2022年度

广元市利州区民政局

部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况………………………………………… 1

一、部门职责………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………3

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………… 4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………4

三、支出决算情况说明……………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………14十、其他重要事项的情况说明……………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………… 112

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督管理。

3.牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责区本级和乡镇（街道）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责村（居）民委员会的设立、撤销和范围调整；编辑本区行政区划图；负责村（居）民委员会和乡镇（街道）区划名称及其他地名的命名、更名审核报批；发布标准地名；负责全区地名标志的设置和管理及标准地名图书资料的审定。组织并指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，执行残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全区收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，承担本行政区域内志愿服务行政管理工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

14.负责指导、管理、监督无业务主管单位的全区性社会团体、社会服务机构的党建工作。

## 15.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

民政局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个（区社会福利和养老服务中心、区未成年人社会保护和儿童福利指导中心、区老年大学、区婚姻登记服务中心、区八卦山公墓、区慈善事业发展中心）。

纳入民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12753.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加7585.96万元，增长146.8%。主要变动原因是新增城乡最低生活保障金、特殊困难群众重大疾病应急救助资金、养老服务和其他社会保障和就业支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计12469.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12161.84万元，占97.53%；政府性基金预算财政拨款收入302.05万元，占2.42%；其他收入6.05万元，占0.05%。**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计12753.58万元，其中：基本支出680.78万元，占5.34%；项目支出12072.8万元，占94.66%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12743.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7580.35万元，增长146.8%。主要变动原因是新增城乡最低生活保障金、特殊困难群众重大疾病应急救助资金、养老服务和其他社会保障和就业支出。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出12364.64万元，占本年支出合计的97.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8775.19万元，增长244.47%。主要变动原因是新增城乡最低生活保障金、特殊困难群众重大疾病应急救助资金、养老服务和其他社会保障和就业支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出12364.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11584.93万元，占93.69%；卫生健康支出650.37万元，占5.26%；农林水支出96.02万元，占0.78%；住房保障支出33.34万元，占0.27%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为12364.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）行政运行（2080201项）支出决算为250.21万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）社会组织管理（2080206项）支出决算为4.5万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）行政区划和地名管理（2080207项）支出决算为12.41万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）基层政权建设和社区治理（2080208项）支出决算为19.48万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）其他民政管理事务支出（2080299项）支出决算为102.44万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）支出决算为45.07万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）支出决算为5.97万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）儿童福利（2081001项）支出决算为80.59万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**9.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）殡葬（2081004项）支出决算为80万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**10.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）社会福利事业单位（2081005项）支出决算为342.23万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**11.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）养老服务（2081006项）支出决算为959万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**12.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）支出决算为766.58万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**13.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（20819款）城市最低生活保障金支出（2081901项）支出决算为4572.38万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**14.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（20819款）农村最低生活保障金支出（2081902项）支出决算为2379.36万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**15.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20820款）临时救助支出（2082001项）支出决算为324.12万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**16.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20820款）流浪乞讨人员救助支出（2082002项）支出决算为45万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**17.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（20821款）农村特困人员救助供养支出（2082102项）支出决算为673.82万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**18.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）其他农村生活救助（2082502项）支出决算为25.25万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**19.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为896.52万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**20.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为22.23万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**21.卫生健康支出（210类）医疗救助（21013款）疾病应急救助（2101302项）支出决算为200万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**22.卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）支出决算为428.14万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**23.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）其他普惠金融发展支出（2130899项）支出决算为96.02万元，完成预算100%，与预算数持平。**

****24.** 住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为33.34万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出670.74万元，其中：

人员经费618.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。  
　　公用经费51.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初预算未安排。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**年初预算未安排。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。**年初预算未安排**。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**5.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。

**国内公务接待支出**5.17万元，主要用于执行公务，开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待57批次，635人次（不包括陪同人员），共计支出5.17万元，具体内容包括：行政运行4.12万元，基层政权建设和社区治理1.05万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出378.89万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，民政局机关运行经费支出51.94万元，比2021年增加3.83万元，增长7.96%。主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，民政局政府采购支出总额245万元，其中：政府采购货物支出245万元。主要用于社区养老服务综合体适老化家具定制采购和八卦山公墓石材采购。授予中小企业合同金额245万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额245万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，民政局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对困难残疾人生活补助项目（项目名称）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算和政府性基金预算全面开展绩效自评，形成民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、困难残疾人生活补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.91分，绩效自评综述：2022年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高；困难残疾人生活补贴、老龄生活补助和养老服务等专项预算项目绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息，其他单位拨款（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。**

**6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。**

**7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。**

**8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。**

**11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。**

**12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。**

**13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。**

**14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。**

**15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。**

**16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。**

**17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。**

**18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。**

**19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。**

**20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。**

**21.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。**

**22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出**。

23**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费.**

**24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。**

**25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。**

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

30.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。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年广元市利州区民政局

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成**

按照 “三定”方案，我局设内设股室5个（办公室、社会事务和养老服务股、社会救助和福利慈善股、基层政权和社区治理股、财务股），下属事业单位6个（区社会福利和养老服务中心、区未成年人社会保护和儿童福利指导中心、区老年大学、区婚姻登记服务中心、区八卦山公墓、区慈善事业发展中心）。

1. **机构职能和人员概况**

1.机构职能

区民政局主要职能是负责全区社会救助、婚姻及殡葬管理、儿童保障、行政区划管理、基层政权建设、社会福利与慈善事业发展、社会组织管理等相关政策的贯彻落实；拟定全区民政事业发展规划及政策。

2.人员概况

人员情况，2022年年末在职42人，当年调入3人，调走2人，退休2人。

1. **年度主要工作任务**

2022年区民政局紧紧围绕“3310”主要工作任务，即聚焦“三个基本”，提升“三大能力”，做好“十件民生实事”，奋力推动利州民政事业再上新台阶。

1、聚焦“三个基本”即基本民生服务、基层社会治理、基本公共服务。

2、提升“三大能力”即供给能力、治理能力、服务能力。

3、做好“十件民生实事”。

（1）建设为民服务的廉洁奉公干部队伍，做实“速递惠民政策，争当为民先锋”机关党建品牌。

（2）提升机关管理形象，完成机关环境改造升级项目。

（3）完善困难群体动态监测机制，增强救助工作主动发现能力。

（4）织密织牢兜底保障网络，推动救助对象适度扩面提升。

（5）搞好流浪人员管理，完成精神托养中心建设。

（6）积极推动养老体系建设，加快实施养老综合体和适老化改造项目。

（7）提升殡葬服务水平，加快推进八卦山公益性骨灰堂等项目建设。

（8）不断加大基层治理力度，推动城乡社区治理市级示范建设。

（9）积极开展未成年人保护工作，大力实施未保工作“六大行动”。

（10）狠抓项目争取，加快推进养老体系专项项目包装和福利中心综合养护楼项目争取。

**（四）部门整体支出绩效目标**

我局采用审阅资料、实地调研走访等方法，对各股室项目完成、资金管理、效益发挥等情况进行绩效评价，较为科学地反映了各项目实施工作成效。从自评结果看，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

预决算及绩效信息公开。按照区财政部门要求，我局在规定的时间内，将本部门预决算情况在广元市利州区人民政府官方网站上进行了公示。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计12469.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12161.84万元，政府性基金预算财政拨款收入302.05万元，其他收入6.05万元（其他收入为银行利息2.05万元，党建文化建设资金4万元）。

2.部门总体支出情况

2022年本年度支出合计为12469.94万元，其中一般公共预算财政拨款支出12161.84万元，政府性基金预算财政拨款支出302.05万元，其他支出6.05万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本部门财政拨款无结转结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022收入合计为12463.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12161.84万元，政府性基金预算财政拨款收入302.05万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年支出合计12463.89万元，其中基本支出670.74万元，项目支出11793.15万元。按经济分类支出为工资福利支出572.44万元，商品和服务支出369.63万元，对个人和家庭的补助9948.63万元，资本性支出（基本建设）720万元，资本性支出853.19万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位财政拨款无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

2022年我局人员经费618.8万元，主要包括：基本工资178.32万元、津贴补贴30.96万元、奖金164.96万元、绩效工资84.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.07万元、职业年金缴费5.97万元，行政单位医疗22.23元、其他社会保障缴费1.69万元、其他工资福利支出5.32万元、抚恤金4.91万元，生活补助41.38万元，奖励金0.07万元、住房公积金33.34万元。人员经费我局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。

2.运转类项目绩效分析

2022年我局公用经费51.94万元，主要包括：办公费6.71万元、印刷费1.3万元、咨询费0.35万元、水费1.08万元、电费5.11万元、邮电费0.77万元、物业管理费6万元，差旅费2.92万元、维护费0.41万元、会议费0.03万元、公务接待费4.12万元、工会经费2.78万元、福利费11.7万元、其他交通费7.79万元，办公设备购置0.87万元。公用经费我局本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了局机关的正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我局项目支出11793.15万元。所有项目支出都是严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批支付、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各个股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。

**（二）部门整体履职绩效分析**

2022年我局基本和项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

**（三）结果应用情况**

根据自评结果，2022年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

1. **自评质量**

2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照《2022年财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，项目支出绩效评价为“优”。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年我局及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

1. **存在问题**

在资金使用计划上有待进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. **改进建议**

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公办养老机构业务费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 公办养老机构业务费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区民政局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区民政局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 公办养老机构正常运营 | | | | | 尽职尽责、优质安全地为老年人提供住宿、膳食、生活照料、康复、护理、医疗、保健、精神慰藉、文化娱乐等综合性服务。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 按照公开、公平、公正原则主要为老年人提供养老服务，优先保障特困供养、困难、优抚、高龄及介助、介护等老年人的服务需求。与入住老年人或其监护人、担保人签订服务合同，按市物价部门核定的收费项目和收费标准，对其他类别入住老年人收取相应费用，为老年人提供生活照料、护理、膳食、环境卫生、医疗保健、精神慰藉、休闲娱乐、通讯、安全保护等具体的服务。及时检查维护修缮各类设施设备，确保其安全运行。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **其中：财政资金** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 成本指标 | 公办养老机构业务费 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保日常运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构床位数 | ＝ | 392 | 人 | 392 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 养老机构服务质量和管理水平 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运行正常 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 维持养老机构日常运转 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强养老服务体系建设 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **自评结论** | 2022年，各养老机构全面实行“一日三问五查”工作法，按照相关要求，对养老机构食品安全、疫情防控、服务质量、安全生产等存在的隐患进行全面排查整治，使全区正常运营的养老机构全部达到《养老机构服务质量基本规范》国家标准。支持发展“两院一体”，建立医养结合机制，积极引导医疗机构与养老机构进行签约合作。通过政府购买服务方式组织专业社工在养老机构内开展棋牌、运动健身、健康知识宣传、心理疏导等活动，组织各类志愿服务进机构，捐赠生活物资，老年人的生活品质得到不断提升。自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 一是养老护理员年龄集中在45到50岁之间，文化程度不高，专业素养不足，缺乏基础的养老专业知识和职业精神。二是养老护理员责任重，收入却普遍偏低，养老护理员难“招”问题、离职问题较为突出，养老护理员缺失严重。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 开展养老从业人员职业培训、养老护理员职业技能等级认定、技能竞赛、表彰活动，推行养老护理员特殊岗位津贴、从业年限补贴等扶持政策，提高养老从业人员服务水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡竞文 | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村困难老人养老服务补助项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 农村困难老人养老服务补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 面向农村困难老年人提供低偿机构养老服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022年，市委市政府民生实事项目下达给利州区新增入住农村困难老人100人的任务，截至12月，全区已动员引导125名困难老人入住养老机构，完成比例高达125% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 结合实际，建立以老人经济状况、身体状况和日常照料等情况为重点的评估制度，合理认定服务对象，分为全额兜底类、适当扶持类、全额自费类三类确定费用收取标准，按照“便于管理”的原则，就近安排到相应的供养服务机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **原因** | | | | | | | | | | | | |
| **总额** | | 20.16 | | 20.16 | | 20.16 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 | | | | | | | | | | | | |
| **其中：财政资金** | | 20.16 | | 20.16 | | 20.16 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | **度量单位** | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 农村困难老年人每日每月补助标准 | | ＝ | | | 400 | | | | | | | | | 元/月 | | | 400 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 入住人数 | | ＝ | | | 42 | | | | | | | | | 人 | | | 125 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 农村困难老年人标准达标率 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 农村困难老人养老服务质量 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成时间 | | ≥ | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | 12 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 95 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 改善农村老人生活质量 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 保障农村困难老年人政策、措施落地落实 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 入住老人满意率 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 98 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **自评结论** | 在做好城乡特困人员集中供养的基础上，进一步拓展服务范围，以公办养老机构为依托，积极走访动员、加强政策扶持、落实工作保障，支持引导城乡困难老人入住养老机构集中供养，实现了老有所养、弱有所扶。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 一是部分老年人宁可受罪，也要面子，入住意愿低。二是养老机构护理人员薪酬待遇低，服务水平亟待提高。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 加强动态巡查，及时掌握老人情况；规范化管理，提高养老服务质量 加大宣传力度，提高集中供养入住率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡竞文 | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 农村特困人员供养服务机构经费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 农村特困人员供养服务机构经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 农村特困人员供养服务机构工作人员每人每年3万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时足额拨付给各机构，确保了机构的基本运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 由社会事务和养老服务股根据各机构工作人员数量，按照每人每年3万元的标准计算，经局党组讨论通过后，由财务股直接拨付给相关机构。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **原因** | | | | | | | | | | | | |
| **总额** | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **其中：财政资金** | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | **度量单位** | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 确保日常运行 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 3万元/人\*年 | | ＝ | | | 30000 | | | | | | | | | 元/人年 | | | 30000 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 乡镇敬老院人员 | | ＝ | | | 17 | | | | | | | | | 人 | | | 17 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 农村特困人员供养服务机构服务质量和管理水平 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成时间 | | ≥ | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | 12 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 日常运行正常 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 90 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 提高特困人员供养服务质量 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 促进农村养老服务事业发展 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 入住老人满意率 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 98 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **自评结论** | 程序合法合规，资金拨付及时足额，有效保障了农村特困人员供养服务机构的正常运行。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 相对发达地区，人员待遇低。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 努力加强人文关怀。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡竞文 | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会福利和养老服务中心业务费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 社会福利和养老服务中心业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指导各养老福利机构开展特困老人供养和社会代养业务培训等工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 常年面向社会开展“三无”老人收养、单位和家庭无力照管老人有偿代养、老人自愿有偿代养等服务。本着积极做好老人服务工作，让老人切实感受到关怀关爱，增强老人的归属感、幸福感。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 切实增强养老服务项目、服务内容，积极创新养老服务工作体系，坚持“社会工作+创新心理辅导+养老”相结合，积极做好老人服务工作，让老人切实感受到关怀关爱，优先保障特困人员集中供养。与入住老年人或其监护人、担保人签订服务合同，按市物价部门核定的收费项目和收费标准，对其他类别入住老年人收取相应费用，为老年人提供生活照料、护理、膳食、环境卫生、医疗保健、精神慰藉、休闲娱乐、通讯、安全保护等具体的服务。及时检查维护修缮各类设施设备，确保其安全运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **原因** | | | | | | | | | | | | |
| **总额** | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 | | | | | | | | | | | | |
| **其中：财政资金** | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | **度量单位** | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 养老机构管理人员及养老护理员培训费 | | ≤ | | | 2 | | | | | | | | | 万元 | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 办公费 | | ≤ | | | 3 | | | | | | | | | 万元 | | | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 确保日常工作开展 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指导各养老福利机构开展特困老人供养和社会代养业务培训 | | ＝ | | | 1 | | | | | | | | | 次 | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 全区老年人状况调研、摸底调查及数据库建立 | | ≤ | | | 6 | | | | | | | | | 万元 | | | 6 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 养老政策及养老机构宣传费 | | ≤ | | | 4 | | | | | | | | | 万元 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 政策宣讲 | | ＝ | | | 4 | | | | | | | | | 次 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 宣传资料业务培训 | | ＝ | | | 2000 | | | | | | | | | 份 | | | 2000 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 社会福利和养老服务中心服务质量和管理水平 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | 50-% | | | 100 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成时间 | | ≥ | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | 12 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 90 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 维持社会福利和养老服务中心日常运转 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 加强养老服务体系建设 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 95 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **自评结论** | 紧紧围绕“让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年”这一目标，着力在夯实基础、创新模式、完善政策上下功夫，大力推进养老福利机构建设，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 一是开拓创新的观念不够，工作的积极性、主动性、创造性有待进一步发挥。二是工作职能的履行与上级要求相比存在一定差距，宣传的力度还要进一步增强，工作质量、工作效率有待进一步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 严格执行党和国家的养老方针、政策，一是落实岗位责任制，护理上加大培训力度，加强人文关怀的服务提升，做好考核制度；二是做好专业人才引进工作，在继续开展社工人才引进，同时做好就业见习基地工作；三是落实适老化改造项目，打造成为设施完善、功能齐全的养老服务中心，不断完善和改造院环境硬件建设，从而使院内安全设施建设得到有力保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡竞文 | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未成年人保护业务费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 未成年人保护业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作有序开展，有效提升政策知晓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时按质完成未成年人保护工作，切实加强巡查巡访，做好定期排查和专项排查，强化政策链接，指导做好监护指导、救助保护和精准帮扶等工作，深化政策宣讲，提高群众知晓度，持续浓厚社会氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 项目组织机构健全，设有利州区未成年人社会保护和儿童福利指导中心，为区民政局下属事业单位，全面开展未成年人保护和儿童福利指导工作，承担区未成年人保护工作领导小组办公室日常工作，保障了全区未成年人保护工作有序开展。项目实施过程中管理规范，严格执行相关法律法规及项目管理制度，区民政局提出预算，区财政局进行审核，区民政局拨款。严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，支付各类费用时资料齐全、手续完善。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | | | | | | | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | | **原因** | | | |
| **总额** | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| **其中：财政资金** | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标性质** | | **指标值** | | | | | | | | | | **度量单位** | | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | | **自评得分** | | | | | | **未完成原因分析** | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 政策宣讲 | | | | | | | | | ＝ | | 4 | | | | | | | | | | 次 | | | | 4 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 农村留守儿童和困境儿童排查、信息采集和数据库建立，以及开展定期走访回访、信息更新、监护评估、个案管理、临时照料、技术指导和权益维护等关爱服务费 | | | | | | | | | ＝ | | 4 | | | | | | | | | | 万元 | | | | 4 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 确保日常未保工作开展 | | | | | | | | | ＝ | | 100 | | | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 开展留守儿童、困境儿童及家庭巡查巡防、定期探访、监护评估、提供监护、家庭资源链接 | | | | | | | | | ＝ | | 4 | | | | | | | | | | 次 | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 精准帮扶 | | | | | | | | | ＝ | | 350 | | | | | | | | | | 人 | | | | 360 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 儿童关爱政策宣传费 | | | | | | | | | ＝ | | 1 | | | | | | | | | | 万元 | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成时间 | | | | | | | | | ≥ | | 12 | | | | | | | | | | 月 | | | | 12 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 营造氛围 | | | | | | | | | ＝ | | 100 | | | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | | | | | | | | ≥ | | 90 | | | | | | | | | | % | | | | 95 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 促进未成年人保护工作有效开展 | | | | | | | | | 定性 | | 优良中低差 | | | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 保障未成年人保护和儿童福利政策、措施落地落实 | | | | | | | | | 定性 | | 优良中低差 | | | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 未成年人群众满意度 | | | | | | | | | ≥ | | 90 | | | | | | | | | | % | | | | 95 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |  | | | |
| **自评结论** | 每季度开展1次政策宣讲、巡查巡访和系统动态更新等工作，做好监护指导、监督和干预，强化救助保护，累计服务2530人次；为留守儿童和困境儿童提供精准帮扶360人，组织开展未成年人保护宣传月活动，不断提升群众知晓度和满意度；按照区未成年人保护工作领导小组办公室职责，牵头制定工作规则、职责分工和实施方案，推动31个成员单位依法履职，确保工作有序开展。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 基层未成年人保护工作队伍全部为兼职，工作任务重，无专项经费，缺少激励保障机制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 持续加大政府投入，探索建立基层未成年人保护工作队伍考核办法和津补贴制度，调动工作积极性。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王昊 | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊困难群众重大疾病应急救助项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 特殊困难群众重大疾病应急救助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 减轻困难家庭的经济负担，加大对困难群众医疗救助的保障力度，改善他们的生存、发展状况，进一步完善社会保障体系，促进社会事业的蓬勃发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 采取“累计”和“单次”相结合的方式，对医疗费用过高、自付费用难以承受的救助对象给予重大疾病应急救助。全年共发放救助基金200万元，多部门联合审查重特大疾病应急救助7人20.86万元，一定程度上减轻了困难家庭的经济负担，改善了他们的生存、发展状况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 救助对象全年在定点医疗机构累计发生住院医疗费用，经基本医疗保险、大病保险、医疗救助及商业保险报销并减去20000元起付线后，对其剩余个人自付医疗费用按50%比例给予救助，原则上年度最高救助限额50000元. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | | **调整后预算数** | | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | **自评得分** | | | | | | | | | | **原因** | | | | | | | |
| **总额** | | 200.00 | | | 200.00 | | | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **其中：财政资金** | | 200.00 | | | 200.00 | | | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **单位资金** | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **其他资金** | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **指标性质** | | | | **指标值** | | | | | | | | **度量单位** | | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | **自评得分** | | | | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 困难群众救助人数率 | | | ＝ | | | | 100 | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | | 困难群众救助水平 | | | ＝ | | | | 100 | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | | 年内完成 | | | ≥ | | | | 12 | | | | | | | | 月 | | | | 12 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | | 救助资金 | | | ≤ | | | | 200 | | | | | | | | 万元 | | | | 200 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | | 增强困难群众幸福感 | | | ＝ | | | | 100 | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | 保障困难群众救助政策、措施落地落实 | | | 定性 | | | | 优良中低差 | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | | 缓解困难群众的心理压力和经济负担 | | | 定性 | | | | 优良中低差 | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 困难群众生活水平 | | | 定性 | | | | 优良中低差 | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 困难群众满意度 | | | ≥ | | | | 90 | | | | | | | | % | | | | 95 | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **自评结论** | 该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。综合评价结果为优良。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗丹 | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收养评估费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 收养评估费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 进一步加强收养登记管理，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022开展了6个收养评估工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 委托第三方机构通过面谈、查阅资料、实地走访等方式对收养申请人收养动机、年龄、道德品行、受教育程度、健康状况、经济及住房条件、婚姻家庭关系、共同生活家庭成员状况和意见、抚育计划、邻里关系、社区环境、与被收养人融合情况等进行评估。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **原因** | | | | | | | | | | | | |
| **总额** | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **其中：财政资金** | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | **度量单位** | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | | **自评得分** | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 收养登记申请数 | | ＝ | | | 6 | | | | | | | | | 个 | | | 6 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 每年开展收养评估费用 | | ＝ | | | 2 | | | | | | | | | 万 | | | 2 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 出具评估报告 | | ＝ | | | 6 | | | | | | | | | 个 | | | 6 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 保障被收养人的合法权益 | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | 50-% | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成时间 | | ≥ | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | 12 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 规范收养评估工作 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 促进收养登记有效开展 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 促进收养登记依法依规开展 | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 收养申请人满意度 | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | 90 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **自评结论** | 通过汇总、整理、分析2022年度区级专项预算项目支出绩效评价体系，民政局管理的收养评估绩效目标基本实现，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 一是收养评估的方式要更加多元化，二是收养评估的绩效管理和监督要进一步加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 我局将以收养评估项目的绩效管理为抓手，充分运用绩效评价的结果，强化收养评估项目的全过程管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：侯钰露 | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利州区社区发展治理支持中心业务费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 利州区社区发展治理支持中心业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | 利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指导全区城乡社区治理工作，培育社区工作者，培养社会组织，提升社区治理水平和治理能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 指导深化了社会工作服务体系，有效提升了持证社工数量，培育了社会组织9家，通过“五社联动”，提升了社区治理水平和治理能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 开展社会工作考前培训，培育孵化社会组织，指导城乡社区治理，五社联动，宣传利州城乡社区治理发展经验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | | | | | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | **权重%** | | | | | | **自评得分** | | | | | **原因** | | | |
| **总额** | | 11.475 | | 11.475 | | | | | | | 11.475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| **其中：财政资金** | | 11.475 | | 11.475 | | | | | | | 11.475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | **指标性质** | | | | | | **指标值** | | | | | | | | | | **度量单位** | | | | | **完成值** | | | | | | | | | **权重** | | | | | | **自评得分** | | | | | **未完成原因分析** | | | |
| **产出指标** | | **数量指标** | | 社工人才培训 | | | | | | | ＝ | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 次 | | | | | 8 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 社会组织孵化 | | | | | | | ＝ | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 次 | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 社会组织培训 | | | | | | | ＝ | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 次 | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| **成本指标** | | 社会组织培育、孵化工作经费 | | | | | | | ＝ | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 万元 | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 宣传费用 | | | | | | | ＝ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 万元 | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 社工人才培训 | | | | | | | ＝ | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 万元 | | | | | 3 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| 社区发展规划指导、五社联动推动、社区治理项目化 | | | | | | | ＝ | | | | | | 3.475 | | | | | | | | | | 万元 | | | | | 3.475 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| **质量指标** | | 培育孵化社会组织能正常开展活动 | | | | | | | ＝ | | | | | | 100 | | | | | | | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | |
| **时效指标** | | 完成时间 | | | | | | | ≥ | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 月 | | | | | 12 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| **效益指标** | | **社会效益 指标** | | 社会组织注册成功率 | | | | | | | ＝ | | | | | | 100 | | | | | | | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| **可持续发展指标** | | 加强基层智慧治理能力建设 | | | | | | | 定性 | | | | | | 优良中低差 | | | | | | | | | |  | | | | | 优 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| **可持续影响指标** | | 完善党全面领导基层治理制度 | | | | | | | 定性 | | | | | | 优良中低差 | | | | | | | | | |  | | | | | 优 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | 社会组织满意度 | | | | | | ≥ | | | | | | | | | | 90 | | | | | 90% | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | |  | | | |
| **自评结论** | 年度开展社工人才培训2次，持证社工增加80人。开展社会组织培训4次，孵化培育社会组织9个，指导社区治理12次，有效提升了社区治理能力和治理水平。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 社区治理指导覆盖面还不够广，公益服务类、社区治理类社会组织培育力度还不够大。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 加大社工人才和社会组织培育力度，全覆盖指导社区治理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐婷婷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会组织管理及慈善募捐工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 社会组织管理及慈善募捐工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | 利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.开展社会组织登记管理，有效规范登记管理程序。 2.积极开展慈善募捐工作，推动人人慈善氛围营造。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全面完成了项目年度目标，不断优化社会组织管理服务，完善了社会组织孵化体系，慈善捐赠成效显著，全面提升了服务能力和基层社会治理水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | | | | | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | **权重%** | | | | | | | **自评得分** | | | | | | | **原因** | | | | | |
| **总额** | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| **其中：财政资金** | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | **度量单位** | | | | | **完成值** | | | | | | | **权重** | | | | | | | **自评得分** | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | |
| **产出指标** | | **数量指标** | | 社会组织年检 | | | | | | | ＝ | | | 1 | | | | | | | | | 次 | | | | | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| 社会组织成立登记、社会组织注销登记 | | | | | | | ＝ | | | 1 | | | | | | | | | 次 | | | | | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| **成本指标** | | 社会组织登记管理、年检资料费 | | | | | | | ＝ | | | 10000 | | | | | | | | | 元 | | | | | 10000 | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| **质量指标** | | 确保社会组织管理及慈善募捐工作顺利开展 | | | | | | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| **时效指标** | | 完成时间 | | | | | | | ≥ | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | | | 12 | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| **效益指标** | | **社会效益 指标** | | 社会组织正常运作 | | | | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | | | 优 | | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | |  | | | | | |
| **可持续影响指标** | | 强化基层社会治理能力建设 | | | | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | | | 优 | | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | **对福彩公益金项目的宣传力度有待加强** | | | | | |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | 社会组织满意度 | | | | | | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | % | | | | | ≥90 | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | |
| **自评结论** | 年度开展社会组织成立登记17次，变更登记39次，注销登记11次，开展年度检查1次，年检社会组织179家，双随机一公开检查15家。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 部分社会团体管理不到位，缺乏行之有效的监管手段。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 加强社会组织领域监管，切实营造风清气正的社会组织生存环境。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐婷婷 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结离婚证工本费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 结离婚证工本费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | 广元市利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认真贯彻执行《中华人民共和国民法典》《婚姻登记条例》，依法办理婚姻登记工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断延伸和打造优质的婚姻登记服务，开展好婚俗改革，着力探索婚姻调解机制，加强新时代婚姻家庭辅导等婚姻延伸服务工作，进一步提升我区婚姻登记工作管理水平和服务效能，在树立婚恋新风尚和维护家庭和谐、促进社会稳定等方面发挥积极作用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 宣传贯彻《民法典》婚姻家庭篇、《婚姻登记条例》及相关法律法规；倡导婚姻习俗改革，推行结婚登记免费颁证制度，树立文明婚嫁新风尚；制定完善婚姻登记服务制度，创新服务形式，优化服务质量；办理婚姻登记、补发婚姻登记证工作；建立和管理婚姻登记档案，完善保存、查阅制度，规范档案利用流程；探索建立离婚调解机制，开展婚姻家庭辅导服务；配合做好妇女权益保护工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | | | | | | | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | **权重%** | | | | | **自评得分** | | | | | | **原因** | | | | |
| **总额** | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| **其中：财政资金** | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **单位资金** | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **其他资金** | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | | **度量单位** | | | | **完成值** | | | | | | | | | | **权重** | | | | | **自评得分** | | | | | | **未完成原因分析** | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 政策宣讲 | | | | | | | | | ＝ | | | 1000 | | | | | | | | | | 次 | | | | 3000 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 办证合格率达 | | | | | | | | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 免费复印办理婚姻所需资料 | | | | | | | | | ＝ | | | 所有符合登记条件的当事人 | | | | | | | | | | 次 | | | | 全部完成 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 为有需求的婚姻当事人开展婚姻家庭辅导 | | | | | | | | | ＝ | | | 350 | | | | | | | | | | 人 | | | | 450 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 结离婚证工本费 | | | | | | | | | ＝ | | | 5 | | | | | | | | | | 万元 | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 证件齐全合规人员现场即时办理 | | | | | | | | | ≥ | | | 12 | | | | | | | | | | 月 | | | | 12 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 增强群众幸福感和获得感 | | | | | | | | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | | | | | | | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | | % | | | | 98 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 提升婚姻登记工作能力 | | | | | | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 提升公共服务水平 | | | | | | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | | |  | | | | 优 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | | | | | | ≥ | | | 90 | | | | | | | | | | % | | | | 98 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |  | | | | |
| **自评结论** | 常态化开展政策宣讲、不断延伸和打造优质的婚姻登记服务，开展好婚俗改革，着力探索婚姻调解机制，加强新时代婚姻家庭辅导等婚姻延伸服务工作，进一步提升我区婚姻登记工作管理水平和服务效能，在树立婚恋新风尚和维护家庭和谐、促进社会稳定等方面发挥积极作用。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 婚姻服务需进一步加强。随着人民群众物质文化生活水平的不断提高，大家对婚姻登记机关的期望和要求也越来越高，在延伸和打造优质的婚姻登记服务方面亟待加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 持续加大政府投入，深入拓展婚姻登记相关服务，增强群众幸福感和获得感。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：董丽娟 | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低保工作业务经费项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 低保工作业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 利州区财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **实施单位** | | | | | | | | | | | 利州区民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 进一步加强低保核查工作，实现应保尽保，应退则退。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 城乡低保工作业务费项目资金申报3万元，到位3万元，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 主要用于定期与不定期城乡低保核查、政策宣传，“天府救助通”系统维护等工作开展，确保社会救助政策落实到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | | **调整后预算数** | | | | **预算执行数** | | | | | | | | | | | | | | | **预算执行率** | | | | | | | | | | | **权重%** | | | | **自评得分** | | | | | | | | | **原因** | | | | | | |
| **总额** | 3万元 | | 3万元 | | | | 3万元 | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **其中：财政资金** | 3万元 | | 3万元 | | | | 3万元 | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **财政专户管理资金** |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **单位资金** |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **其他资金** |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **指标性质** | | | **指标值** | | | | | | | | | **度量单位** | | | **完成值** | | | | | | | | | | | **权重** | | | | **自评得分** | | | | | | | | | **未完成原因分析** | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | 确保日常低保工作开展 | | | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | | 印制低保表、宣传资料 | | | | ＝ | | | 22500 | | | | | | | | | 元 | | | 22500 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | | 平台建设维护费 | | | | ＝ | | | 7500 | | | | | | | | | 15 | | | 7500 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 平台建设维护费 | | | | ＝ | | | 1 | | | | | | | | | 次 | | | 1 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印制低保表、宣传资料 | | | | ≥ | | | 3000 | | | | | | | | | 份 | | | 3000 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | | | ≥ | | | 95 | | | | | | | | | % | | | 95 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 确保社会救助政策落实到位 | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | | | | | | | |  | | | 优 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 困难群众满意度 | | | | ≥ | | | 95 | | | | | | | | | % | | | 95 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **自评结论** | 自评得分100分。以线上和线下相结合方式开展城乡低保政策宣传，核查工作，让政策深入民心，真正实现困难群众利益最大化。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张小丽 | | | | | | | | | | | 财务负责人：饶丽蓉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2

2023年困难残疾人生活补贴项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区民政局负责汇总乡镇（街道）审核审定的困难残疾人生活补贴资格合格材料，会同区残联报同级财政部门申请拨付资金，同时加强对补贴审核、发放过程的监督管理，对发现的违法违规问题和线索及时移送纪检监察等部门，由相关部门依法依规严肃问责。

2.项目立项、资金申报的依据。根据国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》国发〔2015〕52号，广元市民政局、广元市财政局、广元市残疾人联合会《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》广市民〔2016〕29号文件精神，残疾人两项补贴所需资金纳入地方财政预算安排，具体如下：困难残疾人生活补贴：各区标准，省财政补助30％，市财政补助10％，区财政补助60％。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。困难残疾人生活补贴是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加强经济新常态下民生保障的重要举措，将对协调推进“四个全面”战略布局和全面建成小康发挥积极作用。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，对象为低保家庭中的残疾人。

4.资金分配的原则及考虑因素。困难残疾人生活补贴：各区标准，省财政补助30％，市财政补助10％，区财政补助60％。

（二）项目绩效目标

1．困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，对象为利州区籍低保家庭中的残疾人。

2．项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年区级困难残疾人生活补贴绩效目标，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取困难残疾人生活补贴对象人数 | 3800 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴标准达标率 | 100 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100 |
| 效果指标 | 增强困难残疾人信心 | 100 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月标准 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 缓解困难残疾人的心理压力和经济负担 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难残疾人政策、措施落地落实 | 优良中低差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取困难残疾人生活补贴对象人数 | 3800 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100 |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。困难残疾人生活补贴从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，积极发挥家庭、社会、政府作用，形成家庭善尽义务、社会积极扶助、政府兜底保障的责任共担格局。项目申报内容紧密结合残疾人福利体系建设和年度重点工作任务，申报目标清晰，可量化、可考核。

（三）项目自评步骤及方法

引导全社会更加关心、关爱残疾人，采用灵活多样形式宣传解读残疾人两项补贴制度，使残疾人及其家属了解政策内容，确保应补尽补。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **资金分类** | **资金到位** | **资金使用** | **备注** |
| **困难残疾人生活补贴** | **418.41** | **418.41** |  |

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。困难残疾人生活补贴省级计划资金123.99万元、市级计划资金43.032万元、区级财政资金251.388万元。

2．资金到位。困难残疾人生活补贴省级到位资金123.99万元、市级到位计划资金43.032万元、区级财政资金251.388万元。

3．资金使用。按照应补尽补的原则，2022年度共发放困难残疾人生活补贴 418.41万元。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位利州区民政局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目经费由计划财务股牵头，由社会救助和福利慈善股负责具体实施，合理安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性；同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用；项目经费全部纳入部门预算管理。

（二）项目管理情况

1.长效机制建立情况。困难残疾人生活补贴制度；

2.项目实施程序严密性。补贴对象的基本资料要完整、真实，无弄虚作假等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付各项资金，无资金滞留的现象；项目资金专款专用，没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。困难残疾人生活补贴享受人员要在本乡镇街道进行公示，公示无异议的，报县级财政部门申请拨付资金。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）项目监管情况

按照《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》 广市民〔2016〕29号文件精神，将实施残疾人两项补贴纳入民生实事。财政、审计、监察部门要加强监督检查，防止出现挤占、挪用、套取两项补贴资金等违法违规现象。及时调查处理残疾人及其他群众的投诉建议，切实维护残疾人的合法权益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年发放困难残疾人41854人次，发放金额418.41万元。

（二）项目效益情况

通过实施困难残疾人生活补贴项目，我区残疾人福利体系不断完善，发挥了政府兜底保障作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过汇总、整理、分析2022年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系，民政局管理的困难残疾人生活补贴绩效目标基本实现，自评得分为100分。

（二）相关建议

我局将及时向社会公示困难残疾人生活补贴资金的发放情况，广泛接受社会各界的监督，确保应补尽补、应退尽退。

2023年老龄生活补助项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市人民政府办公室关于认真做好高龄老人补贴工作的的通知》（广府办函〔2015〕38号）和《广元市利州区人民政府办公室关于认真做好老年人高龄补贴工作的通知》（广利府办函〔2015〕84号）精神，对具有利州区户籍的年满80周岁以上老年人发放高龄补贴。2022年我局共收到高龄补贴426.99 万元，发放高龄补贴 426.99 万元。

（二）项目绩效目标

建立健全 80 周岁以上高龄老人补贴发放制度，及时下拨高龄补贴，切实保障老年人的基本生活，提高全区老年人的幸福指数，推进全区养老服务事业发展，有力促进社会和谐与稳定。

（三）项目自评步骤及方法

通过客观公正地核发老年人高龄津贴资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《利州区财政局关于 2022 年部门预算的批复》（广利财发〔2022〕9号）文件下达我区高龄补贴资金426.99万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年高龄补贴由区本级财政安排资金426.99万元。

2.资金到位。2022 年高龄补贴资金到位426.99万元，资金到位率100%。

3.资金使用。2022 年我区高龄补贴累计发放 426.99万元，发放标准为 80 岁-89 岁每人每月补助 25 元，90-99 岁 每人每月补助 100 元，100 岁及以上每人每月补助 300 元。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位利州区民政局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目组织按照全年工作任务进行管理，由各业务股室根据补贴对象和补贴标准制定补贴计划，呈业务分管领导、财务分管领导、主要领导审核审批后，通过“一卡通”平台拨付给补贴对象。

1. 项目管理情况

根据相关政策规定，结合本区实际，我局认真做好高龄补贴发放工作，严格执行高龄补贴操作规程，规范审核审批程序，接受同级财政、审计和上级主管部门的指导和监督，建立健全资金管理制度。

1. 项目监管情况

为加强项目管理，采取一系列监管手段，确保资金效益最大化。一是事前不随意调整绩效目标，确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。二是事中加强预算执行进度和财务管理，严格把关审批用款计划，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。三是事后总结提高，通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。全年共计发放高龄补贴 426.99万元，达到年初计划。

2.质量指标。80 岁以上高龄老人对象资金足额拨付率达到 100%。

3.时效指标。高龄补贴按时发放，发现新增对象及时纳入补贴范围。

（二）项目效益情况

1.社会效益。切实保障 80 岁以上高龄老人基本生活，提升老人生活质量，使老年人感受到政府的温暖和关爱。

2.可持续影响指标。建立健全动态管理制度，精准识别， 规范管理，执行年审制度，保障老年人合法权益，增强老年人的幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我区高龄补贴项目的资金使用绩效达到了预期目标，资金管理使用规范，资金拨付和发放审批程序严格，成效显著，受益群众满意度高。自评得分98分。

（二）存在的问题

80 周岁及以上老年人口动态管理难度大，存在数据更新不够及时的问题。

（三）相关建议

一是加强与公安、卫健部门的联系，及时更新老年人数据。二是加强对乡镇（街道）工作人员的业务培训，提升业务水平。

2023年养老服务项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．区民政局负责承担老年人福利工作，组织落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。《中华人民共和国老年人权益保障法》《关于加强特困人员供养服务设施（敬老院）布局调整功能提升工作的通知》《养老机构管理办法》《四川省社区养老服务综合体建设导则（试行）》《四川省民政厅社会福利专项资金管理办法（试行）》《广元市财政局关于下达 2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（广财社〔2022〕44号）。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。为履行对特困人员的收养职责，保障特困人员基本生活，促进社会和谐稳定。以增长知识、丰富生活、响冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。

2．项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年养老服务事业发展绩效目标，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标**  **性质** | **指标值** |
| 产出指标 | 成本指标 | 新建街道社区养老服务综合体 | ＝ | 4 |
| 产出指标 | 成本指标 | 社区老年助餐点 | ＝ | 3 |
| 产出指标 | 成本指标 | 重点乡镇敬老院提升改造 | ＝ | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导各养老福利机构开展特困老人供养和社会代养业务培训 | ＝ | 1 |
| 产出指标 | 成本指标 | 养老机构运营补贴 | ≤ | 14 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障城乡困难老年人集中供养 | ≥ | 100 |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规率 | ≥ | 100 |
| 产出指标 | 质量指标 | 机构建设验收合格率 | ≥ | 100 |
| 产出指标 | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 | ≥ | 100 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动社会福利事业发展 |  | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 |

3．经分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金下达到位后，采取业务股室调研提议、局党组讨论决定通过后执行的方式实施各个项目。项目实施过程中，我局根据项目的内容、金额，由局党组召开“三重一大”专题会议，会议确定项目资金使用相关事宜，明确招标事项，根据我局内部制定的政府采购管理制度，按照政府采购法的相关规定，及时组织实施项目的招投标工作，原则上每个项目成立了相应的领导小组，对项目前期、招标、实施中监督管理和竣工验收都做了安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

我局2022年度上级养老事业发展资金统计如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **单位：万元** | |
| **资金分类** | **资金到位** | **资金使用** | **备注** |
| **合计** | **894** | **894** |  |
| **街道社区养老服务综合体** | **800** | **800** |  |
| **社区老年助餐点** | **45** | **45** |  |
| **重点乡镇敬老院提升改造** | **30** | **30** |  |
| **养老机构运营补贴** | **14** | **14** |  |
| **保障城乡困难老年人集中供养** | **5** | **5** |  |

（三）项目财务管理情况

区民政局制定了项目管理制度，规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容。制定了符合单位管理实际的财务管理制度，做到项目财务管理制度健全，账务处理及时，采购、支付、核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目经费由计划财务股牵头，由各业务股室（单位）负责具体实施。各项目实施单位根据项目具体情况合理安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性；同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用；项目经费全部纳入部门预算管理。

（二）项目管理情况

根据相关政策规定，结合本区实际，我局认真做好养老服务事业工作，严格执行项目操作规程，规范审核审批程序，接受同级财政、审计和上级主管部门的指导和监督，建立健全资金管理制度。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，采取一系列监管手段，确保资金效益最大化。一是事前不随意调整绩效目标，确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。二是事中加强预算执行进度和财务管理，严格把关审批用款计划，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。三是事后总结提高，通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

街道社区养老服务综合体应新建4个，实际完成4个；社区老年助餐点应完成3个，实际完成3个；对重点乡镇敬老院提升改造，应完成3个，实际完成3个；对养老机构进行运营补贴应不超过14万元，实际支出14万元；保障城乡困难老年人集中供养应完成100人，实际完成125人。

（二）项目效益情况

利州区养老服务事业在省厅、市局的精心指导下，区委、区政府的坚强领导下，坚持政府主导、社会参与、全民行动，锐意改革创新，取得了长足发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为利州区养老服务事业指明了方向，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

（二）存在的问题

目前，利州区养老机构护理型床位占比已经超过55%，但从发展趋势来看，未来5—10年全区对于护理型床位的需求还很紧张。

（三）相关建议

建议适当增加资金的投入，确保更好地开展工作。

2023年重度残疾人护理补贴项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.广元市利州区民政局负责审核审定区残联汇总的重度残疾人护理补贴资格人员，会同区残联报同级财政部门申请拨付资金，同时加强对补贴审核、发放过程的监督管理，对发现的违法违规问题和线索及时移送纪检监察等部门，由相关部门依法依规严肃问责。

2.项目立项、资金申报的依据。根据国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》国发〔2015〕52号，广元市民政局、广元市财政局、广元市残疾人联合会《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》广市民〔2016〕29号文件精神，残疾人两项补贴所需资金纳入地方财政预算安排，具体如下：

重度残疾人护理补贴：各区标准，省财政补助40％，市财政补助15％，区财政补助45％。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。重度残疾人护理补贴是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加强经济新常态下民生保障的重要举措，将对协调推进“四个全面”战略布局和全面建成小康发挥积极作用。重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，对象为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

4.资金分配的原则及考虑因素。重度残疾人护理补贴：各区标准，省财政补助40％，市财政补助15％，区财政补助45％。

（二）项目绩效目标

1.重度残疾人护理补贴主要补助利州区籍残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，对象为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

2.项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年区级重度残疾人护理补贴绩效目标，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 一级重度残疾人护理补贴每人每月标准 | 80 |
| 成本指标 | 二级重度残疾人护理补贴每人每月标准 | 50 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴标准达标率 | 100 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100 |
| 效果指标 | 增强重度残疾人生活信心 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解重度残疾人的心理压力 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 80 |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。重度残疾人护理补贴从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，积极发挥家庭、社会、政府作用，形成家庭善尽义务、社会积极扶助、政府兜底保障的责任共担格局。项目申报内容紧密结合残疾人福利体系建设和年度重点工作任务，申报目标清晰，可量化、可考核。

（三）项目自评步骤及方法

引导全社会更加关心、关爱残疾人，采用灵活多样形式宣传解读残疾人两项补贴制度，使残疾人及其家属了解政策内容，确保应补尽补。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **资金分类** | **资金到位** | **资金使用** | **备注** |
| **重度残疾人护理补贴** | **271.26** | **271.26** |  |

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。重度残疾人护理补贴省级计划资金103.975万元、市级计划资金32.298万元、区级财政资金134.987万元。

2．资金到位。重度残疾人护理补贴省级到位资金103.975万元、市级到位计划资金32.298万元、区级财政资金134.987万元。

3．资金使用。按照应补尽补的原则，2022年度共发放重度残疾人护理补贴271.26万元。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位利州区民政局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目经费由计划财务股牵头，由社会救助和福利慈善股负责具体实施，合理安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性；同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用；项目经费全部纳入部门预算管理。

（二）项目管理情况

1.长效机制建立情况。困难残疾人生活补贴制度；

2.项目实施程序严密性。补贴对象的基本资料要完整、真实，无弄虚作假等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付各项资金，无资金滞留的现象；项目资金专款专用，没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。困难残疾人生活补贴享受人员要在本乡镇街道进行公示，公示无异议的，报区级财政部门申请拨付资金。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）项目监管情况

按照《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》 广市民〔2016〕29号文件精神，将实施残疾人两项补贴纳入民生实事。财政、审计、监察部门要加强监督检查，防止出现挤占、挪用、套取两项补贴资金等违法违规现象。及时调查处理残疾人及其他群众的投诉建议，切实维护残疾人的合法权益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年发放重度残疾人护理补贴31817人次，发放金额271.26万元。

（二）项目效益情况

通过实施重度残疾人护理补贴项目，我区残疾人福利体系不断完善，发挥了政府兜底保障作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过汇总、整理、分析2022年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系，民政局管理的重度残疾人护理补贴绩效目标基本实现，自评得分为100分。

（二）相关建议

我局将及时向社会公示重度残疾人护理补贴资金的发放情况，广泛接受社会各界的监督，确保应补尽补、应退尽退。

2023年绿色惠民殡葬项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 广元市利州区绿色惠民殡葬由区财政局、区民政局按职责共同管理。民政部门负责按资金使用范围编制资金预算建议、预算资金执行、项目日常管理等。财政部门负责审核民政部门报送的预算编制建议、批复预算，会同民政部门分配下达资金、对资金使用情况进行监督和绩效管理等。严格使用遵循绿色惠民殡葬补贴发放标准、程序。

# 2.项目立项、资金申报的依据。项目立项主要依据2019年四川省民政厅四川省财政厅印发的《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的意见》文件精神。资金申报主要依据广元市利州区民政局、财政局《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的通知》（广利民〔2019〕93号），经个人申请、乡镇（街道）初审、业务股室核实，由银行打卡发放到申请人账户，确保惠民殡葬资金专款专用。审批、发放程序规范。

# 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财务管理办法，加强资金的监管，确保专款专用。本项目资金来源主要由省级财政补贴及区财政支持，使用范围严格按照广元市利州区民政局、财政局《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的通知》（广利民〔2019〕93号）要求，在完成复核对象后，及时申报资金额度，最后通过阳光审批系统打卡拨付，有效防范了挤占、截留、挪用资金现象。

# 4.资金分配的原则及考虑因素。为进一步深化殡葬改革，维护人民群众基本丧葬权益，减轻群众办丧负担，本项目采取补贴、救助及节地生态安葬等方式，为实行遗体火化的逝者家庭提供政策范围内的基本殡葬服务，逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。资金使用采取申报制，据实补贴。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。为持有利州区户籍的城乡居民；驻区部队现役军人、军队离退休干部；非利州区户籍的因公或见义勇为牺牲人员；就读于区境内的各大、中专院校（含技工学校）全日制在校学生；遗体或人体器官捐献者；重大自然灾害死亡人员及广元市殡仪馆死亡火化证发放500元惠民殡葬补贴。2022年，我区累计发放1247人，累计发放金额62.35万元。

2．项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年区级绿色惠民殡葬绩效目标，具体如下：

2022年，我区累计发放绿色惠民殡葬1247人，发放金额62.35万元，高于预期目标，超额完成目标任务，享受惠民殡葬补贴对象满意度达100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。区级绿色惠民殡葬补贴与省、市政策规定相符，补贴对象与标准按照广元市利州区民政局、广元市利州区财政局《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的通知》（广利民〔2019〕93号）执行。项目申报内容紧密结合事业发展规划和年度重点工作任务，申报目标清晰，可量化、可考核。

（三）项目自评步骤及方法

结合本部门在区级绿色惠民殡葬资金管理中的职责职能，汇总分析相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实呈现绿色惠民殡葬资金管理、使用绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局计划财务股根据省财政厅下达区级绿色惠民殡葬使用额度，结合上级资金分配规定和年度重点工作任务，相关业务股室（单位）根据事业发展规划、支持方向、以前年度资金安排台账、补助标准、评审结果等，提出具体分配方案。方案通过区民政局党组审定后，会同区财政局报区政府批准后下达资金，各项目单位依据具体项目通知的项目额度、实施内容、实施单位等推进项目建设。

（二）资金到位及使用情况

我局2022年度区级绿色惠民殡葬统计如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **绿色惠民殡葬** | **资金到位** | **资金使用** | **备注** |
| **合计** | **62.35** | **62.35** |  |

（三）项目财务管理情况

区民政局制定了绿色惠民殡葬管理办法和项目管理制度，规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容。制定了符合单位管理实际的财务管理制度，做到福彩公益金支持项目财务管理制度健全，账务处理及时，支付、核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目经费由计划财务股牵头，由业务股室（单位）负责具体实施。各项目实施单位根据项目具体情况合理安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性；同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用；项目经费全部纳入部门预算管理。

（二）项目管理情况

1.长效机制建立情况。严格按照广元市利州区民政局、财政局《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的通知》（广利民〔2019〕93号）执行。

2.项目实施程序严密性。补助对象的基本资料要完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付各项资金，无资金滞留的现象；项目资金专款专用，没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

5.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）项目监管情况

按照《广元市利州区民政局绿色惠民殡葬使用管理办法》和管理制度，加强对该项资金监管。贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”，“能见效”，既要全面实现各项预算绩效目标，也要见到各类救助、服务对象的笑脸。

四、项目绩效情况

惠民殡葬补贴严格按照惠民殡葬补贴发放程序，按照每具500元的标准发放。2022年，我区累计发放1247人，累计发放金额62.35万元。通过民生工程基础数据库中的联系方式进行电话回访的方式进行保障对象满意度调查，均对该项工作表示满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过汇总、整理、分析2022年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系，民政局管理的绿色惠民殡葬绩效目标基本实现，自评得分为98分。

（二）存在的问题

1.部分乡镇（街道）申报信息不准确，导致审核、发放时间拉长，致使有推迟发放的情况发生。

2.个别家庭在死者去世后数月甚至跨年才申请绿色惠民殡葬补贴，工作核查难度增大。

（三）相关建议

各乡镇（街道）全面掌握惠民殡葬补贴制度内容及相关工作职责，大力开展宣传工作，营造良好舆论氛围。采用灵活多样的形式宣传补助的资格条件、标准、申请流程，提升群众对惠民殡葬补贴制度的知晓度，逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。

2023年精减退职职工救济金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步解决60年代初精减退职老职工生活困难问题，根据《四川省民政厅 四川省财政厅关于调整六十年代初精减退职老职工生活困难救济标准的通知》（川民发〔2016〕15号）文件精神，区民政局全面落实精减退职人员生活救助补助，切实保障享受对象的基本生活，有力促进社会和谐与稳定。2022年精减退职职工救济金项目申报4.995万元，批复4.995万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标为全面落实精减退职人员生活救助补助，切实保障享受对象的基本生活，有力促进社会的和谐与稳定。2022年精减退职职工救济金项目资金申报4.995万元，批复4.995万元。预算完成率100%。在资金使用上，按照市、区财政资金管理要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

精减退职职工救济金项目申报4.995万元，批复4.995万元，该项目资金来源于上级补助资金，无其他资金来源。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

精减退职职工救济金项目申报4.995万元，到位4.995万元，到位率100%。

2.资金使用

精减退职职工救济金项资金到位4.995万元，实际拨付4.995万元，资金拨付率100%。

（三）项目财务管理情况

该项目严格执行财务管理制度，按规定使用项目资金，切实做到了专项资金的专款专用，不存在截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

严格落实按照2022年预算指标效益来执行，认真做好精减退职职工救济金发放工作，接受财政、审计等主管部门的指导和监督，建立健全资金管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年度利州区精减退职职工救济金受益人员10人，发放救济金4.995万元，资金拨付率达100%。

（二）项目效益情况

该项目的实施有效改善了精减退职人员的生活条件，缓解了其家庭生活的压力，维护社会稳定。

五、评价结论及建议

精减退职职工救济金项目资金使用绩效达到预期目标，资金管理规范，资金拨付和发放审批程序严格，受益群众满意度高。

2023年区级分成福彩公益金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 利州区福彩公益金由区财政局、区民政局按职责共同管理。民政部门负责按资金使用范围编制资金预算建议、预算资金执行、项目日常管理等。财政部门负责审核民政部门报送的预算编制建议、批复预算，会同民政部门分配下达资金、对资金使用情况进行监督和绩效管理等。我局在福彩公益金使用时严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。

2.项目立项、资金申报的依据。《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》规定了“彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理，专项用于社会福利、体育等社会公益事业，结余结转下年继续使用，不得用于平衡财政一般预算”；《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）、《广元市彩票公益金使用管理办法》（广财综〔2022〕7号）、《广元市利州区民政局福利彩票公益金使用管理办法》（广利民〔2022〕69号）明确了地方留存公益金是根据有关彩票管理政策规定，按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的专项预算项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。区民政局印发了《广元市利州区民政局福利彩票公益金使用管理办法》（广利民〔2022〕69号）。民政局分配管理的区级福彩公益金支持方向为：

（1）老年人福利类项目。用于符合宗旨的养老服务业发展的项目；

（2）残疾人福利类项目。用于符合宗旨的残疾人康复救助、残疾人福利机构建设等残疾人服务体系建设项目；

（3）儿童福利类项目。用于符合宗旨的困难儿童医疗康复救助、儿童福利机构建设、未成年人保护机构建设、未成年人关爱保护等儿童服务体系建设项目；

（4）社会公益类项目。用于符合宗旨的殡葬服务体系建设、慈善捐赠体系建设、社会工作和志愿服务、基层社会治理体系建设等以及根据工作需要，经区民政局商区财政局确定的其他社会公益类项目。

4.资金分配的原则及考虑因素。结合《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》规定，民政局安排使用区级分成福彩公益金部分，首先确保预算额度的55%，与省级养老服务业发展专项资金一般公共预算统筹，其余部分根据年度重点工作任务在残疾人福利、儿童福利和社会公益方面进行分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。

2．项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年区级分成福彩公益金绩效目标，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会组织孵化园建设个数 | 1个 |
| 集中供养农村困难老人 | 100人 |
| 社工室建设个数 | 3个 |
| 服务残疾人数 | 100人 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% |
| 机构建设验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 经费下拨时间达标率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动社会福利事业发展 | 效果明显 |
| 可持续影响指标 | 福彩公益金影响力 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% |

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。区级福彩公益金是区民政事业发展资金的组成部分，按照“统筹上级和本级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目。项目申报内容紧密结合事业发展规划和年度重点工作任务，申报目标清晰，可量化、可考核。

（三）项目自评步骤及方法

1.规范指标体系，统一评价口径。我们严格按照规定，结合区级福彩公益金管理实际，细化了特性指标和个性指标，从民政局各相关业务股室（单位），到乡镇（街道）统一了相关指标评价口径，做到横向可比、上下一致，便于汇总分析。

2.地方自评，确保项目不重不漏。要求福彩公益金使用单位规范组织具体项目绩效自评，确保不走过场；及时上报绩效自评报告、指标体系表、得分统计表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

3.全面汇总，完整分析各地自评资料。结合民政在区级福彩公益金管理中的职责职能，汇总分析相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实呈现福彩公益金管理、使用绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

民政局计划财务股根据市财政局下达区级分成福彩公益金使用额度，结合上级资金分配规定和年度重点工作任务，在老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益中切块安排。相关业务股室（单位）根据事业发展规划、支持方向、以前年度资金安排台账、补助标准、评审结果等，提出具体分配方案。方案通过区民政局党组审定后，会同区财政局报区政府批准后下达资金，各项目单位依据具体项目通知的项目额度、实施内容、实施单位等推进项目建设。

（二）资金到位及使用情况

我局2022年度区级福彩公益金统计如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **资金分类** | **资金到位** | **资金使用** | **备注** |
| **合计** | **138.85** | **138.85** |  |
| **老年人福利** | **76.4** | **76.4** |  |
| **残疾人福利** | **13.9** | **13.9** |  |
| **儿童福利类** | **10.02** | **10.02** |  |
| **社会公益** | **38.53** | **38.53** |  |

（三）项目财务管理情况

区民政局制定了福彩公益金管理办法和项目管理制度，规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容。制定了符合单位管理实际的财务管理制度，做到福彩公益金支持项目财务管理制度健全，账务处理及时，采购、支付、核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目经费由计划财务股牵头，由各业务股室（单位）负责具体实施。各项目实施单位根据项目具体情况合理安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性；同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用；项目经费全部纳入部门预算管理。

（二）项目管理情况

1.长效机制建立情况。各福彩公益金专项建立独立管理办法；项目实施单位建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料、设施设备（维修维护）项目的政府采购资料、服务项目的政府采购（政府购买服务）资料；补助对象的基本资料要完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付各项资金，无资金滞留的现象；项目资金专款专用，没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目实施单位对福彩公益金使用管理进行了公示；福彩公益金资助的基本建设设施、设备，在主体建筑物或设施设备的显著位置设立或铭刻标注“彩票公益金资助－中国福利彩票”的永久性标识；福彩公益金资助的服务项目，在服务过程中通过小旗、手册、佩戴胸牌等形式向受助对象展示“彩票公益金资助－中国福利彩票”标识。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）项目监管情况

按照《广元市利州区民政局福利彩票公益金使用管理办法》和项目管理制度，加强对福彩公益金项目监管。贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”，“能见效”，既要全面实现各项预算绩效目标，也要见到各类救助、服务对象的笑脸。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

特困供养老人集中供养人数应完成100人，实际完成125人；服务残疾人数应完成100人，实际完成129人；建设社会组织孵化园应完成1个，实际完成1个；基层未成年人保护阵地建设完成7个；实际完成7个。社工室建设应完成3个，实际完成3个。

（二）项目效益情况

通过实施区级福彩公益金补助项目，我区养老服务体系、残疾人福利体系、儿童福利体系、社会组织服务体系不断完善，公共服务能力持续增强，服务产品、服务内容有效拓展。福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公益金“阳光福彩”项目形象更加深入人心。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过汇总、整理、分析2022年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系，民政局管理的区级福彩公益金绩效目标基本实现，自评得分为98分。

（二）存在的问题

1.对福彩公益金项目的绩效管理和监督有待加强。

2.个别项目没有设置 “彩票公益金资助－中国福利彩票”标识。

3.福彩公益金项目实施单位应进一步加强对资金管理使用情况的公开公示。

（三）相关建议

我局将以福彩公益金项目的绩效管理为抓手，强化福彩公益金项目的全过程管理，充分运用绩效评价的结果，作为下一步规划项目和分配资金的依据。督促各项目实施单位规范项目实施程序和资金使用，福彩公益金项目按要求设置 “彩票公益金资助－中国福利彩票”标识，并及时向社会公示彩票公益金的使用情况，广泛接受社会各界的监督，确保彩票公益金使用公开、公平、公正。

2023年省级彩票公益金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.利州区福彩公益金由区财政局、区民政局按职责共同管理。财政部门负责审核民政部门报送的预算编制建议、批复预算，会同民政部门分配下达资金、对资金使用情况进行监督和绩效管理等。民政部门负责按资金使用范围编制资金预算建议、预算资金执行、项目日常管理等。我局在福彩公益金使用时严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。

2.按照省市关于养老服务业发展相关要求，科学编制养老机构能力提升改造和困难老年人家庭适老化改造项目计划，根据《四川省民政厅关于印发2022年民政专项资金预算项目表的通知》（川民发〔2022〕57号）批复积极组织好养老服务项目实施。按照《四川省民政厅关于进一步加快精神障碍社区康复服务发展的通知》（川民发〔2022〕39号）文件精神，为加快推进精康服务工作，履行好民政部门的职能作用，利州区民政局经过实际考察，计划在广元市利州区三堆镇马鸣阁社区建立一个精神障碍社区康复服务站点，该站点建设计划得到广元市民政局的批准。

2022年，我局收到省级下达福彩公益金132万元，其中用于老年人福利类项目62万元、用于残疾人福利类项目20万元、用于社会公益类项目50万元。

（二）项目绩效目标

1.老年人福利类项目绩效目标：一是保障疫情期间养老机构运营；二是确保养老机构人员核酸检测做到应检尽检；三是完善公办养老机构的服务功能，改善服务条件，提升入住老人的生活水平；四是为困难老年人创造更安全更便捷的居家养老环境。

2.残疾人福利类项目绩效目标：推动精康服务工作科学化、标准化、规范化发展，满足康复对象多层次、多样化康复服务需求，促进康复对象回归家庭、融入社会。

3. 社会公益类项目绩效目标：改善社区综合服务设施的外环境，合理优化社区空间功能布局，对面积不达标、功能不齐全、不能满足群众需求的社区综合服务设施进行改建扩建，补齐社区综合服务设施短板。开展社会组织孵化培育工作，提高社会组织存量，提升社会组织服务能力，引导社会组织共促基层治理。

（三）项目自评步骤及方法

为确保绩效评价工作顺利进行，取得实效，我局成立了绩效评价工作领导小组。按照《四川省民政厅规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》要求，对省级福彩公益金绩效评价工作进行了认真安排，在各项目实施单位自评的基础上，由局计划财务股、项目办及相关业务股室组成评价组对各项目逐一开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年4月，《广元市财政局关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（广财社〔2022〕61号）下达我区省级福彩公益金20万元，用于困难老年人家庭适老化改造项目。

2022年6月，《广元市财政局关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（广财社〔2022〕44号）下达我区省级福彩公益金42万元，其中用于疫情期间养老机构运营补贴8.7万元，用于养老机构人员核酸检测费用5.3万元，用于养老机构提升改造28万元。

2022年6月，《广元市财政局关于下达2022年省级财政福彩公益金的通知》（广财社〔2022〕59号）下达我区省级福彩公益金40万元，用于社区公共服务设施补短板项目。

2022年7月，《广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政福彩公益金的通知》（广财社〔2022〕94号）下达我区省级福彩公益金30万元，其中用于精神障碍社区康复服务项目20万元，用于社会组织孵化体系建设项目10万元。

2022年市财政局共下达我区省级福彩公益金132万元。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位

2022年4月，《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕69号）下达我局省级福彩公益金20万元。

2022年6月，《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕15号）下达我局省级福彩公益金42万元。

2022年6月，《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕19号）下达我局省级福彩公益金40万元。

2022年7月，《广元市利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕37号）下达我局省级福彩公益金30万元。

2022年利州区财政局共下达我局省级福彩公益金132万元，资金到位率100%。

1. 资金使用

截至绩效评价时，我局省级福彩公益金共支出132万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

为了规范福利彩票公益金的管理，我局出台了《广元市利州民政局福利彩票公益金使用管理办法》（广利民〔2022〕69号），并且建立了预算管理、收支管理、项目管理、政府采购管理等财务制度，完善了民政工作规则，对财务审批程序和“三重一大”事项等进行了明确。计划财务股为我局专门的财务核算机构，严格按照政府会计制度进行会计核算。还设置了内部审计机构，对我局内部管理进行内部审计和监督。对照项目资金管理办法的要求，我局财务制度健全，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，我局根据项目的内容、金额由局党组召开“三重一大”专题会议，会议确定项目资金使用相关事宜，明确招标事项，根据我局内部制定的政府采购管理制度，按照政府采购法的相关规定，及时组织实施项目的招投标工作，原则上每个项目成立了相应的领导小组，对项目前期、招标、实施中监督管理和竣工验收都做了安排，使得我局的项目有法可依、有章可循，提高项目资金使用效率，确保了工程质量。根据项目具体情况合理安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性；同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费；项目经费全部纳入预算管理保证专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.老年人福利类项目

⑴特殊困难老年人家庭适老化改造：2022年，采取“一户一案”的方式，通过政府招投标方式，实施如厕洗澡、室内行走等5个方面具体改造，改造后组织中标单位与改造家庭签订设施维护、安全使用协议，每月定时上门开展维护和体验测评。截至评价时点，该项目200户家庭的改造已全部完结。

⑵疫情期间养老机构运营补贴和疫情防控物资设备购置：疫情防控期间，根据各养老机构入住老年人数量、老年人的身体状况等情况，采取一次性运营补贴方式，支持养老机构加强疫情防控管理，并购置、配发各类消毒剂、喷洒器具、酒精、口罩、防护服等防疫物资，减轻养老机构运行压力，确保机构持续稳定运行。

⑶养老机构提升改造：2022年，对三堆、荣山、宝轮3个重点乡镇敬老院进行提升改造，具体内容包括安装、更换室内外设施设备、搭建室外活动场所，种植花草树木，美化院内环境等等。

2.残疾人福利项目

精神障碍社区康复服务试点应完成1个，实际完成1个。

3.社区综合服务设施补短板项目

2022年，对荣山站岩窝村党群服务中心阵地及外围进行了改造，截至2022年12月已全面完成补短板工作。

4.社会组织孵化体系建设项目

建成市区共建社会组织孵化园一个，引入专业社会组织承接孵化园运营，2022年培育孵化本土社会组织7个。

（二）项目效益情况

通过实施省级福彩公益金补助项目，我区进一步完善了公办养老机构的服务功能，改善服务条件，提升入住老人的生活水平，使乡镇敬老院在满足特困人员集中供养服务需求的前提下，逐步满足其他经济困难的高龄，失能老年人社会照护托养需求，具有良好的社会效益。围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅具配备到位”等五个方面，200个特殊困难老年人家庭受益，满足了老年人出行、洗澡、如厕、休息等日常需求，给老年人创造更安全更便捷的居家养老环境。

残疾人福利体系不断完善，公共服务能力持续增强，服务产品、服务内容有效拓展。福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公益金“阳光福彩”项目形象更加深入人心。

社区综合服务设施环境得到有效改善，功能更加优化，实现风格亲民化、功能综合化、流程便捷化，有效推动办公最小化、服务最大化，形成了更加完善的城乡社区综合服务供给体系。

社会组织数量及能力得到更大提升，社区治理主体更加多元，有效促进“五社联动”参与社区治理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经过全面绩效自评，我局及各项目实施单位财务制度健全，管理使用福彩公益金时都严格执行了福彩公益金管理办法、政府采购政策及项目管理相关制度，资金管理和项目实施都较规范。

但我们在福利彩票公益金管理方面也存在一些问题，如信息公开不够及时、个别项目没有设立彩票公益金资助标识。

（二）相关建议

**1.完善管理制度，形成长效机制**

按照中央、省、市福利彩票公益金管理办法、专项资金管理及项目建设资金拨付等制度要求，进一步完善我局福利彩票公益金管理办法，对福利彩票公益金管理使用的各个环节做出明确规定，使我局福利彩票公益金管理更加规范。

**2.强化信息公开，广泛接受监督**

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》有关要求，加强我局福利彩票公益金的信息公开公示的管理。定期对福利彩票公益金项目信息进行公开公示，并在项目点悬挂“福彩公益金资助－中国福利福彩”的标识。通过公示一方面对福利彩票公益金的政策进行广泛宣传，提升社会对福利事业的满意度；另一方面通过社会各界的监督，确保福利彩票公益金项目更加充分地发挥其公益性。

**3.加强绩效评价，规范资金使用**

按照绩效管理工作要求，各项目实施单位要进一步加强福利彩票公益金绩效管理工作，做好福利彩票公益金项目资金使用的事前、事中、事后监督，坚决堵住福利彩票公益金使用的漏洞，充分发挥福利彩票公益金的社会效益。

中央转移支付2022年度福彩公益金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年我局收到中央福彩公益金转移支付资金11.2万元，其中“福彩圆梦孤儿助学”工程资金7万元，养老机构疫情防控物资设备购置资金4.2万元。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2022年7月，广元市财政局印发《关于下达2022年中央和省级财政福彩公益金的通知》（广财社〔2022〕94号），下达利州区“福彩圆梦孤儿助学”工程资金7万元。2022年12月，广元市财政局印发《关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（广财社〔2022〕149号），下达利州区养老机构疫情防控物资设备购置资金4.2万元。

2022年7月，利州区财政局下达我局“福彩圆梦孤儿助学”工程项目指标7万元（广利财社下〔2022〕37号）。

2022年12月，利州区财政局下达我局养老机构疫情防控物资设备购置资金指标4.2万元（广利财社下〔2022〕68号）。

**（二）资金管理情况分析。**

我局建立了预算管理、收支管理、项目管理、政府采购管理等财务制度，完善了民政工作规则，对财务审批程序和“三重一大”事项等进行了明确。计划财务股为我局专门的财务核算机构，严格按照政府会计制度进行会计核算。还设置了内部审计机构，对我局内部管理进行内部审计和监督。对照项目资金管理办法的要求，我局财务制度健全，会计核算规范。

资金下达到位后，我局采取业务股室调研提议、局党组讨论决定通过后执行的方式实施各个项目。项目实施过程中，我局根据项目的内容、金额，由局党组召开“三重一大”专题会议，会议确定项目资金使用相关事宜，明确招标事项，根据我局内部制定的政府采购管理制度，按照政府采购法的相关规定，及时组织实施项目的招投标工作，原则上每个项目成立了相应的领导小组，对项目前期、招标、实施中监督管理和竣工验收都做了安排，使得我局的项目有法可依、有章可循，提高项目资金使用效率，确保了工程质量。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

**1.“福彩圆梦孤儿助学”工程开展情况。**该项资金发放对象范围是已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生。通过“一卡通”发放方式，按季度将助学金发放到受助孤儿本人的银行卡。截至2022年12月31日，2022年末在册享受“福彩圆梦孤儿助学”项目人员6人，其中当年新增1人、减少2人。

**2.养老机构疫情防控物资设备购置项目开展情况。**疫情防控期间，我局根据各养老机构入住老年人数量、老年人的身体状况等情况，购买口罩、消毒液、酒精、药品、核酸检测试剂等物资，支持养老机构加强疫情防控管理，确保机构持续稳定运行。

1. **绩效指标完成情况分析。**

**1.“福彩圆梦孤儿助学”工程完成情况。一是**2022年 “福彩圆梦孤儿助学”工程发放人数目标数7人，实际发放8人。**二是**全年到位资金7万元，实际发放助学金7万元，资金使用率100%。**三是**享受对象做到了应纳尽纳，享受对象覆盖率100%。**四是**加强政策宣传、优化服务过程，政策知晓率大幅提升，服务对象满意度100%。

**2.养老机构疫情防控物资设备购置项目完成情况。**疫情防控期间，全区所有养老机构实行封闭式管理，都面临不同程度的运营困难，为其购买相关疫情防控物资，有效确保了各类养老机构持续稳定运行。项目资金使用率100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将强化绩效自评结果的应用，进一步加强彩票公益金使用情况的监督管理，不断提升彩票公益金的使用效益。我们已按要求在相关平台公示了彩票公益金的使用情况，广泛接受社会各界的监督，确保彩票公益金使用公开、公平、公正。

四、其他需要说明的问题

无。

五、中央转移支付2022年度彩票公益金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 彩票公益金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 民政部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市利州区民政局 | | 资金使用  单位 | 广元市利州区民政局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%） |
| 年度资金总额： | 11.2 | 11.2 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 11.2 | 11.2 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法制度规定的范围和标准分配资金。 | | | 无 |
| 下达及时性 | 严格按照相关管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户问题。 | | | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | 无 |
| 执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。2.养老机构疫情防控物资设备购置。 | | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 孤儿助学人数 | | ≥8人 | 8人 |  |
| 养老机构数量 | | 1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | 孤儿助学工程发放率 | | 100% | 100% |  |
| 改善养老机构服务能力 | | 效果明显 | 效果明显 |  |
| 时效指标 | 经费下拨时间达标率 | | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 孤儿助学经费 | | 7万元 | 7万元 |  |
| 养老机构疫情防控资金 | | 4.2万元 | 4.2万元 |  |
|  | 社会效益 指标 | 带动儿童福利事业发展 | | 效果明显 | 效果明显 |  |
| 带动社会福利事业发展 | | 效果明显 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 福彩公益金影响力 | | 显著增强 | 显著增强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助孤儿满意度 | | ≥85% | 100% |  |
| 老年人满意度 | | ≥85% | ≥90% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

中央转移支付2022年度困难群众救助

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年我局共收到困难群众救助补助资金8942.94万元，其中：中央和省级资金6622.54万元、市级配套资金450.84万元，本级配套资金1869.56万元。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2022年2月15日，广元市财政局印发《关于下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（广财社〔2022〕6号）下达利州区困难群众救助补助资金5611.68万元，其中：中央5131.83万元，省级479.85万元。

2022年4月30日，广元市财政局印发《关于下达2022年省级财政困难群众救助补助资金的通知》（广财社〔2022〕97号）下达利州区省级困难群众救助补助资金272.41万元。

2022年7月1日，广元市财政局印发《关于下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（广财社〔2022〕133号）下达利州区中央困难群众救助补助资金738.45万元。

2022年5月30日，广元市财政局印发《关于下达财政专项资金的通知》（广财社〔2022〕45号）下达利州区市级困难群众救助补助资金168.1万元。

2022年11月11日，广元市财政局印发《关于下达2022年社会救助市级财政补助资金（第二批）的通知》（广财社〔2022〕140号）下达利州区市级困难群众救助补助资金276.26万元。

2022年12月12日，广元市财政局印发《关于下达市级财政专项资金的通知》（广财社〔2022〕170号）下达利州区市级困难群众救助补助资金6.48万元。

2022年5月9日，广元市利州区财政局印发《关于批复2022年部门预算的通知》（广利财发〔2022〕9号）下达区民政局困难群众救助补助资金1869.56万元。

2022年2月17日，广元市利州区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕006号）下达区民政局困难群众救助补助资金5611.68万元。

2022年4月30日，广元市利州区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕040号）下达区民政局困难群众救助补助资金272.41万元。

2022年5月31日，广元市利州区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕12-2号）下达区民政局困难群众救助补助资金168.1万元。

2022年7月2日，广元市利州区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕050号）下达区民政局困难群众救助补助资金738.45万元。

2022年11月11日，广元市利州区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕057号）下达区民政局困难群众救助补助资金276.26万元。

2022年12月13日，广元市利州区财政局印发《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财社下〔2022〕072号）下达区民政局困难群众救助补助资金6.48万元。

**（二）资金管理情况分析。**

1.项目组织架构及实施流程

项目组织按照全年工作任务进行管理，由各业务股室根据指定用途和指定对象制定方案，呈业务分管领导审核，交由财务分管领导审批后，通过“一卡通”平台拨付给救助对象。

2.项目管理情况

根据相关政策规定，结合本区实际，我局认真做好困难群众救助补助发放工作，接受同级财政、审计和上级主管部门的指导和监督，建立健全资金管理制度。

3.项目监管情况

为加强项目管理，采取一系列监管手段，确保资金效益最大化。一是事前不随意调整绩效目标，确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。二是事中加强预算执行进度和财务管理，严格把关审批用款计划，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。三是事后总结提高，通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

2022年度我局拨付困难群众生活救助补助资金累计支出8942.94万元，其中，城市低保支出5252.36万元，农村低保支出2536.03万元，特困供养支出618.32万元，临时救助支出415.68万元，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费75.55万元，流浪乞讨救助资金45万元。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

**1.项目完成情况**

①数量指标。全年共计救助困难群众39697人，做到应保尽保，应救尽救、应养尽养、应补尽补。

②质量指标。困难群众救助资金拨付率达到100%。

③时效指标。困难群众救助资金按时发放，发现新增对象及时纳入补助。

**2.项目效益情况**

①社会效益。有效改善了困难群众的生活条件，缓解了其家庭生活压力，维护了社会稳定。

②可持续影响指标。困难群众救助机制得到提升，工作得到巩固，基本生活保障制度不断完善。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将强化绩效自评结果的应用，进一步加强困难群众生活救助补助资金使用情况的监督管理，不断提升困难群众生活救助补助资金的使用效益。我们已按要求在相关平台公示了困难群众生活救助补助资金的使用情况，广泛接受社会各界的监督，确保困难群众生活救助补助资金使用公开、公平、公正。

四、其他需要说明的问题

无。

五、中央转移支付2022年度困难群众救助补助资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央转移支付2022年度困难群众救助补助资金绩效目标自评表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 困难群众救助补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 民政部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市利州区民政局 | | 资金使用单位 | 广元市利州区民政局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%） |
| 年度资金总额： | 8942.94 | 8942.94 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 5870.28 | 5870.28 | | 100% |
| 地方资金 | 2893.33 | 2893.33 | | 100% |
| 其他资金 | 179.33 | 179.33 | | 100% |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法制度规定的范围和标准分配资金。 | | | 无 |
| 下达及时性 | 严格按照相关管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户问题。 | | | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | 无 |
| 执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。8.为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇难人员提供救助。 | | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | 应保尽保 | 36052 |  |
| 临时救助人次 | | 适度提高 | 3072 |  |
| 求助的流浪乞讨人员救助率 | | 95% | 100% |  |
| 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | | ≥90% | 100% |  |
| 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | | ≥85% | 95% |  |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | | 稳步提高 | 城市680元/月；农村480元/月 |  |
| 城乡特困人员救助供养标准 | | 不低于上年 | 集中：884元/月，分散：城市884元/月，农村624元/月 |  |
| 临时救助水平 | | 不低于上年 | 应救尽救 |  |
| 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | | ≥92% | 已建成 |  |
| 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | | ≥90% | 100% |  |
| 时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | | 收到补助资金后30日内 | 收到补助资金后10日内进行分配使用 |  |
| 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | | ≥90% | 100% |  |
| 流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | | ≥95% | 100% |  |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | | ≥90% | 100% |  |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | ≥95% | 98% |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平情况 | | 有所提升 | 大幅提高 |  |
| 帮助查明滞留流浪乞讨人员返乡情况 | | 及时送返 | 及时送返 |  |
| 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇难人员提供救助服务率 | | ≥95% | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | | 进一步完善 | 进一步完善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 政策知晓率 | | ≥82% | ≥95% |  |
| 救助对象对社会救助实施的满意度 | | ≥85% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

2023年度中央对地方殡葬机构能力建设转移支付项目绩效评价报告

一、项目基本情况

利州区公益性骨灰堂项目建设项目，是大力推行节地生态安葬，保障我区三无、五保、低保、低收入等困难群众“逝有所安 逝有所葬”在建实施项目。该项目估算总投资900余万元，建筑面积3000平方米。中央预算内资金720万元，建设内容主要是骨灰堂存放架及相关设施设备。

该项目资金2022年5月27日广元市财政达到利州区财政 ，6月13日区财政直接下达到民政局，专款用于该项目的建设。

二、项目实施及管理情况

项目到位后我局高度重视，立即组织召开了局办公会，成立项目办，专题研究项目资金的使用和管理，制定了《项目资金使用方案》，事前绩效评估体系和指标。实施过程中聘请项目施工阶段全过程造价全程参与监督，严格做到专款专用，保障项目的正常进行。

1. 项目绩效自评开展情况

区民政局财务室、分管副局长组织相关股室及人员对公益性骨灰堂项目全面开展自我评价，严格按照事前的绩效评估指标逐项进行验收。分别从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度等方面进行了评价，全部达到了预期效果，并形成了绩效评价报告。

1. 绩效自评结果公开情况

区财政局、发改局通过查阅资料，现场询问，实地查看等方式，严格按照项目资金的下达用途、资金的使用管理、绩效评估开展情况和实际效果等方面进行了专项检查，指出该项目资金符合项目资金使用规范要求，达到了预期目标。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。项目目前在实施，建成后可安放容纳10000个墓穴。逝者保障我区三无、五保、低保、低收入等困难群众免费安放。

（二）有效性分析。项目按照预期目标和工程进度在建实施，完成后可满足我区利州区三无、五保、低保、低收入等困难群众免费安放。

（三）社会性分析。项目实施后除完成政府指令性任务以外，还可以满足社会需求。殡葬服务能力的提升，准确地为政府提供基础数据，为政府的决策起到支撑作用，保障我区去世人员“逝有所安 逝有所葬”提供了基本安葬保障。

六、结论

我局对2022年度转移支付资金开展了绩效自评，按文件计划完成了2022年度项目支出目标任务，根据项目支出后实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指数、质量指数、时效指数、成本指数、社会效益指数、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，完成了绩效目标。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表