093.89 |  | 5093.89 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 615.97 |  | 615.97 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助 支出 | 614.39 |  | 614.39 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨  人员救助 支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员  救助供养 | 2,019.46 |  | 2019.46 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困  人员救助  供养支出 | 2,019.46 |  | 2019.46 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活 救助 | 22.93 |  | 22.93 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村  生活救助 | 22.93 |  | 22.93 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康  支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业  单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医  疗补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支  出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫  攻坚成果  衔接乡村 振兴 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固  脱贫攻坚  成果衔接  乡村振兴 支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障 支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 住房改革 支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积 金 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.29 |  | 10.29 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益  金安排的  支出 | 10.29 |  | 10.29 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会  福利的彩  票公益金 支出 | 10.29 |  | 10.29 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：兴县民政局 | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行  次 | 金额 | 项目 | 行  次 | 合计 | 一般公共预  算财政拨款 | 政府性  基金预  算财政 拨款 | 国有  资本  经营  预算  财政  拨款 |
| 栏次 |  | **1** | 栏次 |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 一、一般  公共预算  财政拨款 | 1 | 16277.95 | 一、一般公  共服务支出 | 33 | 14.48 | 14.48 |  |  |
| 二、政府  性基金预  算财政拨 款 | 2 | 10.29 | 二、外交支 出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有  资本经营  预算财政 拨款 | 3 |  | 三、国防支 出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安 全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支 出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技 术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅  游体育与传 媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保  障和就业支 出 | 40 | 16271.94 | 16271.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健 康支出 | 41 | 11.24 | 11.24 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环 保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡 社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林 水支出 | 44 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通 运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源  勘探工业信 息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业  服务业等支 出 | 47 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 十六、金融 支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助  其他地区支 出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然  资源海洋气 象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房 保障支出 | 51 | 22.89 | 22.89 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油  物资储备支 出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国  有资本经营 预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾  害防治及应  急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其 他支出 | 55 | 10.29 |  | 10.29 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债  务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债  务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗  疫特别国债  安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入  合计 | 27 | 16288.24 | 本年支出合  计 | 59 | 16338.83 | 16328.54 | 10.29 |  |
| 年初财政  拨款结转 和结余 | 28 | 50.59 | 年末财政拨  款结转和结 余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公 共预算财 政拨款 | 29 | 50.59 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性 基金预算  财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资 本经营预  算财政拨 款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 16338.83 | 总计 | 64 | 16338.83 | 16328.54 | 10.29 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县民政局 | | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 16,328.54 | 333.90 | 15,994.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.48 |  | 14.48 |
| 20113 | 商贸事务 | 6.75 |  | 6.75 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6.75 |  | 6.75 |
| 20132 | 组织事务 | 7.73 |  | 7.73 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.73 |  | 7.73 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 16,271.94 | 299.77 | 15972.17 |
| 20802 | 民政管理事务 | 465.39 | 193.25 | 272.14 |
| 2080201 | 行政运行 | 193.25 | 193.25 |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管 理 | 65.79 |  | 65.79 |
| 2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 196.35 |  | 196.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 7.70 | 7.70 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位  养老支出 | 7.45 | 7.45 |  |
| 20810 | 社会福利 | 6,703.38 | 72.35 | 6631.02 |
| 2081001 | 儿童福利 | 91.81 |  | 91.81 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,479.47 |  | 2479.47 |
| 2081004 | 殡葬 | 156.82 |  | 156.82 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 817.11 | 72.35 | 744.76 |
| 2081006 | 养老服务 | 3,158.15 |  | 3158.15 |
| 20811 | 残疾人事业 | 532.66 | 0.17 | 532.49 |
| 2081101 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理 补贴 | 532.49 |  | 532.49 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,878.16 |  | 5878.16 |
| 2081901 | 城市最低生活保障 金支出 | 784.27 |  | 784.27 |
| 2081902 | 农村最低生活保障 金支出 | 5,093.89 |  | 5093.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20820 | 临时救助 | 615.97 |  | 615.97 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 614.39 |  | 614.39 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助 支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2,019.46 |  | 2019.46 |
| 2082102 | 农村特困人员救助 供养支出 | 2,019.46 |  | 2019.46 |
| 20825 | 其他生活救助 | 22.93 |  | 22.93 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 22.93 |  | 22.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.64 | 9.64 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.59 | 1.59 |  |
| 213 | 农林水支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.89 | 22.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.89 | 22.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.89 | 22.89 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县民政局 | | | | | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万 元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 230.75 | 302 | 商品和服务支出 | 24.72 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 87.05 | 30201 | 办公费 | 5.04 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.73 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.08 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 22.92 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出  (基本建设) | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 18.85 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.70 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购 置 | ———— | 311 | 对企业补助 (基本建 设) | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 9.57 | 30208 | 取暖费 | 6.30 | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 1.59 | 30209 | 物业管理费 | 4.65 | 30905 | 基础设施建 设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.89 | 30212 | 因公出国 （境）费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购 置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 78.43 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工 具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 14.76 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性 支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补 助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 63.67 | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39908 | 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 |  | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.59 | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 309.18 | 公用经费合计 | | | | | | | | 24.72 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县民政局 | | 2023年度 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 年初结转和  结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和  结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 10.29 | 10.29 |  | 10.29 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 10.29 | 10.29 |  | 10.29 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 10.29 | 10.29 |  | 10.29 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 支出 |  | 10.29 | 10.29 |  | 10.29 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县民政局 | | 2023年度 |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | |

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县民政局 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位:万 元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 | 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护  费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护  费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 522.55 |
| 货物 | 2 | 360.55 |
| 工程 | 3 | 162.00 |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 24.72 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16,435.96万元，支出总计16,435.96万元。与上年相比，收入总计减 少1,888.80万元，下降10.31%，支出总计减少1,888.80万元，下降10.31%。主要原因是本年 度减少了大额的债券收入、彩票公益金收入、其他巩固脱贫衔接乡村振兴收入。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,385.36万元，其中：

财政拨款收入16,288.24万元， 占比99.41%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入97.12万元， 占比0.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,435.96万元，其中：

基本支出333.90万元， 占比2.03%；

项目支出16,102.06万元， 占比97.97%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16,338.83万元，支出总计16,338.83万元。与上年相比，财 政拨款收入总计减少1,985.93万元，下降10.84%；财政拨款支出总计减少1,985.93万元，下 降10.84%。主要原因是较2022年相比，本年度减少了大额的债券收入、彩票公益金收入、其 他巩固脱贫衔接乡村振兴收入。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出16,328.54万元， 占本年支出合计的99.35%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,093.10万元，增长7.17%。主要原因是人员工资正 常增长导致基本支出增加55.02万元， 困难群众补助标准提高导致项目支出增肌1038.08万 元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,328.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14.48万元， 占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)16,271.94万元， 占比99.65%；

卫生健康支出(类)11.24万元， 占比0.07%；

农林水支出(类)8.00万元， 占比0.05%；

住房保障支出(类)22.89万元， 占比0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,357.02万元 ，支出决算16,328.54万 元，完成年初预算的106.33%。其中：

一般公共服务年初预算6.75万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的214.52%，用于 困难群众爱心消费券和驻村干部补助；较上年决算增加14.48万元，增长1448%，主要原因为 本年度增加困难群众爱心消费券和驻村干部补助。社会保障和就业支出年初预算15266.1万 元，支出决算16271.94万元，完成年初预算106.59%，用于社会福利事业（儿童福利、老年福 利、殡葬等）；较上年决算增加1228.25万元，增长8.16%，主要原因为社会福利事业中困难 群众补助提标。卫生健康年初预算12.33万元，支出决算11.24万元，完成年初预算91.16%， 用于行政单位医疗和公务员医疗；较上年决算减少0.41万元，下降3.52%，主要原因为人员正 常变动。农林水支出年初预算47.16万，支出决算8万，完成年初预算16.96%，用于 日间 中心 建设；较上年决算减少144.84万元，下降94.77%，主要原因为减少了 日间 中心经费。住房保 障支出年初预算24.68万元，支出决算22.89万元，完成年初预算92.75%，用于住房公积金支 出，较上年决算增加2.07万元，增长9.94%，主要原因为公积金缴存基数的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出333.90万元，其中：

人员经费309.18万元，主要包括主要包括基本工资87.05万元，津补贴43.73万元，奖金 16.08万元，绩效工资22.92万元，养老保险缴费18.85万元，职业年金7.7万元，职工医疗保 险9.57万元，公务员医疗补助1.59万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金22.89万 元，退休费14.76万元，抚恤金63.69万元。；

公用经费24.72万元，主要包括办公费5.04万元，取暖费6.3万元，物业管理费4.65万 元，工会经费1.14万元， 其他交通费用7.59万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计10.29万元、支出总计10.29万元政府性基金 预算财政拨款收入总计减少3,028.43万元，下降99.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计 减少3,028.43万元，下降99.66%。主要原因是上年有殡仪馆及骨灰堂政府债券3000万，本年 度没有；另外西坪养老院维修的福彩资金较上年减少。。

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“ 三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的 0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无 因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公 务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接 待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国 （境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务 用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要 用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人 次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。； 国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待 费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出24.72万元，比2022年减少1.30万元，下降5%，主要原因本年度 本单位减少了办公费、印刷费、工会经费、其他交通费，落实过紧日子的政策要求。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额522.55万元，其中：政府采购货物支出360.55万元、政府采 购工程支出162.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用 车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县民政局按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2023年度年初 预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目38个，二级项目0个，共涉及资

金4875.88万元， 占本单位项 目支出总额的30.8%，其中一般公共预算项 目支出15994.64万 元、政府性基金预算项目支出0万元、 国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项 目支出0元。

组织开展了2023年度兴县民政局部门整体支出绩效自评，涉及资金15994.64万元，其 中一般公共预算支出15994.64万元、政府性基金预算支出0元、 国有资金经营预算支出0元、 社会保险基金预算支出0元。

组织对农村低保等38个1级项目开展了部门评价，涉及资金4875.88万元，其中一般公 共预算支出4875.88万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基 金预算支出0元。从评价结果来看，2023年本单位涉及绩效管理的项目共38个，共涉及资金 4875.88万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，评价结果32个达成优，6个为差，原 因为财政未批准支付。。

（2）项目绩效自评结果

兴县民政局部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数38个，涉及资金4875.88元：32个项 目 自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，6个项目自评 等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措 施为加强监控和支付。涉密项目除外。

兴县民政局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0 元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0 个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的 改进管理措施为本单位无二级项目绩效自评.。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

62压及社会定期补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.7。项目全年预算数为19.694万元，执行数为19.694万，执行率为100%。项目绩效目标完成 情况： 一项 目投入情况 ，项 目预算资金为19.694万元 ，实际到位19.694万元 ，实际支出 19.694万元，结余0万元，预算执行率100%。资金使用合规。该指标满分10分，得9.7分。二 项目产出情况，补助62压78人，社会定期补助人数16人，质量达标率100%，项目实际完成时 间与计划完成时间相匹配，项目计划成本19.694万元，实际支出19.694万元。发现的主要问 题及原因：通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理 规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有 效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没 有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通 过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好 项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预 期效果。

（所有项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县民政局部 门（单位）整体绩效自评得分为9.8分。部门（单位）全年预算数为16338.83万元，执行数为 16435.96万元，执行率为100.6%，有上年结余资金，所以执行数大于预算数。年度绩效目标 完成情况：一是（一）健全完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平：1、提升城乡低保 管理水平。2、五保供养着力解决集中供养率偏低问题。；二是（ 二）统筹推进城乡社区建 设，加快城乡一体化发展进程。。发现的主要问题及原因：一是1.制度机制建设有待进一步 完善加强。

2.地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。二是监管协调和统筹防范风险能力有待 进一步强化。下一步改进措施：一是1.坚持“项目为王 ”，注重“ 点面结合 ”。坚持“ 同步 发力，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县 ”上求得 新突破。2. 内部沟通寻求解决对策。发现问题后及时进行整改落实。二是动员大家通过网 络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。涉密内容除 外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

所有《项目绩效评价报告》（详见附件）

2、其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差 额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财 政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公 用经费支出。

无

第五部分 附件

**62压及社会定期定量生活补助项目支出绩效自评**

（20度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 62压及社会定期定量生活补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 29 | 29 | 19.694 | 19.694 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 29 | 29 | 19.694 | 19.694 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额发放 ，确保该类人群基本生活得到保障 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，62压及社会定期补助项目绩效总  体情况良好 ，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 62压人数 | ≥78人 | ≥78人 | ≥78人 | 10 | 10 |  | | | |
| 社会定期补助人 | ≥16人 | ≥16人 | ≥16人 | 10 | 10 |  | | | |
| 质量指标 | 资金配套是否及 | 及时足额 | 政及时足额配 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 按年发放 | 按年发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 62压生活补助年 | 500、26 | 42500、2640 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  | | | |
| 社会定期补助 | 同 ，依 | 据不同 ，依据 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 62压及社会定期 | 有效保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 救助人员满意度 | = 100% | = 100% | = 99% | 10 | 7 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 97 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为19.69万元，实际到位19.69万元，实际支出19.69万 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 期 | | 补助人数 16人，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配 ，项目计划成本 19.69万元，实际支出19.69万 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，可以较有效保障62压及社会定期补助人员的基本生活 。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下一步改进措施及  管理建议 | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 |

**2022年日间中心运行项目项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年日间中心运行项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 市县区财政资金 | | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时拨付确保项目正常运转 | | | | | | | 财政未批准支付 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 2022年日间中心 | ≥99处 | ≥99处 | ≥99处 | 20 |  | 财政未批准支付 | | | |
| 质量指标 | 资金是否及时足 | 时全额配 | 及时全额配套 | 达成预期指标 | 10 |  | 财政未批准支付 | | | |
| 时效指标 | 资金拨付时间份 | 验收运 | 行份验收运行 | 达情成预期指标 | 10 |  | 财政未批准支付 | | | |
| 成本指标 | 运行经费 | = 312万 | = 312万 | = 312万 | 10 |  | 财政未批准支付 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 日间中心的建成 | 年人的日 | 老年人的日间 | 预期指标且效 | 30 |  | 财政未批准支付 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 受益对象满意度 | = 100% | = 100% | = 98% | 10 |  | 财政未批准支付 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 0 | 差 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 财政未批准支付 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 财政未批准支付 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 财政未批准支付 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 财政未批准支付 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

备注： 1.“年初预算数 ”项下的“ 目标申报数 ”和“预算编制数 ”为并列关系 ，其中“ 目标申报数 ”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额 表中的年度资金 ，“预算编制数 ”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数 ”的取数规则 ，如果年初预算未调整 ，取预算编制数； 如果有调整 ，取调整后的预算数。

3.“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率 ”是执行数与 “全年预算数 ”相比较。

**百岁老人项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 百岁老人 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 老人生活补贴资金确保老人们的生活得到基本保障 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，百岁老人生活补贴项目绩效总体  情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 百岁老人人数 | ≥9人 | ≥9人 | ≥9人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否及时足 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 半 | 年发放 | 一半年发放一 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 百岁老人年补贴 | 3600元/ | ≥3600元/年 | ≥3600元/年 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 百岁老人的基本 | 切实保障 | 切实保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 享受对象满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 9.3 | 满意度一般 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.3 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 料 ，项目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为3.24万元，实际到位3.24万元，实际支 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 人9人，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配 ，项目计划成本3.24万元，实际支出3.24万元，成本节 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，可以较有效保障百岁老人生活 。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**殡仪馆国有建设用地使用证费用项目支出绩效自**

( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 殡仪馆国有建设用地使用证费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 10 | 10 | 1.825 | 1.825 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 10 | 10 | 1.825 | 1.825 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按时办理殡仪馆国有建设用地使用证 ，规范相关手续 ，保障殡仪馆按时投  入使用 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，殡仪馆国有建设用地使用证费用  项目(电费)绩效总体情况良好 ，本次评价项目基本达到了预期绩效  目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 办理国有建设用 | = 1个 | = 1个 | = 1个 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 办理国有建设用 | 2023年 | 2023年 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 办理费用 | = 10万元 | = 10万元 | = 1.8万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 及 | 骨灰堂 | 项及骨灰堂项 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  项  情况及分析 | | 目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为1.8万元，实际到位1.8万元，实际支出1.8万 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本 1.8万元，实际支出1.8万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 过实施本项目 ，按时办理殡仪馆国有建设用地使用证 ，规范相关手续 ，保障殡仪馆按时投入使用 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**殡仪馆项目专项债券平衡方案咨询服务费项目支**

**出绩**（3 度**评**）**表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 殡仪馆项目专项债券平衡方案咨询服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额安排资金确保该项目正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果可以得出 ，殡仪馆项目专项债券平衡方案咨询  服务费项目绩效运行情况良好 ，本次评价项目基本达到了预期绩效  目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 咨询项目数量 | = 1个 | = 1个 | = 1个 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预计费用 | =40000 | 元＝40000元 | =40000元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 们树立科 | 人们树立科学 | 达成预期指标 | 30 | 28 | 未达到 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 98 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为4万元，实际到位4万元，实际支出4万元，无结余资金， | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 出方面咨询项目数量实际完成率 100%，项目验收合格率100%，资金及时拨付 ，预算4万元，实际共支出4万元，成本节约率 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，引导人们树立科学文明风俗 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 满意度为98% | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**殡仪馆项目专项债券专业财务评估费项目支出绩**

**效**（23**表**）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 殡仪馆项目专项债券专业财务评估费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额安排资金确保该项目正常运转 ，完成专项债券专业财务评估 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，殡仪馆项目专项债券专业财务评  估费项目绩效总体情况良好 ，本次评价项目基本达到了预期绩效目  标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 殡仪馆项目专项 | = 1个 | = 1个 | = 1个 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预计费用 | = 3万元 | = 3万元 | = 3万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 科学节俭 | 立科学节俭的 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 98% | 10 | 9.58 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.58 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  核  情况及分析 | | 项目相关资料 ，项目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为3万元，实际到位3万元， | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本3万元，实际支出3万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，及时足额安排资金确保该项目正常运转 ，完成专项债券专业财务评估 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**殡仪馆项目专项债券资金平衡方案法律意见书编**

**制费项目支**（20年）**效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 殡仪馆项目专项债券资金平衡方案法律意见书编制费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额安排资金确保该项目正常运转 ,按时完成专项债券资金平衡方案法  律意见书 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，殡仪馆项目专项债券资金平衡方  案法律意见书编制费绩效总体情况良好 ，本次评价项目基本达到了  预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 专项债券资金平 | = 1个 | = 1个 | = 1个 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金拨付时间一 | 次性拨 | 付一次性拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预计费用 | = 8万元 | = 8万元 | = 8万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 科学节俭 | 立科学节俭的 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.7 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.7 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  目  情况及分析 | | 相关资料 ，项目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为8万元，实际到位8万元，实际 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本8万元，实际支出8万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，及时足额安排资金确保该项目正常运转 ,按时完成专项债券资金平衡方案法律意见书 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**残疾人护理补贴项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人护理补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 100 | 100 | 97.124 | 97.124 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 100 | 100 | 97.124 | 97.124 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1-2级重度残疾人护理得到有力保障 。及时足额 发放护理补贴资金 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，残疾人护理补贴项目绩效总体情  况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 重度残疾人数 | ≥2100人 | ≥2100人 | ≥2100人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 补贴资金到位 | 政及时 | 足财政及时足 | 达额成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 重度残疾人护理 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 重度残疾人护理 | 94元/人 | =/94元/人/月 | =94元/人/ | 月10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 重度残疾人护理 | 有所提升 | 有所提升 | 期指标并具 | 有30 | 29.7 | 未达到 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.7 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 项目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为97.1万元，实际到位97.1万元，实际支出97 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 人 | | 2100人，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配 ，项目计划成本97.1万元，实际支出97.1万元，成本 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，可以较有效保障重度残疾人生活 。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**残疾人生活补贴项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人生活补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 100 | 100 | 53.241 | 53.241 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 100 | 100 | 53.241 | 53.241 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1级-4级的需要长期照护的重度肢体及精神残疾的残疾人基本生活得到保障  。确保资金及时足额按月发放 。 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，残疾人生活补贴项目绩效总体情  况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 享受补贴人数 | ≥2400人 | ≥2400人 | ≥2400人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴 | 71元/人 | =/71元/人/月 | = 71元/人/ | 月10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 困难残疾人受益 | 到有效保 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  资  情况及分析 | | 料 ，项目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为53.24万元，实际到位53.24万元，实 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本53.24万元，实际支出53.24万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，可以较有效保障残疾人生活 。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

**城市低保项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城市低保 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 市县区财政资金 | | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额按月拨付资金确保该类人群基本生活得到保障，统筹安排，做到  应保尽保 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，城市低保项目绩效总体情况良好，  本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 城市低保人数 | ≥1627人 | ≥1627人 | ≥1627人 | 5 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 城市低保失能人 | ≥16人 | ≥16人 | ≥16人 | 5 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 城市低保高龄人 | ≥84人 | ≥84人 | ≥84人 | 10 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 时效指标 | 城市低保发放时 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指 | 标10 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 成本指标 | 城市低保标准 | 7560年/ | ≥7560年/人 | ≥7560年/人 | 2 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 城市低保失能标 | 1200年/ | ≥1200年/人 | ≥1200年/人 | 2 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 城市低保高龄 | 600年/ | 人≥600年/人 | ≥600年/人 | 6 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 城市低保对象生 | 有所提升 | 有所提升 | 达成预期指 | 标30 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 城市低保受益对 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 县级资金未支付 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 0 | 差 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 资金未支付 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 资金未支付 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 资金未支付 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 资金未支付 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下一步改进措施及  管理建议 | 支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使 |

**城市低保特困户有线收视费项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城市低保特困户有线收视费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执  行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 29.983 | 29.983 | 29.983 | 29.983 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 29.983 | 29.983 | 29.983 | 29.983 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时向电视网络公司提供实有城市低保户和特困户花名并及时开展工作 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出 ，城市低保特困户有线收视费项目 绩效总体情况良好 ，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 城市低保特困户 | ≥835户 | ≥835户 | ≥835户 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预算成本 | = 52万元 | = 52万元 | = 29.9万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 户 | 实现免 | 费户实现免费 | 达收成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 99% | 10 | 9.5 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.5 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 目预算编制科学 ，资金分配合理 。项目预算资金为29.9万元，实际到位29.9万元，实际支出29.9 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本29.9万元，实际支出29.9万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目 ，及时向电视网络公司提供实有城市低保户和特困户花名并及时开展工作 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查 ，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 策 | | | 和需求依据充分 ，资金按照时序支出 ，严格按用途使用 ，按照财务管理规定开支 。项目经费支出组织管理水平总体较高 。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 管理 ，召开专题会议研究通过后方可开支 ，本着节约成本 、提高资金专款专用的原则 ，杜绝经费支出的随意性 ，管理好项 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 出的随意性 ，工作顺利开展 ，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 。下一步继续加强项目绩效评价工作 ，提高财政资金使 | | | | | | | | |

备注： 1.“年初预算数 ”项下的“ 目标申报数 ”和“预算编制数 ”为并列关系 ，其中“ 目标申报数 ”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额 表中的年度资金 ，“预算编制数 ”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数 ”的取数规则 ，如果年初预算未调整 ，取预算编制数； 如果有调整 ，取调整后的预算数。

3.“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率 ”是执行数与 “全年预算数 ”相比较。

**城乡特困项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城乡特困 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、特困人员救助供养全覆盖。2、特困人员救助供养资金及时足额发放。3、特困  人员基本生活得到有力保障 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，特困供养人员生活补贴的项目未支付 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 分散特困供养人 | 数≥2000人 | ≥2000人 | ≥2000人 | 10 | 0 | 未支付县级资金 | | | |
| 集中供养特困人 | 数≥50人 | ≥50人 | ≥50人 | 10 | 0 | 未支付县级资金 | | | |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 5 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 时效指标 | 特困供养金发放 | 按季度发 | 放按季度发放 | 达成预期指标 | 5 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 成本指标 | 农村分散特困 | 700元/人≥ | 7700元/人/≥ | 年7700元/人/ | 年5 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 城市分散特困 0 | 100元/人 | 10100元/人/ | 10100元/人/ | 5 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 分散特困护理费 | 理1200元 | 理1200元/人 | 达成预期指标 | 5 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 集中供养护理费半 | 自理570 | 0半自理5700， | 达成预期指标 | 5 | 0 | 未支付县级资金 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 特困供养人员基 | 效保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 30 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 救助对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 0 | 差 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 项目未支付 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目未支付 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 项目未支付 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 项目未支付 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**慈善总会项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 慈善总会 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 慈善总会以扶贫济困为 宗旨，紧紧围绕县委，政府的工作大局，积极动员爱心企  业和人士参与慈善事业，并与中华慈善总会以及省市慈善总会联合开展系列慈善  救助活动。 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，慈善总会运行项目绩效总体情况良好，  本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 兴县慈善总会数 | 量＝1个 | = 1个 | = 1个 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 慈善总会的成立 | 对≥100% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 一次性拨 | 付一次性拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 慈善总会所需经 | = 10万元 | = 10万元 | = 10万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 慈善总会的成立使 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 可持续影 响指标 | 国家对慈善事业 | 完善 | 完善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 收益对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 9.63 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.63 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为10万元，实际到位10万元，实际支出10万元， | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 善总会1个，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本10万元，实际支出10万元，成本节约率为0% | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以较有效推进慈善工作健康开展。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**地名普查档案整理项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 地名普查档案整理 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 24.8 | 24.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 24.8 | 24.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障项目正常运行 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，地名普查档案整理项目绩效总体情况良  好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 地名信息整理数 | 量＝3586条 | = 3586条 | = 3586条 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 中标价 = | 69.8万 | 元＝69.8万元 | =69.8万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 地名信息成 | 的地名信息的 | 成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 7.99 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 97.99 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为19.8万元，实际到位19.8万元，实际支出19.8万 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本19.8万元，实际支出19.8万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，保障项目正常运行 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

元 金 经

备注：1.“年初预算数 ”项下的“ 目标申报数 ”和“预算编制数 ”为并列关系，其中“ 目标申报数 ”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资 金，“预算编制数 ”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数 ”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率 ”是执行数与“全年预算数 ”相比较。

**购买事务性生活救助服务工作人员项目项目支出绩效**

度**表**）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 购买事务性生活救助服务工作人员项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 145 | 145 | 139.431 | 139.431 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 145 | 145 | 139.431 | 139.431 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 严格执行政府采购制度及政府购买服务的各项规定，加强人员的配备更好更快的  完成民政各项工作任务 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，政府购买服务人员项目绩效总体情况良  好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指  标 | 数量指标 | 政府购买服务人 | 员＝36人 | = 36人 | = 36人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 政府购买人员工 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 工资按月发放率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 政府购买人员月 | 工≥2200元 | ≥2200元 | ≥2200元 | 3 | 3 |  | | | |
| 四险缴纳月额 | ≥900元 | ≥900元 | ≥900元 | 3 | 3 |  | | | |
| 第三方公司收取 | 年＞10万元 | >10万元 | >10万元 | 4 | 4 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 政府购买服务人员 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 可持续影 响指标 | 政府购买服务人 | 断完善 | 不断完善 | 达成预期指标 | 15 | 14.2 | 未达到 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 该类人员满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.2 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 学，资金分配合理。项目预算资金为139.4万元，实际到位139.4万元，实际支出139.4万元，无结余资金 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面购买服务人员36人，共计支出139.4万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以解决服务人员短缺问题，对购买服务人员要求不断提升。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**孤儿事实无人抚养儿童项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 孤儿事实无人抚养儿童 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 市县区财政资金 | | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，孤儿、事实无人抚养儿童生活  补助及时足额拨付 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴县级  配套项目未支付 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 孤儿人数 | ≥16人 | ≥16人 | ≥16人 | 10 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 事实无人抚养儿 | 童≥44人 | ≥44人 | ≥44人 | 10 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 质量指标 | 资金是否及时足 | 时足额 | 政及时足额配 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 成本指标 | 孤儿标准 ≥ | 1145月/ | 人≥1145月/人 | ≥1145月/人 | 5 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 事实无人抚养儿≥ | 童1145月/ | 人≥1145月/人 | ≥1145月/人 | 5 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 孤儿事实无人抚 | 效提升 | 有效提升 | 达成预期指标 | 30 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 孤儿事实无人抚 | 养＝100% | = 100% | =90% | 10 | 0 | 县级指标未支付 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 0 | 差 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 县级资金未支付 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 县级资金未支付 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 县级资金未支付 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 县级资金未支付 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 县级资金未支付 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 县级资金未支付， | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 加强资金利用 | | | | | | | | |

**后续问题办公室项目(电费)项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 后续问题办公室项目(电费) | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保民政局及残联办公场所的用电得到保障 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，后续问题办公室运行项目(电费)绩效总  体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 用电数量 | = 12月 | = 12月 | = 12月 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 确保正常用电率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 缴纳电费时间 | 按月 | 按月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 比照上年约需 | ≥4万元 | ≥4万元 | ≥4万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 正常工作运转得到 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 收益对象满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为4万元，实际到位4万元，实际支出4万元，无 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 障全年12个月，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本4万元，实际支出4万元，成本节约率为0 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 过实施本项目，可以较保障日常维护。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**后续问题办公室运行项目项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 后续问题办公室运行项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 市县区财政资金 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 积极协助县委、县政府及编委协调解决好留守人员的后续问题 | | | | | | | 未支付 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 后续办在职人员 | =9人 | =9人 | =9人 | 10 |  | 未支付 | | | |
| 后续办退休人员 | = 26人 | = 26人 | = 26人 | 10 |  | 未支付 | | | |
| 质量指标 | 后续办的成立较 | 好稳定 | 稳定 | 预期指标且效 | 10 |  | 未支付 | | | |
| 时效指标 | 退休人员工资 | 按月发放 | 按月发放 | 预期指标且效 | 5 |  | 未支付 | | | |
| 在职人员工资 | 终一次性年 | 发终一次性发 | 期指标且效 | 5 |  | 未支付 | | | |
| 成本指标 | 办公经费约需 | 2 | 2 | 预期指标且效 | 10 |  | 未支付 | | | |
| 效益指 标 | 可持续影 响指标 | 后续办的成立对 | 原保障 | 保障 | 预期指标且效 | 30 |  | 未支付 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 收益对象满意度 | >99% | >99% | >99% | 10 |  | 未支付 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 0 | 差 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 未支付 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 未支付 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 未支付 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 未支付 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**街道地名路牌采购项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 街道地名路牌采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 45.986 | 45.986 | 45.986 | 45.986 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 45.986 | 45.986 | 45.986 | 45.986 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额安排资金确保该项目正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，街道地名路牌采购项目绩效总体情况良  好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 双立柱灯箱式路 | 牌＝83块 | =83块 | =83块 | 10 | 10 |  | | | |
| 单立柱路名牌数 | 量＝140块 | = 140块 | = 140块 | 10 | 10 |  | | | |
| 质量指标 | 产品合格率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 路牌采购时间 | 份计划开 | 份计划开始 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 单立柱每块成本 | ≥2200元 | ≥2200元 | ≥2200元 | 5 | 5 |  | | | |
| 双立柱每块成本 | ≥6000元 | ≥6000元 | ≥6000元 | 5 | 5 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 路名牌的安装 | 建设起到市 | 美建设起到美 | 成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  科  情况及分析 | | 学，资金分配合理。项目预算资金为459860元，实际到位459860元，实际支出459860元，无结余资金， | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 数量实际完成率100%，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本459860元，实际支出459860元， | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，及时足额安排资金确保该项目正常运转 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为90%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**局运行经费项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 局运行经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 15 | 15 | 12.192 | 12.192 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 15 | 15 | 12.192 | 12.192 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额拨付确保项目正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，局运行项目绩效总体情况良好，本次评  价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 在职人数 | = 19人 | = 19人 | = 19人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 工作完成度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 拨付时间 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预算运行经费 | = 15万元 | = 15万元 | = 12.1万元 | 10 | 9.9 | 未达到 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 民政局工作 | 到有效保 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | =99% | 10 | 9.87 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.77 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为12.1万元，实际到位12.1万元，实际支出12.1万元，无 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 0 | | %，厉行精简节约保障日常工作正常运转，全年运行经费支付及时，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本12.1万 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障局运行项目顺利实施，各项工作得到有效保障。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目服务对象进行了问卷调查，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**临时救助项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 临时救助 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 市县区财政资金 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时、高效透明对突发性、意外性灾难导致支出过大，基本生活陷入困境的个人  或家庭予以及时救助 | | | | | | | 未支付县级资金 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 救助人数 | ≥3500人 | ≥3500人 | ≥3500人 | 20 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 例套及时足比 | 额例及时足额 | 成预期指标 | 10 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 时效指标 | 救助资金发放时 | 超15个工不 | 作超15个工作 | 达成预期指标 | 10 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 成本指标 | 救助标准 | 高封顶1万 | 最高封顶1万 | 元达成预期指标 | 10 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 困难人员生活 | 有效改善 | 有效改善 | 达成预期指标 | 30 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 受益人员满意度 | = 100% | = 100% | =99% | 10 |  | 未支付县级资金 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 0 | 差 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 未支付县级资金 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 未支付县级资金 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 未支付县级资金 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 未支付县级资金 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**民政事务中心(西坪养老院)运行项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 民政事务中心(西坪养老院)运行 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额拨付资金确保 各项工作正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，民政事务中心运行项目绩效总体情况良  好。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 入住人员数量 | ≥50人 | ≥50人 | ≥50人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 拨付时间 | 时足额拨 | 及时足额拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 入住人员衣食住 | 及＝30万元 | = 30万元 | = 30万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 民政事务中心办 | 有效保 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | =98% | 10 | 8.6 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 98.6 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 制科学，资金分配合理。项目预算资金为30万元，实际到位30万元，实际支出30万元，无结余资金，预 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面及时足额支付民政事务中心运行经费30万元，保障入住人员52人。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障民政事务中心正常运行。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**农村低保项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 农村低保 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额拨付最低生活 保障金，确保享受农村最低生活保障人群基本生活得到保  障。统筹协调，规范制度，明确责任。做到应保尽保 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，农村低保项目绩效总体情况良好，本次  评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 农村低保人数 | ≥12816人 | ≥12816人 | ≥12816人 | 5 | 5 |  | | | |
| 农村低保高龄人 | 数≥1944人 | ≥1944人 | ≥1944人 | 10 | 10 |  | | | |
| 农村低保失能人 | 数≥154人 | ≥154人 | ≥154人 | 5 | 5 |  | | | |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 低保资金发放时 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 低保年标准 ≥ | 5508年/ | 人≥5508年/人 | ≥5508年/人 | 2 | 2 |  | | | |
| 高龄年标准 | ≥600年/ | 人≥600年/人 | ≥600年/人 | 5 | 5 |  | | | |
| 失能年标准 ≥ | 1200年/ | 人≥1200年/人 | ≥1200年/人 | 3 | 3 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 低保居民生活水 | 所提高 | 有所提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 低保收益对象满 | 意≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为1355万元，实际到位1355万元，实 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 局 | | 按照高龄600元，农村低保5508元，失能1200元的标准对1944名农村低保高龄，154名农村低保失能，12816名农村低保人按月及时足 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以提升困难群众生活水平，困难群众生活救助保障制度不断完善。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**视频会议室网络项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 视频会议室网络 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保及时收听收看各类视频会议 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，视频会议室网络维护项目绩效总体情况  良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 数量 | = 1套 | = 1套 | = 1套 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 财套政及时求 | 足财政及时足 | 成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 拨付时间 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 成本指标 签 | 订每年1 | 2签订每年120 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 频会议保 | 视频会议保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  制  情况及分析 | | 科学，资金分配合理。项目预算资金为1.2万元，实际到位1.2万元，实际支出1.2万元，无结余资金，预 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 出数量实际完成率100%，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本1.2万元，实际支出1.2万元，成 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障视频会议及时收听收看。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为90%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**蔚汾景苑社区养老服务中心提升改造项目支出绩效自**

( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 蔚汾景苑社区养老服务中心提升改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 150 | 150 | 142.902 | 142.902 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 150 | 150 | 142.902 | 142.902 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额安排资金确保该项目正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，蔚汾景苑社区养老服务中心提升改造项  目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指  标 | 数量指标 | 社区养老服务中 | 心＝2个 | = 2个 | = 2个 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 社区服务设施覆 | 盖≥80% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金是否及时足额 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 项目估算 | =495万元 | =495万元 | = 142.9万元 | 10 | 9.8 | 未达到 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 护理、助 | 复护理、助餐 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 受益对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.8 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 学，资金分配合理。项目预算资金为142.9万元，实际到位142.9万元，实际支出142.9万元，无结余资金 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 蔚汾景苑社区养老服务中心提升改造项目计划成本142.9万元，实际支出142.9万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障蔚汾景苑社区养老服务中心提升项目建设规范性，有利于可持续发展。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**物资储备库运行项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 物资储备库运行 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障物资储备库正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，物资储备运行项目绩效总体情况良好，  本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 物资储备库数量 | = 1处 | = 1处 | = 1处 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 时足额发 | 及时足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 储备库劳务费 | ≥36000元 | ≥36000元 | ≥36000元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 储备库的成立应 | 好保障 | 较好保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 可持续影 响指标 | 储备库的成立使 | 较好的保 | 障较好的保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 | 一般 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行  预  情况及分析 | | 算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为3.6万元，实际到位3.6万元，实际支出3.6万元，预算执行 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面兴县民政局支付物资储备库安全存放救助物资资金5万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障储备物资安全。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为90%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**西坪养老院电费项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西坪养老院电费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为切实保障特困供养人员医、食、住、行得到基本保障 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院电费项目绩效总体情况良  好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 用电月数 | = 12月 | = 12月 | = 12月 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 足额配 | 及时足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 支付时间 | 按月支付 | 按月支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预计用电费用 | ≥200000 | 元≥200000元 | ≥200000元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 住人员正 | 入住人员正常 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为20万元，实际到位20万元，实际支出20万元，结余20万 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 目产出方面电费费完成率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本20万元，实际支出20万元，成本节约率为0 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，各项工作得到有效保障。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目服务对象进行了问卷调查，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**西坪养老院公寓楼灾后维修项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西坪养老院公寓楼灾后维修 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 工程完工验收合格后及时足额拨付资金 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院公寓楼灾后维修项目绩效总  体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 维修公寓楼数量 | ≥1处 | ≥1处 | ≥1处 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 项目总投资 | 494.56万 | =494.56万元 | = 300万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 升我县养提 | 老升我县养老预 | 服期指标并具 | 有30 | 28.3 | 未达到 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 98.3 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  料  情况及分析 | | , 项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为300万元，实际到位300万元，实际支出300万元， | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本300万元，实际支出300万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，工程完工验收合格后及时足额拨付资金 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**西坪养老院护工工资项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西坪养老院护工工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 110 | 110 | 77.212 | 77.212 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 110 | 110 | 77.212 | 77.212 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额发放确保该项目正常运转 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院护工工资项目绩效总体情况  良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 工作人数 | ≥22人 | ≥22人 | ≥22人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 工资标准 | 500元/人≥ | 3500元/人/≥ | 月3500元/人/ | 月10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 的生活得人 | 到的生活得到 | 成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 工作人员满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  资  情况及分析 | | 金分配合理。项目预算资金为772,123.79元，实际到位772,123.79元，实际支出772,123.79元，无结余 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 实际完成率100%，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本772,123.79元，实际支出772,123.79 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，及时足额发放确保该项目正常运转 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为90%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**西坪养老院老年公寓电子屏及牌匾制作项目支出绩效**

度**表**）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西坪养老院老年公寓电子屏及牌匾制作 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 改善老年公寓入住条件 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院老年公寓电子屏及牌匾制作  项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 入住人数 | ≥50人 | ≥50人 | ≥50人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 按时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 制作费用 | = 15万元 | = 15万元 | = 15万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 年公寓入 | 老年公寓入住 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为15万元，实际到位15万元，实际支出1 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本15万元，实际支出15万元，成本节约率0% | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，改善老年公寓入住条件 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**西坪养老院危房鉴定费项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西坪养老院危房鉴定费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 排查建筑物的安全隐患，保障住房安区 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院危房鉴定费项目绩效总体情  况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 鉴定范围 | = 19孔 | = 19孔 | = 19孔 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 预算成本 | ≥12万元 | ≥12万元 | ≥12万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 老院住房 | 养老院住房安 | 达成预期指标 | 30 | 27.5 | 未达到 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 9 | 满意度一般 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 96.5 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为6万元，实际到位6万元，实际支出6万 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目计划成本6万元，实际支出6万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，排查建筑物的安全隐患，保障住房安区 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**养老院国有建设用地使用证费用项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 养老院国有建设用地使用证费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 10 | 10 | 2.613 | 2.613 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 10 | 10 | 2.613 | 2.613 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保养老院项目正常完成 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，养老院国有建设用地使用证费用项目绩  效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指  标 | 数量指标 | 养老院建设用地 | 800平方 | = 11800平方 | 11800平方 | 米20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 办理时间 | 2023年 | 2023年 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 办理费用 | = 10万元 | = 10万元 | = 2.6万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 老院项目养 | 正老院项目正 | 成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | = 100% | = 100% | =99% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | , 资金分配合理。项目预算资金为26129.24元，实际到位26129.24元，实际支出26129.24元，无结余资 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 量实际完成率100%，质量达标率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本26129.24元，实际支出26129.24元 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，确保养老院项目正常完成 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**养老院原址前期运行项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 养老院原址前期运行 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 90 | 90 | 87.29 | 87.29 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 90 | 90 | 87.29 | 87.29 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障项目顺利进行 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，养老院原址前期运行项目绩效总体情况  良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指  标 | 数量指标 | 养老院原址前期项 | = 1处 | = 1处 | = 1处 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金到位情况 | 时足额配 | 及时足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目已全期 | 部项目已全部 | 成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 前期费用 | =90万元 | =90万元 | =90万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | 县养老服 | 本县养老服务 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为87.2万元，实际到位87.2万元，实际支出87.2万元 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本87.2万元，实际支出87.2万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，保障项目顺利进行 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**原福利厂留守职工工资及烤火费项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 原福利厂留守职工工资及烤火费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 34.92 | 34.92 | 21.493 | 21.493 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 34.92 | 34.92 | 21.493 | 21.493 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 福利厂职工大部分为聋哑残疾人。该部分人员生存能力较弱。原渠道发放工资有  力保障了基本生活。 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂留守职工工资及烤火费项目绩  效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 在职人数 | =9人 | =9人 | =9人 | 10 | 10 |  | | | |
| 临时人数 | = 3人 | = 3人 | = 3人 | 10 | 10 |  | | | |
| 质量指标 | 资金足额配套率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | 终一次性年 | 发终一次性发 | 成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 发放标准 | 7人按基本 | 7人按基本 | 工达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 失业人员的基本生 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 可持续影 响指标 | 该类人群的基本生 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 受益对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 8.9 | 满意度一般 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 98.9 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 制科学，资金分配合理。项目预算资金为214932.4元，实际到位214932.4元，实际支出214932.4元，预 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面对福利厂留守职工12人发放工资及烤火费214932.4元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障原福利厂留守职工基本生活。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为99%。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**原福利厂退休人员补交养老保险及职业年金财政部分**

**项目支出**（20度**效**）**自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 原福利厂退休人员补交养老保险及职业年金财政部分 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 210 | 210 | 206.522 | 206.522 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 210 | 210 | 206.522 | 206.522 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障福利厂在职及退休人员的工资正常 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂退休人员补交养老保险及职业  年金财政部分项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效  目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 2023年1-8月福利 | =9人 | =9人 | =9人 | 6 | 6 |  | | | |
| 2014年-2020年退 | = 11人 | = 11人 | = 11人 | 6 | 6 |  | | | |
| 2024年退休人数 | = 5人 | = 5人 | = 5人 | 8 | 8 |  | | | |
| 质量指标 | 资金是否足额配 | 额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 共需经费 | =210万元 | = 210万元 | = 210万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 退休人员权利 | 到有效保 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 受益对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.87 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.87 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 学，资金分配合理。项目预算资金为206.5万元，实际到位206.5万元，实际支出206.5万元，无结余资金 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目成本206.5万，支出206.5万，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障退休人员基本生活。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**原福利厂退休人员烤火费项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 原福利厂退休人员烤火费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证退休人员及时领取取暖补助 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂退休人员烤火费项目绩效总体  情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 退休人员数量 | ≥26人 | ≥26人 | ≥26人 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金配套率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | 每年10月 | 份每年10月份 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 全年约需 | ≥10万元 | ≥10万元 | ≥10万元 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 可持续影 响指标 | 退休人员取暖得到 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 收益对象满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 100 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  情况及分析 | | 预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为10万元，实际到位10万元，实际支出10万元，预算执行 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面对27名退休人员发放烤火费10万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保证退休人员及时领取取暖补助。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为100%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**原福利厂职工基本医疗保费财政部分项目支出绩效自**

( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 原福利厂职工基本医疗保费财政部分 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 6 | 6 | 4.529 | 4.529 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 6 | 6 | 4.529 | 4.529 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时缴纳医保确保该类人员及时享受医疗政策补助 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂职工基本医疗保费财政部分项 目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 人数 9 | 人，退休 | 职9人，退休2 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 资金配套率 | = 100% | = 100% | = 100% | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 缴纳时间 | 每年3月份 | 每年3月份 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 标准 标 | 准一样， | 标准一样，2 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 医疗 保障得到 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 可持续影 响指标 | 医疗保障制度不断 | 完善 | 完善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 收益对象满意度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 10 | 9.98 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 99.98 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行  编  情况及分析 | | 制科学，资金分配合理。项目预算资金为4.5万元，实际到位4.5万元，实际支出4.5万元，无结余，预算 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面发放24名职工医疗保费4.5元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以确保人员及时享受医疗政策补助。该指标满分30分，得30分。 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 通过调查研究，满意度为99%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**重阳节城乡高龄老人慰问金项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 重阳节城乡高龄老人慰问金 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 030-兴县民政局 | | | | | 预算单位 | 030001-兴县民政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行  进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 目标申报数 | 预算编制数 |
| 资金总额： | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目  年度  绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过实施本项目，可以倡导尊老爱幼助老的传统美德，提高兴县老年人生活水平  和生活质量 | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，重阳节城乡高龄老人慰问金项目绩效总  体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后  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 | 75周岁-99周岁慰 | ≥11000人 | ≥11000人 | ≥11000人 | 10 | 10 |  | | | |
| 100周岁及以上慰 | =4人 | =4人 | =4人 | 10 | 10 |  | | | |
| 质量指标 | 补助人员是否在年 | 是 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | 重阳节发年 | 放重阳节发放 | 成预期指标 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 75周岁-99周岁老 | =2000元 | = 2000元 | = 2000元 | 5 | 5 |  | | | |
| 100周岁及以上老 | = 10000元 | = 10000元 | = 10000元 | 5 | 5 |  | | | |
| 效益指 标 | 社会效益  指标 | 满足慰问老人基本 | 满足 | 满足 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指 | 慰问老人满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 8.23 | 未达到 | | | |
| 总 分 | | | | | | |  | 98.23 | 优 | | | |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行  料  情况及分析 | | , 项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为1200万元，实际到位1200万元，实际支出1200万 | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 重阳节城乡高龄老人慰问金项目计划成本1200万元，实际支出1200万元，成本节约率为0%。 | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以倡导尊老爱幼助老的传统美德，提高兴县老年人生活水平和生活质量 | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为98%，满意程度较高。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | | 统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效 | | | | | | | | |

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：养老院原址前期运行

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [8](#bookmark51)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [9](#bookmark53)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [9](#bookmark54)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：兴县养老院原址定于高速东口对面，前期可研、设计、 地勘以及地基处理工程等工作已开展完成。经过地质勘探地块属于采 空区，后期又对采空区地基处理工程完工后进行了二次勘探。明确该 地块不适宜养老院的修建。现申请拨付养老院原址地勘、设计费用 90 万元

**立项依据**：兴审管审发（2020）41 号

**项目设立的必要性**：保障养老院建设工程顺利进行

**保证项目实施的措施与制度：**按照相关法律法规进行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标** 保障项目顺利进行

**（2）项目年度目标**

**保障项目顺利进行**

**（三）项目实施计划**

2023 年完成

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 900,000 | 900,000 | 872,900 | 872,900 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 900,000 | 900,000 | 872,900 | 872,900 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 养老 院原址前期项 目数 | 1 | = 1 处 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金到位情况 | 及时足额配套 | 及时足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 前期项 目 已全 部完成 | 前期项目 已全 部完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 前期费用 | 90 | =90 万元 | 90 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 提升本县养老 服务水平 | 提升本县养老 服务水平 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：养老院原 址前期运行项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，养老院原址前期运行项目绩效总 体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 87.2 万元，实际到位 87.2 万 元，实际支出 87.2 万元，结余 0 万元，预算执行率 100% 。资金使用 合规。

**4.产出情况及分析**

项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 87.2 万 元，实际支出 87.2 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，保障项目顺利进行

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：西坪养老院公寓楼灾后维修

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：今年我县连续降雨导致西坪养老院老年公寓裂缝、屋 顶漏水等，为彻底消除安全隐患，进一步提升我县养老服务水平，加 快推动兴县养老事业发展，根据兴县人民政府常务会议纪要（2022）

12 次精神。结合项目专家评审意见及可研兴审管审发（2022）160 号同意对福利中心公寓楼进行灾后维修。估算总投资 494.56 万元。 现该维修项目已开工。

**立项依据**：兴审管审发（2022）160 号

**项目设立的必要性**：为彻底消除安全隐患，进一步提升我县养老 服务水平，加快推动兴县养老事业发展

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

工程完工验收合格后及时足额拨付资金

**（2）项目年度目标**

**工程完工验收合格后及时足额拨付资金**

**（三）项目实施计划**

屋面防水改造、内墙修补及粉刷，三层吊顶拆除、楼内东北角 新增疏散楼梯 1 部、增设无障碍电梯一部、新增空气源热泵 4 台等

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 维修公寓楼数量 | 1 | ≥1 处 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总投资 | 494.56 | =494.56 万元 | 300 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 进一步提升我 县养老服务水 平 | 进一步提升我  县养老服务水 平 | 部分达成预期指 标并具有一定效 果 | 30 | 28.3 | 未达到 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 88.3 分，最终评分结果：西坪养 老院公寓楼灾后维修项目绩效自评价结果为:总得分 98.3 分，属于" 优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院公寓楼灾后维修项目 绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 300 万元，实际到位 300 万元， 实际支出 300 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 300 万元，实际支出 300 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，工程完工验收合格后及时足额拨付资金

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 99%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：蔚汾景苑社区养老服务中心提升改造

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [9](#bookmark53)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [9](#bookmark54)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：兴办发（2021）4 号要求全面启动养老幸福工程，2021 年，至少完成 2 个示范性城市社区养老服务设施建设的重点打造提 升，蔚汾景苑社区、蔡家崖新城家园社区。社区服务可以为老年人开 展日间照料、康复护理、助餐助行、老年人教育等服务。到 2021 年 底，社区养老服务设施覆盖率达 80%；2022 年底实现全覆盖，加快 配置多功能、多样化、专业化的社区养老服务设施，蔡家崖新城家园 可研批复兴审管审发（2022）95 号，项目概算 273.87 万元。蔚汾景 苑社区已全部改造完毕。

**立项依据**：兴县人民政府常务会议纪要（2020）21 次、兴审管 审发（2022）95 号

**项目设立的必要性**：社区养老服务是为有效解决老年人口养老问 题实现老有所养、老有所依的重要民生工程，成立居家和社区养老服 务。为有效解决老年人口养老问题是实现人民群工作老有所养的重要

民生工程，成立居家和社区养老服务

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定，保障项目稳步进行 **（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额安排资金确保该项目正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时足额安排资金确保该项目正常运转**

**（三）项目实施计划**

计划提升 2 所。可以开展老年日间照料，康复护理、助餐助行 以及老年人教育等服务。蔚汾景苑社区已改造完工。新城家园社区已 立项计划 2023 年底完成提升工程。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,429,015 | 1,429,015 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,429,015 | 1,429,015 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 社区养老服务 中心 提升数量 | 2 | =2个 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 社区服务设施覆盖 率 | 80 | ≥80% | 80 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金是否及时足额 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目估算 | 495 | =495 万元 | 142.9 | 10 | 9.8 | 未达到 |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 老年人开展日 间照料、康复 护理、助餐助 行、老年人教 育等服务 | 老年人开展日  间照料、康复  护理、助餐助  行、老年人教 育等服务 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.8 分，最终评分结果：蔚汾景 苑社区养老服务中心提升改造项目绩效自评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，蔚汾景苑社区养老服务中心提升 改造项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目 标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 142.9 万元，实际到位 142.9 万元，实际支出 142.9 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金 使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

蔚汾景苑社区养老服务中心提升改造项目计划成本 142.9 万元，实 际支出 142.9 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障蔚汾景苑社区养老服务中心提升项目建 设规范性，有利于可持续发展。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 99% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：百岁老人

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：年龄在 100 周岁以上老年人享受的生活补贴，标准每 人每年 3600 元，统计我县截止目前有 9 人

**立项依据**：晋政办发（2015）116 号

**项目设立的必要性**：为切实解决好老年人的养老保障问题

**保证项目实施的措施与制度：**坚持保障基本、公开公平、对象明 确、动态管理的原则，建立科学合理的调整机制

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

老人生活补贴资金确保老人们的生活得到基本保障

**（2）项目年度目标**

**老人生活补贴资金确保老人们的生活得到基本保障**

**（三）项目实施计划**

稳步推进、规范管理

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 百岁老人人数 | 9 | ≥9 人 | 9 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否及时足额 配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 每半年发放一 次 | 每半年发放一 次 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 百岁老人年补贴标 准 | 3600 | ≥3600 元/年 | 3600 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 百岁老人 的基本生 活得到 | 切实保障 | 切实保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 享受对象满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 9.3 | 满意度一般 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.3 分，最终评分结果：百岁老 人项目绩效自评价结果为:总得分 99.3 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，百岁老人生活补贴项目绩效总体 情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 3.24 万元，实际到位 3.24 万 元，实际支出 3.24 万元，无结余资金，预算执行率 100%。

**4.产出情况及分析**

补助百岁老人 9 人，质量达标率 100% ，项目实际完成时间与计划 完成时间相匹配，项目计划成本 3.24 万元，实际支出 3.24 万元，成 本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以较有效保障百岁老人生活。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：62 压及社会定期定量生活补助

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [8](#bookmark51)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [9](#bookmark53)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [9](#bookmark54)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：62 年压缩回乡人员。人数 78 人，标准每人每年 2400 元，2520 元、2640 元。社会定期补助人数 16 人，标准不一，依据信 访文件规定标准发放。

**立项依据**：兴县人民政府常务会议纪要（2018）12 次、兴县信 访工作联席会议（2018）5 号

**项目设立的必要性**：确保 62 年压缩回乡人员及当年参与天桥电 站建设及基本农田水利设施建设中受伤致残人员的定期定量生活补 助

**保证项目实施的措施与制度：**由乡镇民政办提供花名，我局按标 准将资金拨付各乡镇，由各乡镇负责具体发放到人。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额发放，确保该类人群基本生活得到保障

**（2）项目年度目标**

**及时足额发放，确保该类人群基本生活得到保障**

**（三）项目实施计划**

及时足额发放，确保该部分人群基本生活得到保障

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 290,000 | 290,000 | 196,941 | 196,941 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 290,000 | 290,000 | 196,941 | 196,941 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 62 压人数 | 78 | ≥78 人 | 78 | 10 | 10 |  |
| 社会定期补助人数 | 16 | ≥16 人 | 16 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金配套是否及时 足额 | 财政及时足额 配套 | 财政及时足额 配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 按年发放 | 按年发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 62 压生活补助年标 准 | 2400 、2500、 2640 元不等 | 2400 、2500、 2640 元不等 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会定期补助生活 年标准 | 标准不一， 16 人 标 准 都 不 同，依据信访 文件规定标准 执行 | 标准不一，16 人 标 准 都 不 同，依据信访  文件规定标准 执行 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 效益 | 社会效益指 | 62 压及社会定期补 | 有效保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 指标 | 标 | 助人 员的基本生活 得到 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 救助人员满意度 | 100 | = 100% | 99 | 10 | 7 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：62 压及社 会定期定量生活补助项目绩效自评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，62 压及社会定期补助项目绩效 总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 19.69 万元，实际到位 19.69 万元，实际支出 19.69 万元，无结余，财政已收回，预算执行率 100%。 资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

补助 62 压 78 人，社会定期补助人数 16 人，质量达标率 100%，项 目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 19.69 万元， 实际支出 19.69 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以较有效保障 62 压及社会定期补助人员的基 本生活。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 99%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：城市低保

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [8](#bookmark51)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [9](#bookmark53)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [9](#bookmark54)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：持有我县非户口的城市居民，凡共同生活的家庭成员 人均收入低于我县城市最低生活保障的标准的，均应获得基本生活物 资帮助。城市低保生活保障包含补差救助、分类施保。标准 7560 元、 分类施保在补差救助的基础上按情况不同分别计入 10%、20%、30%。 上年城市低保享受人数约 1600 余人。其中：高龄 80 余人，年标准 600 元、失能 20 余人，年标准 1200 元。该项目为动态管理

**立项依据**：《城市最低生活保障条例》1999 年 9 月 28 日中华人 民共和国国务院第 271 号发布

**项目设立的必要性**：通过建立城市最低生活保障制度，将符合条 件的城市人口全部纳入保障范围，稳定持久有效解决了城市贫困人 口 的基本生活困难问题

**保证项目实施的措施与制度：**申请享受城市居民最低生活保障待 遇，由户主向户籍所在地居委会或乡镇人民政府为提出书面申请，并 出具有关证明材料，填写相关审批表，由其所在地的居委会或乡镇民 政办初审，并将有关材料和初审意见报送县级民政部门审批

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额按月拨付资金确保该类人群基本生活得到保障，统筹安 排，做到应保尽保

**（2）项目年度目标**

**及时足额按月拨付资金确保该类人群基本生活得到保障，统筹安** **排，做到应保尽保**

**（三）项目实施计划**

完善措施，强化动态管理，重视家庭经济状况检查，确保资金 及时足额发放

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市县区财政资金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 1627 | ≥1627 人 | 1627 | 5 | 0 | 县级资金未支付 |
| 城市低保失能人数 | 16 | ≥16 人 | 16 | 5 | 0 | 县级资金未支付 |
| 城市低保高龄人数 | 84 | ≥84 人 | 84 | 10 | 0 | 县级资金未支付 |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 0 | 县级资金未支付 |
| 时效指标 | 城市低保发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 县级资金未支付 |
| 成本指标 | 城市低保标准 | 7560 | ≥7560 年/人 | 7560 | 2 | 0 | 县级资金未支付 |
| 城市低保失能标准 | 1200 | ≥1200 年/人 | 1200 | 2 | 0 | 县级资金未支付 |
| 城市低保高龄标准 | 600 | ≥600 年/人 | 600 | 6 | 0 | 县级资金未支付 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 城市低保对象生活 水平提升情况 | 有所提升 | 有所提升 | 达成预期指标 | 30 | 0 | 县级资金未支付 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 城市低保受益对象 满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 0 | 县级资金未支付 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度 各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：城市低保项目 绩效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，城市低保项目绩效总体情况良 好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

资金未支付

**4.产出情况及分析**

资金未支付

**5.效益情况及分析**

资金未支付

**6.满意度情况及分析**

资金未支付

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：残疾人生活补贴

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：有《中华人民共和国残疾证》且残疾等级被评定为 1 级-4 级的需要长期照护的重度肢体及精神残疾的残疾人且必需是纳 入低保的享受的生活补助。标准每人每月 71 元。上年我县共有 2400 余人，该项目动态管理

**立项依据**：晋财社（2020）275 号

**项目设立的必要性**：解决残疾生活困难，使其基本生活得到保障

**保证项目实施的措施与制度：** 吕 民发（2016）21 号吕梁市人民 政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通 知

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

1 级-4 级的需要长期照护的重度肢体及精神残疾的残疾人基本生 活得到保障。确保资金及时足额按月发放。

**（2）项目年度目标**

**1 级-4 级的需要长期照护的重度肢体及精神残疾的残疾人基本** **生活得到保障。确保资金及时足额按月发放。**

**（三）项目实施计划**

遵循城乡统筹，公平公开，动态管理。补贴资金按季发放

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 532,408 | 532,408 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 532,408 | 532,408 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 2400 | ≥2400 人 | 2400 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴每 人每月标准 | 71 | = 71 元/人/月 | 71 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 困难残疾人受益情 况 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：残疾人生 活补贴项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，残疾人生活补贴项目绩效总体情 况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 53.24 万元，实际到位 53.24 万元，实际支出 53.24 万元，无结余，预算执行率 100%。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 53.24 万元，实际支出 53.24 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以较有效保障残疾人生活。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 98%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：残疾人护理补贴

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：持有《中华人民共和国残疾证》且残疾等级被评定为 1 级、2 级需要长期照护的重度肢体及精神残疾的残疾人享受的补助。 护理标准每人每月 94 元。上年我县共有残疾人护理补贴人数约 2100 余人。该项目动态管理

**立项依据**：晋财社（2020）275 号

**项目设立的必要性**：解决残疾人长期照护困难，使其基本生活得 到保障

**保证项目实施的措施与制度：**定期复核包括申请人资格条件是否 发生变化，对新增复核条件的生活困难，重度残疾人要及时办理审核、 审批手续；享受工伤保险生活护理费、纳入特困人员供养的残疾人不 享受残疾人护理补贴

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

1-2 级重度残疾人护理得到有力保障。及时足额 发放护理补贴资 金

**（2）项目年度目标**

**1-2 级重度残疾人护理得到有力保障。及时足额** **发放护理补贴资** **金**

**（三）项目实施计划**

遵循城乡统筹，公平公开，动态管理。补贴资金按季发放

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 971,237.5 | 971,237.5 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 971,237.5 | 971,237.5 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 重度残疾人数 | 2100 | ≥2100 人 | 2100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 补贴资金到位情况 | 按比例财政及 时足额配套 | 按比例财政及 时足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 重度残疾人护理费 发放情况 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 重度残疾人护理费 每人每月标准 | 94 | =94 元/人/月 | 94 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 重度残疾人护理补 贴水平提升情况 | 有所提升 | 有所提升 | 部分达成预期指 标并具有一定效 果 | 30 | 29.7 | 未达到 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分，最终评分结果：残疾人 护理补贴项目绩效自评价结果为:总得分 99.7 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，残疾人护理补贴项目绩效总体情 况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 97.1 万元，实际到位 97.1 万 元，实际支出 97.1 万元，无结余，预算执行率 100%。资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

补贴重度残疾人 2100 人，质量达标率 100%，项目实际完成时间与 计划完成时间相匹配，项目计划成本 97.1 万元，实际支出 97.1 万元， 成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以较有效保障重度残疾人生活。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 98%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：城乡特困

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：城乡老年人、残疾人以及年满 16 周岁的未成年人， 同时无劳动能力，无法赡养抚养义务人或其他法定义务人无履行义务 能力，可以按照程序申请特困供养。包含生活补助、护理费、安葬费 等。2022 年标准：集中供养 10100 元、农村分散供养 7700 元、城市 分散供养 10100 元，护理费标准：分散半自理 2400 元、全自理 1200 元、全护理 3600 元；集中半自理 5700 元、全自理 2300 元、全护理 11400 元.上年我县共有特困人员约 2000 余人，其中集中供养人员 50 余人

**立项依据**： 国发（2016）14 号国务院关于进一步健全特困人员 救助供养制度的意见

**项目设立的必要性**：解决城乡人员突出困难，满足城乡特困人员 基本需求为目标，坚持托底供养，属地管理，适度保障，做到应救尽 救，应养尽养

**保证项目实施的措施与制度：**严格审批审核程序，合理制定救助 供养内容，科学制定供养标准

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

1、特困人员救助供养全覆盖。2、特困人员救助供养资金及时足 额发放。3 、特困人员基本生活得到有力保障

**（2）项目年度目标**

**1、特困人员救助供养全覆盖。2、特困人员救助供养资金及时足** **额发放。3 、特困人员基本生活得到有力保障**

**（三）项目实施计划**

及时足额发放特困供养资金，以满足城乡特困人员基本需求为 目的，切实维护他们的基本生活权益

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 分散特困供养人数 | 2000 | ≥2000 人 | 2000 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |
| 集中供养特困人数 | 50 | ≥50 人 | 50 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 98 | ≥98% | 98 | 5 | 0 | 未支付县级资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时效指标 | 特困供养金发放时 间 | 按季度发放 | 按季度发放 | 达成预期指标 | 5 | 0 | 未支付县级资金 |
| 成本指标 | 农村分散特困 | 7700 | ≥7700 元/人/ 年 | 7700 | 5 | 0 | 未支付县级资金 |
| 城市分散特困 | 10100 | ≥10100 元/人 /年 | 10100 | 5 | 0 | 未支付县级资金 |
| 分散特困护理费 | 全自理 1200 元 /人/年 | 全自理 1200 元  /人/年元/人/ 年 | 达成预期指标 | 5 | 0 | 未支付县级资金 |
| 集中供养护理费 | 全 自 理 2300  元 ， 半 自 理 5700 ，全护理 11400 元 | 全 自 理 2300  元 ， 半 自 理  5700 ，全护理 11400 元元/人 /年 | 达成预期指标 | 5 | 0 | 未支付县级资金 |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 特困供养人员基本 生活得到 | 有效保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 0 | 未支付县级资金 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 救助对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各 方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：城乡特困项目绩 效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，特困供养人员生活补贴的项目未 支付

**3.项目实施和预算执行情况分析**

项目未支付

**4.产出情况及分析**

项目未支付

**5.效益情况及分析**

项目未支付

**6.满意度情况及分析**

项目未支付

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：农村低保

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [8](#bookmark51)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [9](#bookmark53)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [9](#bookmark54)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：农村最低生活保障是指家庭年人均收入低于当地最低 生活保障的农村居民，主要是因病残、年老体弱，丧失劳动能力以及 生存条件等原因造成生活困难得农村居民。包含分类施保，补差救助。 标准：2022 年 5508 元，2023 年标准国家未公布，分类施保是在补差 救助的基础上按情况不同分别计入 10% 、20% 、30% 。上年农村低保 对象约 12000 余人，高龄老人 2000 余人、失能老人 150 余人，该项 目为动态管理。

**立项依据**：《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通 知》国发（2017）19 号）

**项目设立的必要性**：通过建立农村最低生活保障制度，将符合条 件的农村人口全部纳入保障范围，稳定持久有效解决了农村贫困人 口 的基本生活困难问题

**保证项目实施的措施与制度：**1 、 申请、审核、审批 2 、 民主公 式 3 、资金发放

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额拨付最低生活 保障金，确保享受农村最低生活保障人 群基本生活得到保障。统筹协调，规范制度，明确责任。做到应保尽 保

**（2）项目年度目标**

**及时足额拨付最低生活** **保障金，确保享受农村最低生活保障人** **群基本生活得到保障。统筹协调，规范制度，明确责任。做到应保尽** **保**

**（三）项目实施计划**

统筹协调，规范制度，明确责任。做到应保尽保

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 13,550,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 13,550,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 农村低保人数 | 12816 | ≥12816 人 | 12816 | 5 | 5 |  |
| 农村低保高龄人数 | 1944 | ≥1944 人 | 1944 | 10 | 10 |  |
| 农村低保失能人数 | 154 | ≥154 人 | 154 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 低保资金发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 低保年标准 | 5508 | ≥5508 年/人 | 5508 | 2 | 2 |  |
| 高龄年标准 | 600 | ≥600 年/人 | 600 | 5 | 5 |  |
| 失能年标准 | 1200 | ≥1200 年/人 | 1200 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 低保居民生活水平 提升情况 | 有所提高 | 有所提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 低保 收益对象满意 度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村低保 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，农村低保项目绩效总体情况良 好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 1355 万元，实际到位 1355 万元，实际支出 1355 万元，预算执行率 100%。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面兴县民政局按照高龄 600 元，农村低保 5508 元，失 能 1200 元的标准对 1944 名农村低保高龄，154 名农村低保失能， 12816 名农村低保人按月及时足额发放低保救助资金。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以提升困难群众生活水平，困难群众生活救助 保障制度不断完善。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 100% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：孤儿事实无人抚养儿童

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：孤儿是指父母双亡，未满 18 周岁的未成年人；事实 无人抚养儿童是指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，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。上年我县共有事实无人抚养儿童 43 人、孤儿 16 人，标准每人每年 13740 元

**立项依据**： 国发（2016）14 号国务院关于进一步健全孤儿及事 实无人抚养儿童救助供养制度的意见

**项目设立的必要性**：有效维护和保障孤儿以及事实无人抚养儿童 的合法权益

**保证项目实施的措施与制度：**制度：建立基本生活保障、医疗保 障、教育资助救助，落实监护责任，健全关爱服务；加强组织领导， 加强部门协作，加强监督管理，加强政策宣

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，孤儿、事实无 人抚养儿童生活补助及时足额拨付

**（2）项目年度目标**

**确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障，孤儿、事实无** **人抚养儿童生活补助及时足额拨付**

**（三）项目实施计划**

坚持家庭尽责，政府主导，社会参与，分类保障的原则，综合 应用社会福利，社会救助、社会保障等多种政策措施，构建体系完善， 职责明晰，有效维护孤儿及事实无人抚养儿童的合法权益

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市县区财政资金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | 16 | ≥16 人 | 16 | 10 | 0 | 县级指标未支付 |
| 事实无人抚养儿童 人数 | 44 | ≥44 人 | 44 | 10 | 0 | 县级指标未支付 |
| 质量指标 | 资金是否及时足额 配套 | 财政及时足额 配套 | 财政及时足额 配套 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 县级指标未支付 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 县级指标未支付 |
| 成本指标 | 孤儿标准 | 1145 | ≥1145 月/人 | 1145 | 5 | 0 | 县级指标未支付 |
| 事实无人抚养儿童 标准 | 1145 | ≥1145 月/人 | 1145 | 5 | 0 | 县级指标未支付 |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 孤儿事实无人抚养 儿童生活水平提升 情况 | 有效提升 | 有效提升 | 达成预期指标 | 30 | 0 | 县级指标未支付 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 孤儿事实无人抚养 儿童满意度 | 100 | = 100% | 90 | 10 | 0 | 县级指标未支付 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度 各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：孤儿事实无人 抚养儿童项目绩效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，孤儿、事实无人抚养儿童生活补 贴县级配套项目未支付

**3.项目实施和预算执行情况分析**

县级资金未支付

**4.产出情况及分析**

县级资金未支付

**5.效益情况及分析**

县级资金未支付

**6.满意度情况及分析**

县级资金未支付

**四、项目主要经验做法**

县级资金未支付

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

县级资金未支付，

**六、下一步改进措施及管理建议**

加强资金利用

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：临时救助

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：家庭救助：因火灾、交通事故等意外事件、家庭成员 突发重大疾病等原因、导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；因生 活必需支出突发增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重 困难的最低生活保障家庭。个人救助：因遭遇火灾，交通事故等意外 事件，突发重大疾病或其他特殊困难，暂时无法得到家庭支持，导致 基本生活陷入困境的个人。预算资金比照上年

**立项依据**：晋政发（2015）3 号

**项目设立的必要性**：为加快推进城乡社会救助体系建设步伐，充 分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、急 迫性、临时性生活困难

**保证项目实施的措施与制度：**临时救助制度要以解决城乡群众突 发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题为目标、通过完善政策措施， 健全工作机制，强化责任落实，鼓励社会参与，增强救助时效，补" 短板"扫'“盲区 ”编实织密困难群众基本生活安全网，切实保障困难 去找基本生活权益

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时、高效透明对突发性、意外性灾难导致支出过大，基本生活 陷入困境的个人或家庭予以及时救助

**（2）项目年度目标**

**及时、高效透明对突发性、意外性灾难导致支出过大，基本生活** **陷入困境的个人或家庭予以及时救助**

**（三）项目实施计划**

加强组织领导。加强能力建设，健全工作机制，加强监督管理， 加强政策宣传，搞好制度衔接

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市县区财政资金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 救助人数 | 3500 | ≥3500 人 | 3500 | 20 | 0 | 未支付县级资金 |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 按比例及时足 额配套 | 按比例及时足 额配套 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |
| 时效指标 | 救助资金发放时间 | 不超 15 个工作 日 | 不超 15 个工作 日 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |
| 成本指标 | 救助标准 | 最高封顶 1 万 元 | 最高封顶 1 万 元 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 困难人员生活 | 有效改善 | 有效改善 | 达成预期指标 | 30 | 0 | 未支付县级资金 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益人员满意度 | 100 | = 100% | 99 | 10 | 0 | 未支付县级资金 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度 各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：临时救助项目 绩效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

未支付县级资金

**3.项目实施和预算执行情况分析**

未支付县级资金

**4.产出情况及分析**

未支付县级资金

**5.效益情况及分析**

未支付县级资金

**6.满意度情况及分析**

未支付县级资金

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：重阳节城乡高龄老人慰问金

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为了倡导尊老爱老助老的传统美德，提高我县老年人 生活水平和生活质量，促进老年人口持续稳定增收，巩固拓展脱贫攻 坚成果，推进全面乡村振兴，兴县人民政府常务会议决定对我县 80 周岁以上老年人给予每人每年 2000 元的补贴。100 周岁及以上每人 每年 10000 元。经统计我县目前有 80 周岁-99 周岁农村老年人 4000 余人。

**立项依据**：兴县人民政府常务会议

**项目设立的必要性**：提高老年人生活水平和生活质量，促进老年 人口持续稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。

**保证项目实施的措施与制度：**兴县人民政府常务会议

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

通过实施本项目，可以倡导尊老爱幼助老的传统美德，提高兴县 老年人生活水平和生活质量

**（2）项目年度目标**

**通过实施本项目，可以倡导尊老爱幼助老的传统美德，提高兴县老** **年人生活水平和生活质量**

**（三）项目实施计划**

计划每年发放一次，标准每人 2000 元；100 周岁及以上每人每 年 10000 元

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 75 周岁-99 周岁慰问 老人数量 | 11000 | ≥11000 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 100 周岁及以上慰问 老人数量 | 4 | =4人 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助人员是否在年 龄范围之内 | 是 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 每年重阳节发 放一次 | 每年重阳节发 放一次 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 75 周岁-99 周岁老人 慰问金发放标准 | 2000 | =2000 元 | 2000 | 5 | 5 |  |
| 100 周岁及以上老人 慰问金发放标准 | 10000 | = 10000 元 | 10000 | 5 | 5 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 满足慰问老人基本 需求 | 满足 | 满足 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 慰问老人满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 8.23 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 88.23 分，最终评分结果：重阳节 城乡高龄老人慰问金项目绩效自评价结果为:总得分 98.23 分，属于" 优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，重阳节城乡高龄老人慰问金项目 绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 1200 万元，实际到位 1200 万元，实际支出 1200 万元，无结余，预算执行率 100% 。资金使用合 规。

**4.产出情况及分析**

重阳节城乡高龄老人慰问金项目计划成本 1200 万元，实际支出 1200 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以倡导尊老爱幼助老的传统美德，提高兴县老 年人生活水平和生活质量

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 98%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：殡仪馆项目专项债券平衡方案咨询服务费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：对 2022 年吕梁市兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目专项 债券项目情况及资金平衡方案提供咨询服务

**立项依据**：兴审管审发（2021）112 号

**项目设立的必要性**：保障项目按时完工

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额安排资金确保该项目正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时足额安排资金确保该项目正常运转**

**（三）项目实施计划**

主体已经全部完工。2023 年需实施工程有室内工程以及水、电、 挡墙、进馆道路

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 咨询项目数量 | 1 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预计费用 | 40000 | =40000 元 | 40000 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 引导人们树立 科学节俭 | 引导人们树立 科学节俭 | 达成预期指标 | 30 | 28 | 未达到 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：殡仪馆项 目专项债券平衡方案咨询服务费项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果可以得出，殡仪馆项目专项债券平衡方案咨询 服务费项目绩效运行情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目 标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 4 万元，实际到位 4 万元，实 际支出 4 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规，项 目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面咨询项目数量实际完成率 100% ，项目验收合格率 100% ，资金及时拨付，预算 4 万元，实际共支出 4 万元，成本节约 率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，引导人们树立科学文明风俗

**6.满意度情况及分析**

满意度为 98%

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，劳动者基本权益得到保障。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：殡仪馆项目专项债券资金平衡方案法律意见书 编制费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：对吕梁市兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目专项债券项目 情况及资金平衡方案提供专业法律意见，并编制法律意见书

**立项依据**：兴审管审发（2021）112 号

**项目设立的必要性**：保障殡仪馆项目正常进行

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行付款

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额安排资金确保该项目正常运转,按时完成专项债券资金 平衡方案法律意见书

**（2）项目年度目标**

**及时足额安排资金确保该项目正常运转,按时完成专项债券资金** **平衡方案法律意见书**

**（三）项目实施计划**

主体已经全部完工。2023 年需实施工程有室内工程以及水、电、 挡墙、进馆道路等

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 专项债券 资金平衡 方案法律意见书数 量 | 1 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项 目竣工验收合格 率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 一次性拨付 | 一次性拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预计费用 | 8 | =8 万元 | 8 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 引导人们树立 科学节俭的殡 葬消费观 | 引导人们树立  科学节俭的殡 葬消费观 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 9.7 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分，最终评分结果：殡仪馆 项目专项债券资金平衡方案法律意见书编制费项目绩效自评价结果 为:总得分 99.7 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，殡仪馆项目专项债券资金平衡方 案法律意见书编制费绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预 期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 8 万元，实际到位 8 万元，实 际支出 8 万元，无结余，预算执行率 100%。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 8 万元，实际支出 8 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，及时足额安排资金确保该项目正常运转,按时完 成专项债券资金平衡方案法律意见书

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 98%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：殡仪馆项目专项债券专业财务评估费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：对 2022 年吕梁市兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目专项 债券项目情况及资金平衡方案进行专业财务评估，并出具财务评估报 告

**立项依据**：兴审管审发（2021）112 号

**项目设立的必要性**：及时足额安排资金确保该项目正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**兴审管审发（2021）112 号

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额安排资金确保该项目正常运转，完成专项债券专业财务 评估

**（2）项目年度目标**

**及时足额安排资金确保该项目正常运转，完成专项债券专业财务** **评估**

**（三）项目实施计划**

主体已经全部完工。2023 年需实施工程有室内工程以及水、电、 挡墙、进馆道路等

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 殡仪馆项 目专项债 券专业财务评估报 告数量 | 1 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预计费用 | 3 | =3 万元 | 3 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 引导人们树立 科学节俭的殡 葬消费观 | 引导人们树立  科学节俭的殡 葬消费观 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 98 | 10 | 9.58 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.58 分，最终评分结果：殡仪馆 项目专项债券专业财务评估费项目绩效自评价结果为:总得分 99.58 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，殡仪馆项目专项债券专业财务评 估费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目 标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 3 万元，实际到位 3 万元，实 际支出 3 万元，预算执行率 100%。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 3 万元，实际支出 3 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，及时足额安排资金确保该项目正常运转，完成专 项债券专业财务评估

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 98%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：养老院国有建设用地使用证费用

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：兴审管发（2020）41 号，兴县养老院建设项目占地 面积为 11800 平方米，根据土地局测算办理国有建设用地使用证和补 动产测绘费共需要 10 万元

**立项依据**：兴审管发（2020）41 号

**项目设立的必要性**：保障养老院项目正常进行

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

确保养老院项目正常完成

**（2）项目年度目标**

**确保养老院项目正常完成**

**（三）项目实施计划**

2023 年办理

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 26, 129.24 | 26, 129.24 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 26, 129.24 | 26, 129.24 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 养老 院建设用地面 积 | 11800 | = 11800 平 方 米 | 11800 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 办理时间 | 2023 年 | 2023 年 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办理费用 | 10 | = 10 万元 | 2.6 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 保障养老院项 目正常进行 | 保障养老院项 目正常进行 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 99 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：养老院国 有建设用地使用证费用项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，养老院国有建设用地使用证费用 项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 26129.24 元，实际到位 26129.24 元，实际支出 26129.24 元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使 用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目 实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 26129.24 元， 实际支出 26129.24 元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，确保养老院项目正常完成

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 100% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：殡仪馆国有建设用地使用证费用

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：兴审管审发（2021）112 号，殡仪馆及骨灰堂建设占 地面积为 17773.33 平方米，局测算办理国有建设用地使用证和不动 产测绘费共需 10 万元

**立项依据**：兴审管审发（2021）112 号，

**项目设立的必要性**：保障殡仪馆及骨灰堂项目正常进行，按期投 入使用

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

按时办理殡仪馆国有建设用地使用证，规范相关手续，保障殡仪 馆按时投入使用

**（2）项目年度目标**

**按时办理殡仪馆国有建设用地使用证，规范相关手续，保障殡仪** **馆按时投入使用**

**（三）项目实施计划**

2023 年办理

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 18,245.32 | 18,245.32 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 18,245.32 | 18,245.32 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 办理 国有建设用地 使用证数量 | 1 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 办理 国有建设用地 使用证时间 | 2023 年 | 2023 年 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办理费用 | 10 | = 10 万元 | 1.8 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 保障殡仪馆及 骨灰堂项 目正 常完工 | 保障殡仪馆及  骨灰堂项 目正 常完工 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：殡仪馆国 有建设用地使用证费用项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，殡仪馆国有建设用地使用证费用 项目(电费)绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目 标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 1.8 万元，实际到位 1.8 万元， 实际支出 1.8 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 1.8 万元，实际支出 1.8 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

过实施本项目，按时办理殡仪馆国有建设用地使用证，规范相关手 续，保障殡仪馆按时投入使用

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2022 年日间中心运行项目

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：日间中心为扶贫入库项目。主要作为农村空巢老人的 日间照料、娱乐等场所。2021 年日间中心运行经费经过验收检查共 计 86 处，2022 年共 99 处

**立项依据**： 吕民发（2016）44 号

**项目设立的必要性**：农村 70 岁以上空巢和高龄老人，以 日间照 料为目的，保障老年人的基本生活及吃饭等

**保证项目实施的措施与制度：**坚持村级主办，自主参与，互帮互 助，量力而行，政府扶持的原则，每年度对组织相关人员对每一个日 间中心运行情况进行检查验收

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时拨付确保项目正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时拨付确保项目正常运转**

**（三）项目实施计划**

每年 12 月份对所有建成的日间中心进行验收后拨付运行经费

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市县区财政资金 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 2022 年 日 间中心数 量 | 99 | ≥99 处 | 99 | 20 | 0 | 财政未批准支付 |
| 质量指标 | 资金是否及时足额 配套 | 及时全额配套 | 及时全额配套 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 财政未批准支付 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 每年 12 月份验 收运行情况后 及 | 每年 12 月份验 收运行情况后 及 | 达成预期指标 | 10 | 0 | 财政未批准支付 |
| 成本指标 | 运行经费 | 312 | =312 万 | 312 | 10 | 0 | 财政未批准支付 |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 日间中心的建成 | 农村 70 岁以上 老年人的日间 照料得到保障 | 农村 70 岁以上 老年人的日间  照料得到保障 | 未完成预期指标 且效果较差 | 30 | 0 | 财政未批准支付 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象满意度 | 100 | = 100% | 98 | 10 | 0 | 财政未批准支付 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度 各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2022 年 日间 中心运行项目项目绩效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

财政未批准支付

**3.项目实施和预算执行情况分析**

财政未批准支付

**4.产出情况及分析**

财政未批准支付

**5.效益情况及分析**

财政未批准支付

**6.满意度情况及分析**

财政未批准支付

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：物资储备库运行

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：我局物资储备库设立在原二十里铺部队澡堂，常年潮 湿、破旧。储备库维修及雇佣人员经常倒剁晾晒物资，需配套维修及 劳务费 3.6 万元。

**立项依据**： 民政部要求成立物资储备库

**项目设立的必要性**：确保困难群众救助物资及社会各界捐资物资 得到较好的存储及保证正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财经制度专款专用

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

保障物资储备库正常运转

**（2）项目年度目标**

**保障物资储备库正常运转**

**（三）项目实施计划**

确保物资储备库安全存放救助物资

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 物资储备库数量 | 1 | = 1 处 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 储备库劳务费 | 36000 | ≥36000 元 | 36000 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 储备库的成立应急 物资得到 | 较好保障 | 较好保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响  指标 | 储备库的成立使困 难群众救助物 资得 到 | 较好的保障 | 较好的保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 9 | 一般 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：物资储备 库运行项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，物资储备运行项目绩效总体情况 良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 3.6 万元，实际到位 3.6 万元， 实际支出 3.6 万元，预算执行率 100% 。资金使用合规，项目管理制 度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面兴县民政局支付物资储备库安全存放救助物资资金 5 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障储备物资安全。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 90% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：原福利厂退休人员补交养老保险及职业年金财 政部分

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：经审核档案 2023 年 1 月-8 月有后续办 9 人符合退休， 2014 年到 2020 年退休 11 人“ 中人 ”，另有 5 人 2024 年退休，以上 三类人员按机保中心安排 2023 年 1 月-8 月必需完善程序录入机保系 统的同时缴纳养老保险财政部分，经测算需 210 万元。

**立项依据**：县委县政府会议安排

**项目设立的必要性**：保障福利厂人员的基本权利

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

保障福利厂在职及退休人员的工资正常

**（2）项目年度目标**

**保障福利厂在职及退休人员的工资正常**

**（三）项目实施计划**

2023 年完成

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 2, 100,000 | 2, 100,000 | 2,065,223.73 | 2,065,223.73 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 2, 100,000 | 2, 100,000 | 2,065,223.73 | 2,065,223.73 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 2023年 1-8 月福利厂 退休人数 | 9 | =9人 | 9 | 6 | 6 |  |
| 2014 年-2020 年退休 “ 中人 ”人数 | 11 | = 11 人 | 11 | 6 | 6 |  |
| 2024 年退休人数 | 5 | =5人 | 5 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 共需经费 | 210 | =210 万元 | 210 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 退休人员权利 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象满意度 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 9.87 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.87 分，最终评分结果：原福利 厂退休人员补交养老保险及职业年金财政部分项目绩效自评价结果 为:总得分 99.87 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂退休人员补交养老保险 及职业年金财政部分项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到 了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 206.5 万元，实际到位 206.5 万元，实际支出 206.5 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金 使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目成本 206.5 万，支出 206.5 万，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障退休人员基本生活。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 98% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：街道地名路牌采购

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为了更好的美化城市环境，提升我县城市文明形象。 县委要求对我县全部街道、桥梁安装路牌。2022 年我县已集中采购 单立柱 140 块、双立柱 83 块，中标金额 75.986 万元，并已全部安装 完成。2022 年初预算批复 30 万元。2023 年需配套资金 45.986 万元

**立项依据**：兴县人民政府常务会议纪要（2021）10 次

**项目设立的必要性**：为了更好的美化城市，提升我县城市文明形 象，更好的方便我县居民生活。

**保证项目实施的措施与制度：**兴县人民政府常务会议纪要（2021）

10 次

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额安排资金确保该项目正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时足额安排资金确保该项目正常运转**

**（三）项目实施计划**

2023 年完成

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 459,860 | 459,860 | 459,860 | 459,860 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 459,860 | 459,860 | 459,860 | 459,860 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 双立柱灯箱式路牌 数量 | 83 | =83 块 | 83 | 10 | 10 |  |
| 单立柱路名牌数量 | 140 | = 140 块 | 140 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 产品合格率 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 路牌采购时间 | 2022 年 3 月份 计划开始采购 工作 | 2022 年 3 月份 计划开始采购 工作 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 单立柱每块成本 | 2200 | ≥2200 元 | 2200 | 5 | 5 |  |
| 双立柱每块成本 | 6000 | ≥6000 元 | 6000 | 5 | 5 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 路名牌的安装 | 对城市建设起 到美化作用 | 对城市建设起 到美化作用 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：街道地名 路牌采购项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，街道地名路牌采购项目绩效总体 情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 459860 元，实际到位 459860 元，实际支出 459860 元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用 合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目 实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 459860 元，实 际支出 459860 元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，及时足额安排资金确保该项目正常运转

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 90% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：地名普查档案整理

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：全国第二次地名普查后的5000 余条地名档案整理工 作，已于 2020 年 9 月份完成招标工作，档案整理工作已全部完成， 2021 年按合同进度已支付 50 万元，2022 年预算 25 万元财政未批复， 现申请财政预算批复剩余 25 万元。

**立项依据**：晋民发（2020）55 号

**项目设立的必要性**：档案整理归档是全国第二次地名普查的重要 组成部分，是开展普查成果的基础性工作

**保证项目实施的措施与制度：**晋民发（2020）55 号

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

保障项目正常运行

**（2）项目年度目标**

**保障项目正常运行**

**（三）项目实施计划**

采取多举措，抽调专门工作人员，充实工作力量集中时间开展 地名普查档案整理归档专项攻坚工作

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 248,000 | 248,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 248,000 | 248,000 | 198,000 | 198,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 地名信息整理数量 | 3586 | =3586 条 | 3586 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中标价 | 69.8 | =69.8 万元 | 69.8 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 圆满完成地名 信息的整理工 作 | 圆满完成地名  信息的整理工 作 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 7.99 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 87.99 分，最终评分结果：地名普 查档案整理项目绩效自评价结果为:总得分 97.99 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，地名普查档案整理项目绩效总体 情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 19.8 万元，实际到位 19.8 万 元，实际支出 19.8 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用 合规。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 19.8 万元，实际支出 19.8 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，保障项目正常运行

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 98%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：慈善总会

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：慈善总会属非盈利社会团体，总会所接纳的捐赠善款， 慈善项目都是专款专用。慈善条例明确规定慈善总会运行经费必须纳 入财政预算。根据县委安排慈善总会 2022 年运行经费约需 10 万元、

**立项依据**：县委安排、慈善条例规定

**项目设立的必要性**：确保慈善总会的运行得到切实保障，以推动 我县慈善事业健康发展。

**保证项目实施的措施与制度：**慈善条例、社会团体条例等各项规 定

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

慈善总会以扶贫济困为 宗 旨，紧紧围绕县委，政府的工作大局， 积极动员爱心企业和人士参与慈善事业，并与中华慈善总会以及省市 慈善总会联合开展系列慈善救助活动。

**（2）项目年度目标**

**慈善总会以扶贫济困为** **宗** **旨，紧紧围绕县委，政府的工作大局，** **积极动员爱心企业和人士参与慈善事业，并与中华慈善总会以及省市** **慈善总会联合开展系列慈善救助活动。**

**（三）项目实施计划**

慈善总会 2023 年拟开展“救助边缘户“慰问 活动。贫困先心 病儿童免费筛查与手术工作，圆梦助学项目等

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 兴县慈善总会数量 | 1 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 慈善总会 的成立对 兴县 慈善事业 的完 成率 | 100 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 一次性拨付 | 一次性拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 慈善总会所需经费 | 10 | = 10 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 慈善总会 的成立使 我县慈善事业得到 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响  指标 | 国家对慈善事业的 制度不断 | 完善 | 完善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 收益对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 9.63 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.63 分，最终评分结果：慈善总 会项目绩效自评价结果为:总得分 99.63 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，慈善总会运行项目绩效总体情况 良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元， 实际支出 10 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

慈善总会 1 个，质量达标率 100% ，项目实际完成时间与计划完成 时间相匹配，项目计划成本 10 万元，实际支出 10 万元，成本节约率 为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以较有效推进慈善工作健康开展。

**6.满意度情况及分析**

单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 95%，满意程 度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：购买事务性生活救助服务工作人员项目

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [8](#bookmark51)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [9](#bookmark53)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [9](#bookmark54)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：据《推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能 力的实施意见》（ 吕 民发（2018）55 号）文件要求执行政府购买服 务。服务方式以派遣人员方式开展工作。我单位拟购买事务性生活救 助服务工作人员共 36 名。2021 年 12 月 31 日已完成对第三方服务机 构的招标工作。参照我县往年购买服务基数，剔除上年结余本年需 145 万元

**立项依据**：兴县人民政府常务会议纪要（2021）16 次

**项目设立的必要性**：人员的加强较好的保证了各项业务更好更快 的完成

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行政府采购制度及政府购买 服务的各项规定

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

严格执行政府采购制度及政府购买服务的各项规定，加强人员的 配备更好更快的完成民政各项工作任务

**（2）项目年度目标**

**严格执行政府采购制度及政府购买服务的各项规定，加强人员的** **配备更好更快的完成民政各项工作任务**

**（三）项目实施计划**

36 人分别安排各乡镇 30 人；剩余 6 人留局机关。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,394,308.14 | 1,394,308.14 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,394,308.14 | 1,394,308.14 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 政府购买服务人员 数量 | 36 | =36 人 | 36 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 政府购买人员工资 足额配套率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工资按月发放率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 政府购买人员月工 资基数 | 2200 | ≥2200 元 | 2200 | 3 | 3 |  |
| 四险缴纳月额 | 900 | ≥900 元 | 900 | 3 | 3 |  |
| 第三方公 司收取年 培训费及管理费 | 10 | >10 万元 | 10 | 4 | 4 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 政府购买服务人员 使单位的工作效率 得到 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响  指标 | 政府购买服务人员 的制度 | 不断完善 | 不断完善 | 达成预期指标 | 15 | 14.2 | 未达到 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 该类人员满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.2 分，最终评分结果：购买事 务性生活救助服务工作人员项目项目绩效自评价结果为:总得分 99.2 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，政府购买服务人员项目绩效总体 情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 139.4 万元，实际到位 139.4 万元，实际支出 139.4 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金 使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面购买服务人员 36 人，共计支出 139.4 万元，成本节 约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以解决服务人员短缺问题，对购买服务人员要 求不断提升。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 99% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：后续问题办公室项目(电费)

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：根据山西省人民政府办公厅《印发（关于从事生产经 营活动事业单位改革实施意见）的通知》（厅字《2017》47 号）精 神。2019 年 12 月 27 日县编委第四次会议安排，决定撤销民政局所 属社会福利厂。后续问题处理办公室设立在兴县民政局。继续维护民 政、残联办公楼的日常运行

**立项依据**：山西省人民政府办公厅《印发（关于从事生产经营活 动事业单位改革实施意见）的通知》（厅字《2017》47 号）精神。 2019 年 12 月 27 日县编委第四次会议安排

**项目设立的必要性**：兴县社会福利厂原职工大部分为聋哑人，后 续问题办公室的设立是为了更好的解决该 部分人员的后续分流问题 及整栋办公楼的水、电等日常维护

**保证项目实施的措施与制度：**召开局办公会议根据县委意见设立 了后续问题办公室并制定了留守人员方案

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

确保民政局及残联办公场所的用电得到保障

**（2）项目年度目标**

**确保民政局及残联办公场所的用电得到保障**

**（三）项目实施计划**

积极协助县委、县政府及编委协调解决好留守人员的后续问题

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 用电数量 | 12 | = 12 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 确保正常用电率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 缴纳电费时间 | 按月 | 按月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 比照上年约需 | 4 | ≥4 万元 | 4 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 正常工作运转得到 有效 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 收益对象满意度 | 100 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：后续问题 办公室项目(电费)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，后续问题办公室运行项目(电费) 绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 4 万元，实际到位 4 万元，实 际支出 4 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

保障全年 12 个月，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完 成时间相匹配，项目计划成本 4 万元，实际支出 4 万元，成本节约率 为 0%。

**5.效益情况及分析**

过实施本项目，可以较保障日常维护。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：后续问题办公室运行项目

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：根据山西省人民政府办公厅《印发（关于从事生产经 营活动事业单位改革实施意见）的通知》（厅字《2017》47 号）精 神。2019 年 12 月 27 日县编委第四次会议安排，决定撤销民政局所 属社会福利厂。后续问题处理办公室设立在兴县民政局。继续负责原 福利厂留守人员及退休人员的日常工作。

**立项依据**：山西省人民政府办公厅《印发（关于从事生产经营活 动事业单位改革实施意见）的通知》（厅字《2017》47 号）精神。 2019 年 12 月 27 日县编委第四次会议安排

**项目设立的必要性**：后续办的成立更好的解决了原福利厂留守人 员的日常工作。

**保证项目实施的措施与制度：**召开局办公会议根据县委意见设立 了后续问题办公室并制定了留守人员方案

（二）项目绩效目标

**（1）项目实施期绩效目标**

积极协助县委、县政府及编委协调解决好留守人员的后续问题

**（2）项目年度目标**

**积极协助县委、县政府及编委协调解决好留守人员的后续问题**

**（三）项目实施计划**

积极协助县委、县政府及编委协调解决好留守人员的后续问题

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市县区财政资金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 后续办在职人员 | 9 | =9人 | 9 | 10 | 0 | 未支付 |
| 后续办退休人员 | 26 | =26 人 | 26 | 10 | 0 | 未支付 |
| 质量指标 | 后续办的成立较好 的保 障了原福利厂 人员的 | 稳定 | 稳定 | 未完成预期指标 且效果较差 | 10 | 0 | 未支付 |
| 时效指标 | 退休人员工资 | 按月发放 | 按月发放 | 未完成预期指标 且效果较差 | 5 | 0 | 未支付 |
| 在职人员工资 | 年终一次性发 放 | 年终一次性发 放 | 未完成预期指标 且效果较差 | 5 | 0 | 未支付 |
| 成本指标 | 办公经费约需 | 2 | 2 | 未完成预期指标 且效果较差 | 10 | 0 | 未支付 |
| 效益  指标 | 可持续影响  指标 | 后续办的成立对原 福利厂人 员的稳定 性起到 | 保障 | 保障 | 未完成预期指标 且效果较差 | 30 | 0 | 未支付 |
| 满意  度指 | 服务对象满 意度指标 | 收益对象满意度 | 99 | >99% | 99 | 10 | 0 | 未支付 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度 各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：后续问题办公 室运行项目项目绩效自评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

未支付

**3.项目实施和预算执行情况分析**

未支付

**4.产出情况及分析**

未支付

**5.效益情况及分析**

未支付

**6.满意度情况及分析**

未支付

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：原福利厂留守职工工资及烤火费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：福利厂原属我局下设自收自支事业单位经 2019 年 12 月 27 日县编委第四次会议安排决定撤销该单位。现有留守职工 9 人， 工资按照原惯例发放

**立项依据**：2019 年 12 月 27 日县编委第四次会议

**项目设立的必要性**：福利厂职工大部分为聋哑残疾人。该部分人 员生存能力较弱。原渠道发放工资有力保障了基本生活。

**保证项目实施的措施与制度：**设立了后续问题办公室解决该部分 人员的后续问题

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

福利厂职工大部分为聋哑残疾人。该部分人员生存能力较弱。原 渠道发放工资有力保障了基本生活。

**（2）项目年度目标**

**福利厂职工大部分为聋哑残疾人。该部分人员生存能力较弱。原** **渠道发放工资有力保障了基本生活。**

**（三）项目实施计划**

按原渠道发放。1 人按全额工资发放。1 人按基本工资的全额发 放、7 人按基本工资的40%发放、临时工 3 人按每人每年 9600 元发 放。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 349,200 | 349,200 | 214,932.4 | 214,932.4 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 349,200 | 349,200 | 214,932.4 | 214,932.4 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 在职人数 | 9 | =9人 | 9 | 10 | 10 |  |
| 临时人数 | 3 | =3人 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金足额配套率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 年终一次性发 放 | 年终一次性发 放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 发放标准 | 1 人按全额工 资发放，1 人按 基本工资全额 方法，7 人按基 本 工 资的 40% 发放，临时工3 人 每 人 每 年 9600 元发放 | 1 人按全额工 资发放，1 人按 基本工资全额 方法，7 人按基 本 工 资 的 40% 发放，临时工 3 人 每 人 每 年 9600 元发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 失业人员的基本生 活得到较好 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续影响  指标 | 该类人群 的基本生 活得到有效 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 8.9 | 满意度一般 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 88.9 分，最终评分结果：原福利 厂留守职工工资及烤火费项目绩效自评价结果为:总得分 98.9 分，属 于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂留守职工工资及烤火费 项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 214932.4 元，实际到位 214932.4 元，实际支出 214932.4 元，预算执行率 100% 。资金使用合规，项目 管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面对福利厂留守职工 12 人发放工资及烤火费 214932.4 元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障原福利厂留守职工基本生活。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象 对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 99%。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：原福利厂退休人员烤火费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：福利厂是我局原下属自收自支事业单位。退休人员取 暖费一直由财政拨付我局发放。福利厂共有退休人员 26

**立项依据**：福利厂是原我局原下属自收自支事业单位。退休人员 取暖费一直由财政拨付我局发放 。退休人员有人社局批准的退休审 批表

**项目设立的必要性**：为了保证退休人员及时领取取暖补助

**保证项目实施的措施与制度：**为了保证退休人员及时领取取暖补 助

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

保证退休人员及时领取取暖补助

**（2）项目年度目标**

**保证退休人员及时领取取暖补助**

**（三）项目实施计划**

及时足额发放

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 退休人员数量 | 26 | ≥26 人 | 26 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金配套率 | 100 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 每年 10 月份 | 每年 10 月份 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年约需 | 10 | ≥10 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 可持续影响  指标 | 退休人员取暖得到 有效 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 收益对象满意度 | 100 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原福利厂 退休人员烤火费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂退休人员烤火费项目绩 效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元， 实际支出 10 万元，预算执行率 100% 。资金使用合规，项目管理制度 健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面对 27 名退休人员发放烤火费 10 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保证退休人员及时领取取暖补助。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 100% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：原福利厂职工基本医疗保费财政部分

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [8](#bookmark57)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：福利厂是我局下属自收自支事业单位，该单位在职人 员医疗保费财政部分一直由财政局拨付我局支付。其中：在职 9 人， 2012 年以后退休 19 人合计 28 人医保缴纳在职和退休一样、2012 年 以前退休 7 人只交大病保险每人每年 36 元

**立项依据**：福利厂是我局下属自收自支事业单位，该单位在职人 员医疗保费财政部分一直由财政局拨付我局支付

**项目设立的必要性**：及时缴纳医疗保险

**保证项目实施的措施与制度：**及时缴纳医保

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时缴纳医保确保该类人员及时享受医疗政策补助

**（2）项目年度目标**

**及时缴纳医保确保该类人员及时享受医疗政策补助**

**（三）项目实施计划**

及时足配套确保该项目正常运转

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 60,000 | 60,000 | 45,285.84 | 45,285.84 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 60,000 | 60,000 | 45,285.84 | 45,285.84 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 人数 | 在职 9 人，退 休 26 人 | 在职 9 人，退 休 26 人 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金配套率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 缴纳时间 | 每年 3 月份 | 每年 3 月份 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 标准 | 在 职 9 人 和 2012 年依旧退 休 19 人缴纳标 准一样 ，2012 年以前退休人 员只缴纳大病 36 元 | 在 职 9 人 和 2012 年依旧退 休 19 人缴纳标 准一样 ，2012 年以前退休人  员只缴纳大病 36 元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 医疗 保障得到 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响  指标 | 医疗保障制度不断 | 完善 | 完善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 收益对象满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 10 | 9.98 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.98 分，最终评分结果：原福利 厂职工基本医疗保费财政部分项目绩效自评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，原福利厂职工基本医疗保费财政 部分项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 4.5 万元，实际到位 4.5 万元， 实际支出 4.5 万元，无结余，预算执行率 100% 。资金使用合规，项 目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面发放 24 名职工医疗保费 4.5 元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以确保人员及时享受医疗政策补助。该指标满 分 30 分，得 30 分。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 99% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：西坪养老院电费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：福利中心为单位下设机构， 中心现入住三无人员共 50 余人人（动态管理）且不收任何费用，养老院做饭全部都是用电。 本年度由于取暖方式改变为空气能取暖，主要用电带动，功率为 120 千瓦，每小时 120 度电，每度电 05.元，预计从 2022 年 11 月至 2023 年 3 月所需电费 20 万元

**立项依据**：养老院入住人员不收取任何费用，所需经费历年来都 由财政解决

**项目设立的必要性**：确保入住人员基本生活得到保障

**保证项目实施的措施与制度：**福利中心常年入住特困供养人员为 保障该中心正常运转所需经费

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为切实保障特困供养人员医、食、住、行得到基本保障

**（2）项目年度目标**

**为切实保障特困供养人员医、食、住、行得到基本保障**

**（三）项目实施计划**

及时足额配确保该中心正常运

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 用电月数 | 12 | = 12 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 及时足额配套 | 及时足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付时间 | 按月支付 | 按月支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预计用电费用 | 200000 | ≥200000 元 | 200000 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 确保入住人员 正常用电 | 确保入住人员 正常用电 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西坪养老 院电费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院电费项目绩效总体情 况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，民政局本局运 行项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 20 万元，实 际到位 20 万元，实际支出 20 万元，结余 20 万元，预算执行率 100%， 资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面电费费完成率 100% ，项目实际完成时间与计划完成 时间相匹配，项目计划成本 20 万元，实际支出 20 万元，成本节约率 为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，各项工作得到有效保障。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目服务对象进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：视频会议室网络

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：按市局要求我单位安装了远程会议设备，后与移动公 司签订合同 3 年要求每年付 1.2 万元维护费，2023 年为第4 年

**立项依据**：市局要求，工作需要

**项目设立的必要性**：及时接收各方面的视频会议

**保证项目实施的措施与制度：**确保网络正常运转

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

确保及时收听收看各类视频会议

**（2）项目年度目标**

**确保及时收听收看各类视频会议**

**（三）项目实施计划**

及时维护检修设备的运行情况

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 数量 | 1 | = 1 套 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 按要求财政及 时足额配套 | 按要求财政及 时足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 合同签订每年 12000 元 | 合同签订每年 12000 元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 确保及时收听 收看视频会议 保障各项工作 顺利完成 | 确保及时收听  收看视频会议  保障各项工作 顺利完成 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：视频会议 室网络项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，视频会议室网络维护项目绩效总 体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 1.2 万元，实际到位 1.2 万元， 实际支出 1.2 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规， 项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目 实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 1.2 万元，实际 支出 1.2 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障视频会议及时收听收看。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 90% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：民政事务中心(西坪养老院)运行

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议 [7](#bookmark60)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：民政事务中心为我单位下设机构，民政事务中心主要 负责西坪养老院特困及孤儿的救助。以及城乡低保的审查、审核以及 收入核对。西坪养老现入住三无人员共 50 余人人（动态管理）且不 收任何费用， 日常的各种支出历年来全部由财政拨付。

**立项依据**：历年来民政事务中心运行经费都由财政拨付，且西坪 养老院入住人员不收取任何费用。

**项目设立的必要性**：为确保该中心正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**保障民政事务中心日常工作及西坪 养老院的日常运行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额拨付资金确保 各项工作正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时足额拨付资金确保** **各项工作正常运转**

**（三）项目实施计划**

民政事务中心各项工作得到有效保障且西坪养老院入住人员的 医、食、住、行得到基本保障

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 入住人员数量 | 50 | ≥50 人 | 50 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 及时足额拨付 | 及时足额拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 入住人员衣食住及 事务中心运行预算 | 30 | =30 万元 | 30 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 民政事务中心办公 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 98 | 10 | 8.6 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 88.6 分，最终评分结果： 民政事 务中心(西坪养老院)运行项目绩效自评价结果为:总得分 98.6 分，属 于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，民政事务中心运行项目绩效总体 情况良好。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 30 万元，实际到位 30 万元， 实际支出 30 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规， 项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面及时足额支付民政事务中心运行经费 30 万元，保障 入住人员 52 人。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障民政事务中心正常运行。

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 98% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：局运行经费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**  **错误！未定义书签。**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：民政局负责全县婚姻、城乡低保、特困、孤儿以及勘 界、地名普查、基层政权建设等业务以及疫情防控等工作。民政局没 有公务用车，因工作覆盖面广尤其困难群众的走访入户、调查需要经 常性的下乡。租车费，办公费及电脑耗材、婚姻证书工本费等，打印 宣传资料合计需 15 万元

**立项依据**：为保障局日常工作正常运转

**项目设立的必要性**：为保障局日常工作正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**厉行精简节约保障日常工作正常运 转

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额拨付确保项目正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时足额拨付确保项目正常运转**

**（三）项目实施计划**

厉行精简节约保障日常工作正常运转

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 150,000 | 150,000 | 121,924.5 | 121,924.5 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 150,000 | 150,000 | 121,924.5 | 121,924.5 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 在职人数 | 19 | = 19 人 | 19 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作完成度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 预算运行经费 | 15 | = 15 万元 | 12.1 | 10 | 9.9 | 未达到 |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 民政局工作 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 99 | 10 | 9.87 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.77 分，最终评分结果：局运行 经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.77 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，局运行项目绩效总体情况良好， 本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，民政局本局运 行项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 12.1 万元， 实际到位 12.1 万元，实际支出 12.1 万元，无结余，预算执行率 100%， 资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面民政局全年运行经费完成率 100% ，厉行精简节约保 障日常工作正常运转，全年运行经费支付及时，项目实际完成时间与 计划完成时间相匹配，项目计划成本 12.1 万元，实际支出 12.1 万元， 成本节约率为 8%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，可以保障局运行项目顺利实施，各项工作得到有 效保障。

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目服务对象进行了问卷调查，满意度为 99%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：西坪养老院老年公寓电子屏及牌匾制作

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**  **错误！未定义书签。**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：经县委领导多次实地视察后要求制作电子屏及各类牌 匾，该项工作已完成电子屏及牌匾已投入使用，共需资金 15 万元

**立项依据**：县委县政府会议

**项目设立的必要性**：完善老年公寓入住条件，加强入住人员的管 理

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照规定执行

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

改善老年公寓入住条件

**（2）项目年度目标**

**改善老年公寓入住条件**

**（三）项目实施计划**

按时拨付资金

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 入住人数 | 50 | ≥50 人 | 50 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 按时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 制作费用 | 15 | = 15 万元 | 15 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 改善老年公寓 入住条件 | 改善老年公寓 入住条件 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西坪养老 院老年公寓电子屏及牌匾制作项目绩效自评价结果为:总得分100 分， 属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院老年公寓电子屏及牌 匾制作项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目 标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 15 万元，实际到位 15 万元， 实际支出 15 万元，无结余资金，预算执行率 100%。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 15 万元，实际支出 15 万元，成本节约率 0%

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，改善老年公寓入住条件

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：西坪养老院危房鉴定费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**  **错误！未定义书签。**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：西坪养老院由原西坪中学划拨重新改造使用，原建筑 年久失修，中间两排窑洞 2022 年聘请专业部门进行房屋鉴定全部为 危房，2023 年需对底排平房进行鉴定。两年鉴定费用约需 12 万元

**立项依据**：排查建筑物的安全隐患，保障住房安区

**项目设立的必要性**：为确保该中心正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财经制度专款专用

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

排查建筑物的安全隐患，保障住房安区

**（2）项目年度目标**

**排查建筑物的安全隐患，保障住房安区**

**（三）项目实施计划**

2022 年对窑洞进行过危房鉴定，2023 年需对底排平房进行鉴 定。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 鉴定范围 | 19 | = 19 孔 | 19 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 98 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 预算成本 | 12 | ≥12 万元 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 提升养老院住  房安全性 | 提升养老院住  房安全性 | 达成预期指标 | 30 | 27.5 | 未达到 |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 9 | 满意度一般 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 86.5 分，最终评分结果：西坪养 老院危房鉴定费项目绩效自评价结果为:总得分 96.5 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院危房鉴定费项目绩效 总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 6 万元，实际到位 6 万元，实 际支出 6 万元，预算执行率 100% 。资金使用合规。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 6 万元，实际支出 6 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，排查建筑物的安全隐患，保障住房安区

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 100% ，满 意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：城市低保特困户有线收视费

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [7](#bookmark55)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [8](#bookmark56)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**  **错误！未定义书签。**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：根据吕梁市文化和旅游局、吕梁市财政局、吕梁市民 政局，吕文旅发（2022）124 号文件精神，为了更好的落实今年市政 府工作报告中“ 吕梁市城市低保户、特困户免费收看有线电视 ”这一 民生实事，我县现有符合总户数 835 户，有线收视费每户每月 23 元、 有线终端安装费每户 260 元。2022 年 8 月份开始执行免费收视费， 835 户 5 个月收视费用 96025 元，其中 710 户终端安装费 184600 元。 2022 年合计费用 280625 元。2023 年有线收视费 230460 元。两年合 计需 52 万元

**立项依据**： 吕文旅发（2022）124 号

**项目设立的必要性**：为了更好的落实市政府工作报告中提出的民 生实事。让城市低收入人群的基本生活得到确实保障

**保证项目实施的措施与制度：** 吕文旅发（2022）124 号

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时向电视网络公司提供实有城市低保户和特困户花名并及时 开展工作

**（2）项目年度目标**

**及时向电视网络公司提供实有城市低保户和特困户花名并及时** **开展工作**

**（三）项目实施计划**

城市低保户、城市特困户免费安装免费收看有线电视。文件依 据吕文旅发（2022）124 号。有线收视费每年 276 元，终端安装费每 户 260 元

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 299,830 | 299,830 | 299,830 | 299,830 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 299,830 | 299,830 | 299,830 | 299,830 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 城市低保特困户数 | 835 | ≥835 户 | 835 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 预算成本 | 52 | =52 万元 | 29.9 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 城市低保特困 户实现免费收 看有线电视 | 城市低保特困  户实现免费收 看有线电视 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | = 100% | 99 | 10 | 9.5 | 未达到 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 89.5 分，最终评分结果：城市低 保特困户有线收视费项目绩效自评价结果为:总得分 99.5 分，属于" 优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，城市低保特困户有线收视费项目 绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学，资金分配合理。项目预算资金为 29.9 万元，实际到位 29.9 万 元，实际支出 29.9 万元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用 合规。

**4.产出情况及分析**

项目计划成本 29.9 万元，实际支出 29.9 万元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，及时向电视网络公司提供实有城市低保户和特困 户花名并及时开展工作

**6.满意度情况及分析**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查，满意度为 99%，满意 程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：西坪养老院护工工资

项目单位：030001-兴县民政局

主管部门：030-兴县民政局

**2023** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况 [3](#bookmark44)**

（一）项目概况 [3](#bookmark45)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark46)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark47)

**二、项目绩效完成情况 [5](#bookmark48)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark49)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark50)

**三、项目** **自评结果 [6](#bookmark58)**

**四、项目主要经验做法 [8](#bookmark52)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析 [7](#bookmark59)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**  **错误！未定义书签。**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：民政事务中心现有工作人员 17 人，全部为持证上岗。 其中：护理员工资每人每月 3000 元，厨师及外聘院长每人每月 5500 元。另 2023 年计划扩大规模需招聘护理人员 5 人，合计 22 人，均给 缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险。测算全年约需 110 万元

**立项依据**：保障西坪养老院正常运转

**项目设立的必要性**：为确保该中心正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财经制度专款专用

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

及时足额发放确保该项目正常运转

**（2）项目年度目标**

**及时足额发放确保该项目正常运转**

**（三）项目实施计划**

及时足额发放确保该中心正常运转

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 1, 100,000 | 1, 100,000 | 772, 123.79 | 772, 123.79 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1, 100,000 | 1, 100,000 | 772, 123.79 | 772, 123.79 | 0 |  |  |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 工作人数 | 22 | ≥22 人 | 22 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金是否足额配套 | 足额配套 | 足额配套 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 工资标准 | 3500 | ≥3500 元/人/ 月 | 3500 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指  标 | 社会效益 | 入住老人的生 活得到有效照 料 | 入住老人的生  活得到有效照 料 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意  度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满意度 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西坪养老 院护工工资项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

从本次绩效评价结果中可以得出，西坪养老院护工工资项目绩效总 体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制 科学 ，资金分配合理 。项 目预算资金为 772,123.79 元 ，实际到位 772,123.79 元，实际支出 772,123.79 元，无结余资金，预算执行率 100% 。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

**4.产出情况及分析**

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目 实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 772,123.79 元， 实际支出 772,123.79 元，成本节约率为 0%。

**5.效益情况及分析**

通过实施本项目，及时足额发放确保该项目正常运转

**6.满意度情况及分析**

通过调查研究，满意度为 90% ，满意程度较高。

**四、项目主要经验做法**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合 工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序 支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织 管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通 过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项 目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方 可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的 随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的 实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继 续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任， 确保工作经费得到合理使用。

Lenovo

L e n o v o