附件1

2023年度双牌县民政局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县民政局

2024年4月10日

（此页为封面）

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《双牌县财政局关于开展2023年度县本级财政资金绩效评价工作的通知》（双财绩〔2024〕2号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

1. 单位基本情况

**（一）单位职能职责、机构编制、人员构成**

**1.单位职能职责**

（1）负责社会救助管理工作，包括城乡低保、城乡特困对象的审批，城乡低保、城乡特困生活补助发放及日常监督管理、负责临时救助对象的救助及临时救助资金的监督管理。

（2）负责基层政权和社区建设，指导村级换届选举等各项工作。

（3）指导婚姻登记管理工作，结、离婚证的颁发和收养登记管理。

（4）负责行政地名区划工作，承办与相邻县市区边界的勘定、边界争议的调处工作，承办规定权限内的地名命名、更名材料的审核和报批等事项，如街、巷、弄、小区的命名，路标、路牌的制作，建立和管理地名档案。

（5）负责社会福利和社会事务工作。百岁老人、高龄老人生活补助的发放，孤儿的申报、审批、认定工作。孤儿生活费的监管和发放，养老机构行政审批和管理，殡葬事业的决策和管理。

（6）负责做好生活无着的流浪乞讨人员的生活救助工作，包括返乡、医疗、生活等方面的救助。

（7）负责社团登记管理和年检工作以及民办非企业单位的登记和年检工作。

（8）承办县人民政府交办的其他事项。

**2.机构编制及人员构成**

（1）机构设置：县民政局设6个内设机构：①办公室（加挂政工法制股、规划财务股牌子）；②社会组织股挂行政审批股；③社会救助股（扶贫办公室）、信访、慈善事业促进和社会工作；④基层政权和社区治理股（区划地名股、革命老区办公室）；⑤养老服务和儿童福利股；⑥社会事务股（婚姻登记处）。

（2）人员构成：我单位在职人员35人，退休人员23人，临时聘请人员4人。

**（二）单位整体支出规模**

**1.收入支出预算安排情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  6.年初预算数 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 48,470,896.25 | 53,754,326.18 | -5,283,429.93 | -9.83 |  |
| 本年支出合计 | 48,470,896.25 | 53,754,326.18 | -5,283,429.93 | -9.83 |  |
| 年末结转和结余 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7.全年预算数 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 83,908,541.44 | 121,128,970.32 | -37,220,428.88 | -30.73 | 主要是减少了公墓区建设资金收入 |
| 本年支出合计 | 83,908,541.44 | 121,128,970.32 | -37,220,428.88 | -30.73 | 主要是减少了公墓区建设资金支出 |
|  年末结转和结余 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |

**2.收入支出预算执行情况。**

**（1）收入支出与预算对比分析。**

①预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,922,896.25 | 40,449,199.37 | 40,449,199.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,548,000.00 | 43,459,342.07 | 43,459,342.07 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 48,470,896.25 | 83,908,541.44 | 83,908,541.44 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  | 0.00 |
|  | 30 |  |  |  |
| **总计** | 31 | 48,470,896.25 | 83,908,541.44 | 83,908,541.44 |

|  |
| --- |
|  支出 |
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共服务支出 | 32 |  |  |  |
| 二、外交支出 | 33 |  |  |  |
| 三、国防支出 | 34 |  |  |  |
| 四、公共安全支出 | 35 |  |  |  |
| 五、教育支出 | 36 |  | 44,833.33 | 44,833.33 |
| 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |  |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43,458,608.08 | 39,982,401.34 | 39,982,401.34 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 195,135.61 | 176,121.70 | 176,121.70 |
| 十、节能环保支出 | 41 |  |  |  |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,548,000.00 | 1,933,772.00 | 1,933,772.00 |
| 十二、农林水支出 | 43 |  |  |  |
| 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  |
| 十六、金融支出 | 47 |  |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 269,152.56 | 245,843.00 | 245,843.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |  |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |  |  |
| 二十三、其他支出 | 54 | 3,000,000.00 | 41,525,570.07 | 41,525,570.07 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |  |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |  |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |  |

②差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年度收入决算数8390.85万元，比年初预算数4847.09万元增加3543.76万元，增加的主要原因是增加老年养护中心建设资金。一般公共预算财政拨款收入决算数4044.92万元，比年初预算数4392.29万元减少347.37万元，占比92.09%，变动主要原因是上级专项资金到位减少及部分资金拨付没有到位；政府性基金预算财政拨款收入决算数4345.93万元，比年初预算数454.8万元增加3891.13万元，变动主要原因是增加老年养护中心建设资金。

**（2）收入支出结构分析。**

①各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

本年度收入决算数8390.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数4044.92万元，占比48.21%；政府性基金预算财政拨款收入决算数4345.93万元，占比51.79%。

本年度支出决算数8390.85万元，其中：教育支出4.48万元，占比0.05%；社会保障和就业支出决算数3998.24万元，占比47.65%；卫生健康支出决算数17.61万元，占比0.21%；城乡社区支出决算数193.38万元，占比2.3%；住房保障支出决算数24.58万元，占比0.29%；其他支出决算数4152.56万元，占比49.5%。

②收入支出与上年度对比情况及原因分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.年初预算数 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 48,470,896.25 | 53,754,326.18 | -5,283,429.93 | -9.83 |  |
| 本年支出合计 | 48,470,896.25 | 53,754,326.18 | -5,283,429.93 | -9.83 |  |
| 年末结转和结余 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7.全年预算数 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 83,908,541.44 | 121,128,970.32 | -37,220,428.88 | -30.73 | 主要是减少了公墓区建设资金收入 |
| 本年支出合计 | 83,908,541.44 | 121,128,970.32 | -37,220,428.88 | -30.73 | 主要是减少了公墓区建设资金支出 |
|  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

**（3）支出按经济分类科目分析。**

①“三公”经费支出情况：

2023年部门“三公”经费决算7.25万元，较年初预算13.24万元减少5.99万元，较上年7.3万元减少0.05万元。其中：公务接待费2.82万元，较年初预算8.63万元减少5.81万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费4.43万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.43万元)，较年初预算减少0.18万元，较上年4.49万元减少0.06万元。2023年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待47批次，360人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

②会议费支出情况：

会议费2023年支出3.77万元，比上年0.51万元，增加3.26万元，主要是2023年主要是工作量增加，会议增多。

③培训费支出情况：

培训费2023年支出0万元，与上年持平，主要是2023年本单位没有开展培训。

④机关运行经费。2023年部门机关运行经费支出50.35万元，较上年52.86万元减少2.51万元，下降4.75%。

⑤政府采购情况。2023年部门政府采购决算总额187.98万元，其中：政府采购货物6.35万元；政府采购服务0万元；政府采购工程181.63万元。

⑥国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

**（3）财政拨款收入、支出分析。**

2023年一般公共预算财政拨款收入决算数4044.92万元，较上年4932.77万元减少887.85万元,主要是减少了上级转移支付收入。

一般公共预算财政拨款支出决算数4044.92万元，较上年4932.77万元减少887.85万元，其中基本支出447.00万元，较上年414.31万元增加32.69万元，主要是人员经费增加；项目支出3597.91万元，较上年4518.46万元减少920.55万元,主要是上级下达的专项支出减少。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算数4044.92万元，较上年4932.77万元减少887.85万元，其中：

1. 基本支出情况：2023年本部门基本支出447.01万元，占总支出11.05%，其中人员经费396.66万元，公用经费50.35万元，较上年414.31万元增加32.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2. 项目支出情况：项目支出3597.91万元,占总支出88.95%，较上年4518.46万元减少920.55万元,主要是上级下达的专项支出减少。项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，本单位项目支出主要包括：行政运行支出17.81万元，主要用于临聘人员工资等方面；一般行政管理事务支出151.98万元，主要用于双牌烈士纪念碑工程款37.5万元、老年养护院建设19.34万元、90-99岁高龄补贴48.77万元等其他民政管理事务支出等方面；其他民政管理事务支出236.69万元，主要用于购买乡镇（管理局）社会工作服务57.54万元等其他民政管理事务支出等方面；儿童福利支出178.6万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童的支出等方面；残疾人生活和护理补贴支出333.64万元，主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴等方面；城市最低生活保障金支出290.23万元，主要用于城市最低生活保障金支出等方面；农村最低生活保障金支出1105.42万元，主要用于农村最低生活保障金支出等方面；临时救助支出294.78万元，主要用于特困人员临时救助支出等方面；流浪乞讨人员救助支出9.78万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出等方面；城市特困人员救助供养支出28.22万元，主要用于城市特困供养人员支出等方面；农村特困人员救助供养支出934.61万元，主要用于农村特困供养人员支出等方面；其他农村生活救助支出1.46万元，主要用于其他农村生活救助支出等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位政府性基金收入4345.93万元，上年结转0万元；政府性基金支出4345.93万元，年未结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

对照双财绩〔2024〕2号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分100分，具体情况如下：

　　（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数40人，在职人员35人，在编制控制范围内，在职人员控制率为88%。

2023年部门“三公”经费决算7.25万元，较年初预算13.24万元减少5.99万元，较上年7.3万元减少0.05万元。

　　（二）预算执行方面

预算完成率：2023年全年预算8390.85万元，本年追加预算0万元，年末结余0万元0，预算完成率100%。

　预算控制率：2023年年初预算8390.85万元，年中追加预算0万元，预算控制率100%。

　新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。

　　（三）预算管理方面

　公用经费控制率：2023年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额50.35万元，预算安排公用经费总额51万元，公用经费控制率99%。

　“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为7.25万元，预算安排数13.24万元，“三公”经费控制率为55%。

　政府采购执行率：政府采购预算数187.98万元，实际政府采购金额200万元，政府采购执行率94%，实现了应采尽采。

管理制度健全性：严格落实《双牌县民政局机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，本着厉行节约的原则，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，有效地控制了我局一般性支出。

资金使用合规性：配合机关纪检组开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。配合审计工作，及时整理制作和报送资料，对审计提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

　预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

　　（四）职责履行和履职效益方面

2023年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

**1、城乡低保工作积极规范推进。**2023年1-12月份发放农村低保对象 2091户3640 人次，累计发放金额1290.4万元。发放城市低保对象474户671人次，累计发放金额329.22万元。

**2、临时救助成效显著。2023年**1-12月临时救助 5686 人次，累计发放临时救助资金185.65万元，其中下拨各乡镇临时救助资金100万元。

**3、特困供养工作有序推进。**截止2023年12月份, 我县现有特困供养人员1010 人，其中分散供养 889 人，集中供养 121人。

**4、社会养老服务体系建设深入推进。**一是现有基本养老服务补贴对象 297人，2023年1-12月发放基本养老服务补贴 3.47 万元。二是落实了老年人意外伤害保险工作。三是全县现有高龄补贴老人 403人，今年1－12月发放高龄补贴 43.82 万元。现有百岁老人 7人，今年1－12月发放百岁老人长寿补贴4.98万元。

**5、按时完成重残护理补贴和困残生活补贴发放工作。**截止12月，全县享有重度残疾人护理补贴人员 2350 人，享有困难残疾人生活补贴人员 1259 人。2023年1-12月共发放重度残疾人护理补贴 200.14 万元，发放困难残疾人补贴112.79万元。

**6、流浪乞讨扎实推进。**实行了应收尽收，应救尽救，今年以来共救助流浪乞讨人员 512 人次， 2023年全县救助资金达105.38万余元，用于流浪乞讨医疗、生活、安置等救助。

**（五）绩效效益情况**

1．经济效益

为困难群众提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。

2.社会效益

保障了困难群众的吃、穿、住、老、病、死等方面的问题，对促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会具有十分重要的意义。

**3．群众满意度**

通过对困难群众的调查问卷了解，普遍认为困难群众救助资金解决了群众临时性生活困难，发挥了救难救需的作用，在一定程度甚至根本上解决了生存需要，广大群众对民政专项资金补助的满意度比较高。

七、存在的问题及原因分析

**1.人平公用经费不足，基本支出“难保”。**我局现有在职人员35人、退休人员23人，公用经费预算42万元，按现有在职人员人均1.2万元安排（实际为7000元、调剂了专项经费5000元），根本保不了单位“基本”运转。况且各项开支随工资调整还会逐年增加，没有基本预算保证。

**2、拨款太晚，每月报账付款时间短。**执行一体化系统以后，每月基本是最后三四天才可以报账，时间紧，易出错。当出现付款账号或者名称错误的现象银行退回时，无法及时纠错改付，尤其是年底，出现上述情况时，影响当年部门预算执行。

**3、科目不能灵活调剂，预算执行不及时、报账难。**一是只能按科目报账，科目一经确定、无法调剂，由于单位许多开支项目无法事先精准预计，导致计划安排与具体执行上有差异，甚至浪费预算或县批指标。二是根据财政要求每月15号之前报送计划和录入指标，如果在15号以后签批的县批经费，当月不能补录用款计划，需等到下个月才能报账，尤其是12月份会导致预算执行迟后。

八、下一步改进工作的意见建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。“三公”经费支出只减不增。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

基于我局部门整体支出绩效自评结果好，建议加大对民政民本民生资金的投入，以保障弱式群体的利益。我局一定要按规定的要求及时间进行公开。

十、其他需说明的情况

　　 无

  双牌县民政局

                                2024年4月10日

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 40　 | 35　 | 87.5%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **414.31** | **447** | **447** |
| 其中：公用经费 | **52.86** | **50.35** | **50.35** |
| 其中：办公费 | 3.05　 | 3　 | 2.91　 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.59　 | 12 | 11.75　 |
| 会议费、培训费 | 0.07　 | 1 | 0.83　 |
| 三公经费 | 7.3　　 | 　13.24 | 7.75　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 4.48 | 　4.61 | 4.43　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 4.48 | 4.61 | 4.43　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 2.82 | 8.63 | 2.82 |
| 二、项目支出小计 | 10881.9 | 7943.85 | 7943.85 |
| 1.困难群众救助资金 | 2944.87 | 2846.55 | 2846.55 |
| （1）最低生活保障金 | 1619.62 | 1395.65 | 1395.65 |
| （2）特困人员及临时救助供养等 | 1191.17 | 1257.61 | 1257.61 |
| （3）儿童及老年福利支出 | 134.08 | 1193.29 | 1193.29 |
| 2.残疾人生活和护理补贴 | 312.93 | 　333.64 | 　333.64 |
| 3.其他及一般行政管理事务 | 52.59 | 417.73 | 417.73 |
| 4.公墓区、殡仪馆等建设项目 | 7571.51 | 4345.93　 | 4345.93　 |
| 政府采购金额 | —— | 200 | 187.98 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈淑兰 联系电话：15575302678 填报日期：2024.4.10 单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县民政局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4847.09 | 8390.85 | 8390.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4044.92 | 其中：基本支出：447.001 |
| 政府性基金拨款：4345.93 | 项目支出：7943.85 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　筑牢民生保障底线，保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步　 | 　落实了社会救助政策，保障了民生 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 数量指标 | 　困难群众救助人数应保尽保 | 　15128人 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标100% | 　完成率达到100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作在2023年1月1日至2023年12月31日完成 | 　完成率达到100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 　不超过预算总成本11300万元 | 　11295.7 | 　10 | 　10 | 　 |
| 履职目标实现 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济效益指标 | 实施精准救助达100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 困难群众保障率100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　生态环境普及全民参与100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　困难群众救助零上访 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 　服务困难群众满意度100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：陈淑兰 联系电话：15575302678 填报日期：2024.4.10 单位负责人签字：附件4（1）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 困难群众救助资金 |
| 年度预算金额 | 2846.55万元 |
| 项目主管部门 | 县民政局 |
| 项目立项目的 | 保护弱势群体，对困难群众给予救助，保障困难群众的基本生活，促进社会和谐 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金2900万元，实际到位资金2846.55万元，资金使用上，严格按照上级有关规定进行相关资金使用，做到专款专用，共使用项目资金2846.55万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 顺利完成了本年度年初确定的困难群众救助资金各项绩效目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈淑兰 联系电话：15575302678 填报日期：2024.4.10 单位负责人签字：附件5（1）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 困难群众救助资金　 |
| 主管部门 | 　双牌县民政局 | 实施单位 | 　双牌县民政局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 2846.55 | 　2846.55 | 　2846.55 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 2846.55 | 　2846.55 | 　2846.55 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　保障困难群众的基本生活，促进社会和谐　 | 保障了困难群众的基本生活，促进了社会和谐 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算2900万元内 | 　2846.55 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | 　改善了生态环境 | 　好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 困难群众救助人数应保尽保　 | 　11500人 | 　11519人 | 　10 | 　10 | 　县本级统计人数中包含乡镇困难群众救助人数 |
| 质量指标 | 资金到位情况 | 　足额拨付 | 　足额拨付 | 　10 | 　10 | 　 |
| 项目执行情况 | 　按文件要求及时拨付到位 | 　按文件要求及时拨付到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 　及时到位 | 　及时到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 按标准发放困难群众救助资金　　 | 按标准发放 | 按标准发放 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 解决困难群众的生活困难 | 切实保障资金发放 | 切实保障了资金发放 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　社会公众或服务对象满意度≥96% | 　社会公众或服务对象满意度≥98% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈淑兰 联系电话：15575302678 填报日期：2024.4.10 单位负责人签字：

附件4（2）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人两项补贴 |
| 年度预算金额 | 333.64万元 |
| 项目主管部门 | 县民政局 |
| 项目立项目的 | 保护残疾人，对残疾人给予救助，保障残疾人的基本生活，促进社会和谐 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金340万元，实际到位资金333.64万元，资金使用上，严格按照上级有关规定进行相关资金使用，做到专款专用，共使用项目资金333.64万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 顺利完成了本年度年初确定的残疾人两项补贴各项绩效目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈淑兰 联系电话：15575302678 填报日期：2024 .4.10 单位负责人签字：附件5（2）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 残疾人两项补贴 |
| 主管部门 | 　双牌县民政局 | 实施单位 | 　双牌县民政局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 333.64 | 　333.64 | 　333.64 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 333.64 | 　333.64 | 　333.64 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　保障残疾人的基本生活，促进社会和谐　 | 保障了残疾人的基本生活，促进了社会和谐 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算340万元内 | 　333.64 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | 　改善了生态环境 | 　好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 残疾人做到应保尽保　 | 　3600人 | 　3609人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 资金到位情况 | 　足额拨付 | 　足额拨付 | 　10 | 　10 | 　 |
| 项目执行情况 | 　按文件要求及时拨付到位 | 　按文件要求及时拨付到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 　及时到位 | 　及时到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 按标准发放残疾人两项补贴资金　　 | 按标准发放 | 按标准发放 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 解决残疾人的生活困难 | 切实保障资金发放 | 切实保障了资金发放 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　社会公众或服务对象满意度≥96% | 　社会公众或服务对象满意度≥98% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈淑兰 联系电话：15575302678 填报日期：2024.4.10 单位负责人签字：