**南召县民政局**

**2021年度部门整体资金绩效自评报告**

**自评单位：南召县民政局**

**日 期：2022年9月20日**

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc25853)

[（一）单位简介 1](#_Toc11135)

[（二）年度部门总目标及主要任务 3](#_Toc26484)

[二、绩效自评工作开展情况 4](#_Toc17940)

[（一）评价方法 4](#_Toc28652)

[（二）工作程序 4](#_Toc27055)

[三、综合评价结论 5](#_Toc32055)

[四、绩效目标实现情况分析 8](#_Toc19479)

[（一）部门资金情况分析 8](#_Toc24380)

[（二）项目绩效指标完成情况分析 12](#_Toc4592)

[五、发现的主要问题和改进措施 17](#_Toc13083)

[（一）发现的主要问题 18](#_Toc27322)

[（二）下一步改进措施 18](#_Toc23978)

[（三）绩效自评结果应用 19](#_Toc13795)

[六、有关建议 19](#_Toc24267)

[七、其他需要说明的问题 20](#_Toc16714)

[（一）绩效自评工作经验 20](#_Toc27742)

[（二）绩效自评工作发现的其他问题 20](#_Toc29915)

[附件1：2021年度部门整体资金绩效自评表 21](#_Toc31205)

**南召县民政局**

**2021年度部门整体资金绩效自评报告**

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展2021年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99号）文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）单位简介

南召县民政局属正科级行政单位，行政编制11人，事业编制56人，内设机构6个，包括：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

主要职责为：

1.贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

2.落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，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。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理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.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

8.贯彻落实残疾人权益保护政策，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，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

12.拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1.年度总体目标

目标1：落实惠民政策，做好民生保障工作。

目标2：深入推进殡葬改革，提升火化率。

目标3：推进养老服务体系建设。

### 2.年度主要工作内容

任务1：及时足额发放各类补助、优待金、慰问金、奖励金等及时足额发放低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童救助、高龄津贴、政福保和政康保工程等资金。

任务2：加快推进各级公益性公墓建设。

任务3：逐步完善养老服务体制，推进养老项目建设。

### 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2021年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（召财〔2022〕95号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## （二）工作程序

根据《南召县财政局关于开展2021年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99号）及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2021年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

# 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为96.77分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.77分，投入管理指标得分27分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表3-1 部门整体得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| 权重 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |
| 得分率 | 97.70% | 90% | 100% | 100% | 96.77% |
| 得分 | 9.77 | 27 | 25 | 35 | 96.77 |

表3-2 各项指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 97.70% | 10 | 9.77 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 2 | 2 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 1 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 |
| 专项资金细化率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 预算调整率 | ≤10% | 90.71% | 2 | 0 |
| 结转结余率 | ≤10% | 2.30% | 2 | 2 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 64.39% | 1 | 1 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 决算真实性 | 真实 | 真实 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| 预决算信息公幵性 | 公开 | 公开 | 1 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 重点工作3计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 |
| 年度工作目标2实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 年度工作目标3实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障困难群众基本生活水平 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |
| 深化殡葬改革 | 深化 | 深化 | 10 | 10 |
| 完善社会保障制度 | 完善 | 完善 | 10 | 10 |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95.00% | 5 | 5 |
| 合计 | | |  |  | 100 | 96.77 |

# 四、绩效目标实现情况分析

## （一）部门资金情况分析

### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2021年年初预算资金12939.878万元；经年中调整，增加预算资金11737.54987万元；全年预算资金总额24677.42787万元。全年实际执行数为24110.020662万元，预算执行率为100%。具体情况详见表4-1。

表4-1 部门资金情况分析表（决算表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 金额（元） | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额（元） |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 214502838.17 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 3857598 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 19325000 | 二、外交支出 |  | 人员经费 | 3718965.95 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 公用经费 | 138632.05 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 二、项目支出 | 237242608.62 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 其中：基本建设类项目 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 八、其他收入 | 59080 | 八、社会保障和就业支出 | 219265267.74 | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 201986.16 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 19100000.00 | 经济分类支出合计 | 241100206.62 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 59080.00 | 一、工资福利支出 | 3661906.95 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 二、商品和服务支出 | 10885715.89 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 200982731.78 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 四、债务利息及费用支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  | 五、资本性支出（基本建设） |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 六、资本性支出 | 25569852 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 七、对企业补助（基本建设） |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 219320.72 | 八、对企业补助 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 九、对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 十、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 2254552.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 233886918.17 | 本年支出合计 | | | 241100206.62 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 | 12887360.53 | 年末结转和结余 | | | 5674072.08 |
| 总计： | 246774278.7 | 总计： | | | 246774278.7 |

### 2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据河南省以及南召县的相关文件要求，制定了3项主要工作任务，内容具体明确，科学合理。

③绩效指标合理性，指标2分，得1分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡量。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2021年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

我单位2021年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标2分，得0分。

2021年我单位年初预算12939.878万元，全年总预算24677.42787万元，增加金额11737.54987万元。预算调整率90.71%。

④结转结余率，指标2分，得2分。

2021年我单位全年总预算24677.42787万元，年底结余5674072.08万元，结转结余率2.30%。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2021年三公经费预算数15.84万元，2021年三公经费执行数10.2万元，控制率64.39%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2021年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2021年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2021年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2021年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施8个项目，应开展效监控8个项目，实际开展绩效监控8个项目。部门绩效监控完成率为100%。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施8个项目，应开展绩效自评8个项目，实际开展绩效自评8个项目。部门绩效自评完成率为100%。

③部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021年度我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④评价结果应用率，指标2分，得2分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。

2021年度我单位绩效评价提出的建议均已得到反馈应用，评价结果应用率100%。

### 2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：100%，指标6.5分，得6.5分。

重点工作1实际完成率100%。

②重点工作2计划完成率：100%，指标3分，得3分。

重点工作2实际完成率100%。

③重点工作3计划完成率：100%，指标3分，得3分。

重点工作3实际完成率100%。

年度重点工作完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标1实现率：100%，指标6.5分，得6.5分。

年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：100%，指标3分，得3分。

年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：100%，指标3分，得3分。

年度工作目标3实现率100%。

年度工作目标完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

### 3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设两个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

保障困难群众基本生活水平，指标10分，得10分。

根据访谈与社会调查数据结果，此次社会调查共158人，146人认为南召县民政局2021年整体工作保障了困难群众基本生活水平，占比92.41%。根据评分规则，该指标得10分。

深化殡葬改革，指标10分，得10分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共158人，152人认为南召县民政局2021年整体工作深化了殡葬改革，占比96.20%。根据评分规则，该指标得10分。

完善社会保障制度，指标10分，得10分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共158人，149人认为南召县民政局2021年整体工作完善了社会保障制度，占比94.30%。根据评分规则，该指标得10分。

（2）满意度

群众满意度，指标10分，得10分。

群众满意度问卷共发放158份，回收问卷158份，其中有效问卷158份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为95%，根据评分规则，该指标得10分。

# 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

## （一）发现的主要问题

### 1.绩效指标设置不够合理，绩效管理意识有待提高

我单位2021年年初部门整体绩效指标设置基本可以准确反映部门绩效完成情况，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡量。相关部门和人员对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

### 2.预算编制科学性有待提高

2021年我单位年初预算为12939.878万元，全年总预算为24677.42787万元，调增预算11737.54987万元，预算调整率90.71%，远远高于预算调整合理值（≤10%）。

## （二）下一步改进措施

### 1.培养绩效管理意识，提升绩效管理水平

根据今后的工作任务和要求，吸取往年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识。进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高我单位全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

### 2.科学编制财政预算，强化预算约束机制

我单位在展开年度预算编制时，以单位各项工作任务作为编制基础，与年度工作目标相结合，确保年度预算绩效目标的实现，另外，履行绩效事中监控职责，及时总结、预估后续支出的实际情况，提高资金的利用率。同时，财政部门要加强对申报预算的综合调控，进一步加强财政预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大，冗余资金过多，提高资金使用效益。

## （三）绩效自评结果应用

**1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合**

为加强绩效评价结果的应用，根据要求，2021年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

**2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

# 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

# 七、其他需要说明的问题

## （一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

## （二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

# 附件1：2021年度部门整体资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 南召县民政局 | | | | | | |
| 预算执行情况 | |  | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | 12939.878 | 24677.42787 | 24110.020662 | 10 | 97.70% | 9.77 |
| 资金来源 | 财政性资金 | 12939.878 | 24677.42787 | 24110.020662 | 97.70% |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 年度履职目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 目标1: | 落实惠民政策，做好民生保障工作。 | | | 已完成 | | | |
| 目标2: | 深入推进殡葬改革，提升火化率。 | | |  | | | |
| 目标3: | 推进养老服务体系建设。 | | | 已完成 | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 任务1: | 及时足额发放各类补助、优待金、慰问金、奖励金等及时足额发放低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童救助、高龄津贴、政福保和政康保工程等资金。 | | | 已完成 | | | |
| 任务2: | 加快推进各级公益性公墓建设。 | | | 已完成 | | | |
| 任务3: | 逐步完善养老服务体制，推进养老项目建设。 | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明及评分要点 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。 | 相关 | 2 | 2 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。 | 科学 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。 | 合理 | 2 | 1 | 部分绩效指标及评价标准不够细化、量化、可衡量 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。 | 完整 | 2 | 2 |  |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% 得分=专项资金细化率×2分 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率≤10%得满分，否则每超过1%扣0.2分。 | 90.71% | 2 | 0 | 年中追加项目较多 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率≤10%得满分，否则每超过1%扣0.1分。 | 2.30% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。 | 64.39% | 1 | 1 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分 | 100% | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。 | 真实 | 1 | 1 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。 | 合规 | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。 | 健全 | 1 | 1 |  |
| 预决算信息公幵性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 每符合1项得0.5分。 | 公开 | 1 | 1 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 每符合1项得0.25分。 | 规范 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 及时足额发放低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童救助、高龄津贴、政福保和政康保工程等资金。 | 100% | 6.5 | 6.5 |  |
| 重点工作2计划完成率 | 100% | 加快推进各级公益性公墓建设。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 重点工作3计划完成率 | 100% | 逐步完善养老服务体制，推进养老项目建设。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 落实惠民政策，做好民生保障工作。 | 100% | 6.5 | 6.5 |  |
| 年度工作目标2实现率 | 100% | 深入推进殡葬改革，提升火化率。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 年度工作目标3实现率 | 100% | 推进养老服务体系建设。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 保障困难群众基本生活水平 | 保障 | 保障困难群众基本生活水平的程度。 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 深化殡葬改革 | 深化 | 深化殡葬改革的程度。 | 深化 | 10 | 10 |  |
| 完善社会保障制度 | 完善 | 完善社会保障制度的程度。 | 完善 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 退役军人对本单位2021年各项工作满意度。 | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | |  |  | 100 | 96.77 |  |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |