

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民政工作经费						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	9.93	9.93	9.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.93	9.93	9.93	—		—	
	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				
	确保单位各项目顺利进行及单位行政运行正常运转			确保单位各项目顺利进行及单位行政运行正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 维修维护工作完成率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 办公用品采购工作完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1: 维修维护工作达标率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 采购办公用品质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金总量	≤10 万	9.93 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进民政事业稳步发展	稳步促进	稳步促进	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障单位工作的正常运行	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他民政事务管理							
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局			
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	7.23	7.23	7.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.23	7.23	7.23	—		—	
		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				
	婚姻登记正常运行，其他民政事务正常运转				婚姻登记正常运行，其他民政事务正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 慰问百岁老人人数		15 人	15	5	5	
			指标 2: 慰问困境儿童人数		41 人	41 人	5	5	
			指标 3: 购买婚姻登记证书		10000 本	10000 本	7	7	
		质量指标	指标 1: 婚姻登记证书购买合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 慰问百岁老人及时性		及时	及时	6	6
		指标 2: 购买婚姻登记证书及时性		及时	及时	7	7		
		成本指标	指标 1: 资金总量		≤7.23 万	7.23 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 稳步提升百岁老人关爱工作水平		稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2: 提高群众婚姻登记意识		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续保障慰问工作的正常运行		持续保障	持续保障	5	5	
			指标 2: 持续保障婚姻登记工作的正常运行		持续保障	持续保障	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被慰问人群满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		儿童福利						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执	得分	
	年度资金总额	79.19	79.19	79.19	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	53.33	53.33	53.33	—		—	
	上年结转资金	25.86	25.86	25.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村困境儿童生活补助按时足额发放			确保农村困境儿童生活补助按时足额发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：领取孤儿基本生活保障人数	38 人	38 人	7	7	
			指标 2：领取事实无人抚养儿童生活补助人数	60 人	60 人	7	7	
		质量指标	指标 1：补助对象认定准确	100%	100%	7	7	
			指标 2：补助金额是否符合国家标准	是	是	7	7	
		时效指标	指标 1：补助金拨付及时性	及时	及时	6	6	
			指标 2：农村困境儿童认定及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1：资金总量	≤79.19 万	79.19 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：减轻困境儿童家庭生活压力	稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2：农村困境儿童关爱工作水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：农村困境儿童关爱工作长效机制	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益儿童满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		80 岁以上高龄老人生活补贴						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执	得分	
	年度资金总额	448.9	448.9	448.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	448.9	448.9	448.9	—		—	
	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				
	确保 80 岁以上高龄老人生活补助按时足额发放, 实现老有所养			确保 80 岁以上高龄老人生活补助按时足额发放, 实现老有所养				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 领取 80-99 岁以上高龄老人生活补贴人数	7404 人	7404 人	7	7	
			指标 2: 领取 100 岁以上高龄老人生活补贴人数	16 人	16 人	7	7	
		质量指标	指标 1: 补助对象认定准确率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 补助金额是否符合国家标准	是	是	7	7	
		时效指标	指标 1: 补贴发放时间	按月	按月	6	6	
			指标 2: 符合条件人员认定及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1: 资金总量	≤448.9 万	448.9 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 稳步提升 80 岁以上高龄老人关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2: 保障高龄老人基本生活	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 高龄老人关爱工作长效机制	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益高龄老人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		殡葬火化补贴						
主管部门		新乡县民政局			实施单	新乡县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执	得分	
	年度资金总额	111.8	111.8	111.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	111.8	111.8	111.8	—		—	
	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			
	提高我县死亡火化率，倡树节地安葬新风气				提高我县死亡火化率，倡树节地安葬新风气			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：领取殡葬火化补贴人数	1118 人	1118 人	7	7	
		质量指标	指标 1：发放补贴合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：补贴发放时间	按月	按月	6	6	
			指标 2：符合条件人员认定及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1：资金总量	≤111.8 万	111.8 万	10	10	
			指标 2：补贴标准	1000 元/具	1000 元/具			
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：显著提升县域内死亡火化水平	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：提高补贴人员生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：死亡火化率	57.45%	57.45%			
		可持续影 响指标	指标 1：文明殡葬新风工作长效机制	逐步完善	逐步完 善	10	10	
			指标 2：减轻群众丧葬负担情况	持续改善	持续改 善			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：火化人员家属满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	380.98	380.98	380.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.33	300.33	300.33	—		—	
	上年结转资金	80.65	80.65	80.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益				解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 领取困难残疾人生活补贴人数	1600 人	1764 人	6	6	
			指标 2: 领取重度残疾人护理补贴人数	3400 人	3546 人	6	6	
		质量指标	指标 1: 补助对象认定准确率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 补助金额是否符合国家标准	是	是	6	6	
		时效指标	指标 1: 补助金拨付及时率	≥95%	95%	7	7	
			指标 2: 符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	6	6	
		成本指标	指标 1: 资金使用总量	≤380.98 万	380.98 万	7	7	
			指标 2: 补贴标准	60 元/人/月	60 元/人/月	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 残疾人关爱工作水平	逐步提高	逐步提高	6	6	
			指标 2: 减轻困难残疾人家庭生活压力	有效改善	有效改善	6	6	
			指标 3: 服务对象政策知晓率	≥95%	95%	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1: 残疾人两项补贴工作长效机制	逐步完善	逐步完善	6	6	
			指标 2: 减轻残疾人生活负担情况	持续改善	持续改善	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受益残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难残疾人集中托养						
主管部门					实施单位			
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	26.49	26.49	26.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.49	26.49	26.49	—		—	
	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				
	确保困难残疾人集中托养金按时足额发放,保障困难残疾人基本生活。			确保困难残疾人集中托养金按时足额发放,保障困难残疾人基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 困难残疾人集中托养人数	19 人	17 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 托养对象认定准确率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 补助金额是否符合国家标准	是	是	8	8	
		时效指标	指标 1: 托养金拨付时间	每季度	95%	8	8	
			指标 2: 符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	指标 1: 资金使用总量	≤26.49 万	26.49	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 残疾人关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	6	6	
			指标 2: 减轻困难残疾人家庭生活压力	有效改善	有效改善	6	6	
			指标 3: 服务对象政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1: 困难残疾人集中托养工作长效机制	逐步完善	逐步完善	6	6	
			指标 2: 减轻困难残疾人生活负担情况	持续改善	持续改善	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受益残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	85.41	85.41	85.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.29	71.29	71.29	—		—	
	上年结转资金	14.12	14.12	14.12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城市低保人员生活救助按时足额发放，保障城市低保人员基本生活。			确保城市低保人员生活救助按时足额发放，保障城市低保人员基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：领取城市最低生活保障金人数	200人	196人	8	8	
		质量指标	指标1：领取低保对象认定准确率	100%	100%	8	8	
			指标2：补助金额是否符合国家标准	是	是	8	8	
		时效指标	指标1：低保金发放时间	按月	按月	8	8	
			指标2：符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	指标1：资金使用总量	≤85.41万	85.41万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：城市低保人群关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	6	6	
			指标2：减轻城市困难家庭生活压力	有效改善	有效改善	6	6	
			指标3：服务对象政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
		可持续影响 指标	指标1：城市最低生活保障工作长效机制	逐步完善	逐步完善	6	6	
			指标2：减轻城市低保人员生活负担情况	持续改善	持续改善	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：城市低保人群满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	1379.13	1379.13	1379.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1289.46	1289.46	1289.46	—		—	
	上年结转资金	89.67	89.67	89.67	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村低保人员生活救助按时足额发放，保障农村低保人员基本生活。			确保农村低保人员生活救助按时足额发放，保障农村低保人员基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：领取农村最低生活保障金人数	5400 人	5533 人	8	8	
		质量指标	指标 1：领取低保对象认定准确率	100%	100%	8	8	
			指标 2：补助金额是否符合国家标准	是	是	8	8	
		时效指标	指标 1：低保金发放时间	按月	按月	8	8	
			指标 2：符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	指标 1：资金使用总量	≤1379.13 万	1379.13 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：农村低保人群关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	6	6	
			指标 2：减轻农村困难家庭生活压力	有效改善	有效改善	6	6	
			指标 3：服务对象政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：农村最低生活保障工作长效机制	逐步完善	逐步完善	6	6	
			指标 2：减轻农村低保人员生活负担情况	持续改善	持续改善	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：农村低保人群满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	34.48	34.48	34.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.48	34.48	34.48	—		—
		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			
	解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题				解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：领取临时救助户数	120户	111户	10	10	
		质量指标	指标1：救助对象认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：救助资金发放及时率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	指标1：资金使用总量	≤34.48万	34.48万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：生活困难人群关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
			指标2：减轻困难家庭生活压力	有效改善	有效改善	8	8	
			指标3：服务对象政策知晓率	≥90%	95%	8	8	
		可持续影响 指标	指标1：突发困难临时救助工作长效机制	逐步完善	逐步完善	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：受益困难人群满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	26.88	26.88	26.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.31	12.31	12.31	—		—	
	上年结转资金	14.57	14.57	14.57	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障流浪乞讨人员基本生活权益			保障流浪乞讨人员基本生活权益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：救助工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：救助对象认定准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1 救助流浪乞讨人员及时性	及时	及时	6	6	
			指标 2：符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金使用总量	≤26.88 万	26.88 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：流浪乞讨人群救助关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2：服务对象政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：流浪乞讨人员救助工作长效机制	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：救助人员满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村特困供养金及护理补贴						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	453.62	453.62	453.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	371.13	371.13	371.13	—		—	
	上年结转资金	82.49	82.49	82.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村特困人员生活救助按时足额发放,保障农村特困人员基本生活。			确保农村特困人员生活救助按时足额发放,保障农村特困人员基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：集中供养农村特困人数	80 人	87 人	7	7	
			指标 2：分散供养农村特困人数	490 人	528 人	7	7	
		质量指标	指标 1：领取供养金对象认定准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：补贴资金合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：发放补贴时间	按月	按月	5	5	
			指标 2：符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	6	6	
		成本指标	指标 1：资金使用总量	≤453.62 万	453.62 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：农村特困供养人群关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	7	7	
			指标 2：服务对象政策知晓率	≥90%	95%	8	8	
		可持续影响 指标	指标 1：农村供养人员生活保障工作长效机制	逐步完善	逐步完善	7	7	
			指标 2：减轻农村特困供养人员生活负担	持续改善	持续改善	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：农村特困供养人员满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他农村生活救助						
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局		
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	8.63	8.63	8.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.63	8.63	8.63	—		—	
	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			
	确保 40%救济和一般救济资金、受艾滋病影响生活人员定量生活补助及“两岸平反”人员生活补助资金及时发放，保障其基本生活。				确保 40%救济和一般救济资金、受艾滋病影响生活人员定量生活补助及“两岸平反”人员生活补助资金及时发放，保障其基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：40%救济和一般救济人数	8 人	25 人	6	3	
			指标 2：受艾滋病影响人员定量生活补助	90 人	79 人	6	4	
			指标 3：两岸平反人员人数	1 人	1 人	6	6	
		质量指标	指标 1：救助对象认定准确率	100%	100%	6	6	
			指标 2：救助资金合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：救助及时率	≥90%	95%	6	6	
			指标 2：符合条件人员认定及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	指标 1：资金使用总量	≤8.64 万	8.64 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：40%救济和一般救济人员关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	4	4	
			指标 2：受艾滋病影响人员关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	4	4	
			指标 3：两岸平反人员关爱工作水平	稳步提升	稳步提升	4	4	
			指标 4：服务对象政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：40%救济和一般救济人员关爱工作长效机制	逐步完善	逐步完善	4	4	
			指标 2：受艾滋病影响人员关爱工作长效机制	持续改善	持续改善	4	4	
			指标 3：两岸平反人员关爱工作长效机制	持续改善	持续改善	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1：受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门		新乡县民政局			实施单位	新乡县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54.77	54.77	54.77	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53.92	53.92	53.92	—		—	
		上年结转资金	0.85	0.85	0.85	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、补助养老体系，减轻养老机构运转压力				1、补助养老体系，减轻养老机构运转压力				
	2、实施“福彩圆梦 孤儿助学”工程，保障困境儿童发展权益				2、实施“福彩圆梦 孤儿助学”工程，保障困境儿童发展权益				
		3、建设规范化社区，提高社区综合服务能力				3、建设规范化社区，提高社区综合服务能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：补助养老体系机构个数		20 个	20 个	5	5	
			指标 2：“助学圆梦”孤儿:人数		16 人	16 人	5	5	
			指标 3：规范化社区补助个数		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1：福彩助学资助对象认定准确率		100%	100%	5	5	
			指标 2：享受补助养老机构验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 3：规范化社区达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：福彩助学资金发放时间		按季度	按季度	5	5	
			指标 2：规范化社区建设完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	5	
		成本指标	指标 1：资金使用总量		≤54.77 万	54.77 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：养老机构服务水平		稳步提升	稳步提升	6	6	
			指标 2：孤儿关爱工作水平		稳步提升	稳步提升	6	6	
			指标 3：规范化社区覆盖率		高于上年度	高于上年度	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：建立“福彩圆梦 孤儿助学”工作长效机制		逐步完善	逐步完善	6	6	
			指标 2：养老机构运行管理长效运行机制		持续完善	逐步完善	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1：受益人员满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标 2：受益机构满意度		≥90%	95%	5	5	
							100	100	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	民政工作经费	9.93 万元	9.93 万元	100%	100%	100%	100%	100	
2	其他民政管理事务	7.23 万元	7.23 万元	100%	100%	100%	100%	100	
3	儿童福利	79.19 万元	79.19 万元	100%	100%	100%	100%	100	
4	80 岁以上高龄老人生活津贴	448.9 万元	448.9 万元	100%	100%	100%	100%	100	
5	殡葬火化补贴	111.8 万元	111.8 万元	100%	100%	100%	100%	100	
6	残疾人两项补贴	380.98 万元	380.98 万元	100%	100%	100%	100%	100	

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
7	困难残疾人集中托养	26.49 万元	26.49 万元	100%	100%	100%	100%	100	
8	城镇低保	85.41 万元	85.41 万元	100%	100%	100%	100%	100	
9	农村低保	1379.13 万元	1379.13 万元	100%	100%	100%	100%	100	
10	临时救助	34.48 万元	34.48 万元	100%	100%	100%	100%	100	
11	流浪乞讨人员救助	26.88 万元	26.88 万元	100%	100%	100%	100%	100	
12	农村特困人员供养	453.62 万元	453.62 万元	100%	100%	100%	100%	100	
13	其他农村生活救助	8.63 万元	8.63 万元	100%	90%	100%	100%	95	40%救济和一般救济年初 设置目标人数较少
14	用于社会福利的彩票公益金支出	54.77 万元	54.77 万元	100%	100%	100%	100%	100	

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出全年预算数为 3107.44 万元，执行数为 3107.44 万元。项目支出由 14 个项目构成，分别为：1、民政工作经费全年预算 9.93 万元，执行数 9.93 万元；2、其他民政事务管理全年预算 7.23 万元，执行数 7.23 万元；3、儿童福利全年预算 79.19 万元，执行数 79.19 万元；4、80 岁以上高龄老人生活补贴全年预算 448.9 万元，执行数 448.9 万元；5、殡葬火化补贴全年预算 111.8 万元，执行数 111.8 万元；6、残疾人两项补贴全年预算 380.98 万元，执行数 380.98 万元；7、困难残疾人集中托养全年预算 26.49 万元，执行数 26.49 万元；8、城市最低生活保障金全年预算 85.41 万元，执行数 85.41 万元；9、农村最低生活保障金全年预算 1379.13 万元，执行数 1379.13 万元；10、农村特困供养金及护理补贴全年预算 453.62 万元，执行数 453.62 万元；11、临时救助全年预算 34.48 万元，执行数 34.48 万元；12、流浪乞讨人员救助全年预算 26.88 万元，执行数 26.88 万元；13、其他农村生活救全年预算 8.63 万元，执行数 8.63 万元；14、用于社会福利的彩票公益金支出全年预算 54.77 万元，执行数 84.77 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年项目绩效自评覆盖全部项目资金，涉及 14 个项目。

为加强局机关部门绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，局领导组织各科室就绩效自我评价工作召开专题会议，各科室负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关业务科室进行分解，依据绩效考核的有关文件精神和工作要求，结合局机关年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。

我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各部门业务流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对业务处室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各处室目标考核和个人年度考核依据。

三、绩效自评结果及分析

1、工作经费全年预算 9.93 万元，执行数 9.93 万元。支出主要用于改善办公环境、光纤（宽带）、电话费、印刷宣传资料、购买办公用品以及购置办公设备等。自评分为 100 分，其中执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

2、其他民政事务管理支出，全年预算数为 7.23 万元，执行数 7.23 万元。绩效指标得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满

意度指标 10 分。完成全年既定目标。

3、儿童福利，全年预算数为 79.19 万元，其中，上年结转 25.86 万元，当年财政拨款 53.33 万，元执行数 79.19 万元。绩效指标得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。实现全年预期目标，农村孤儿和事实无人抚养儿童家庭生活压力得到缓解，农村困境儿童健康成长。

4、80 岁以上高龄老人生活补贴，全年预算数为 448.9 万元，全年执行数 448.9 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

5、殡葬火化补贴。全年预算数 111.8 万元，全年执行数 111.8 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

6、残疾人两项补贴，项目覆盖困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。全年预算数为 380.98 万元，其中，上年结转资金 80.65 万元，当年财政拨款 300.33 万元。全年执行数 380.98 万元，绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

7、困难残疾人集中托养。全年预算数 26.49 万元，全年执行数 26.49 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率

为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

8、城市最低生活保障金。全年预算数 85.41 万元，其中上年结转 14.12 万元，当年财政拨款 71.29 万元。全年执行数 85.41 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

9、农村最低生活保障金。全年预算数 1379.13 万元，其中上年结转 89.67 万元，当年财政拨款 1289.46 万元。全年执行数 1379.13 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

10、临时救助。全年预算数 34.48 万元，全年执行数 34.48 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

11、流浪乞讨人员救助。全年预算数 26.88 万元，其中上年结转 14.57 万元，当年财政拨款 12.31 万元。全年执行数 26.88 万元。绩效指标总分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

12、农村特困供养金及护理补贴。全年预算数 453.62 万元，其中上年结转 82.49 万元，当年财政拨款 371.13 万

元。全年执行数 453.62 万元。绩效指标总得分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

13、其他农村生活救助。覆盖范围为六十年代精简员工的 40%救济和一般救济、受艾滋病影响生活人员定量生活补助及“两案”平反人员生活补助。全年预算数 8.63 万元，全年执行数 8.63 万元。绩效指标总分 95 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 45 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

14、用于社会福利的彩票公益金支出。主要用于养老体系运营补助及服务能力的提升，“福彩圆梦 孤儿助学”工程及标准化社区建设补助。全年预算数 54.77 万元，其中上年结转 0.85 万元，当年财政拨款 53.92 万元。全年执行数 54.77 万元。绩效指标总分 100 分，其中执行率为 100%，得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

四、自评发现的问题及整改措施

自评需要各业务科室积极配合，下一步要将支出绩效自评工作的重要性向各业务科室进行宣传。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过自评发现我单位没有发生违法违规现象，我局将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

目前，我县农村低保、城镇低保、农村特困人员供养资金基本完全依托上级下达资金，后备资金不足。建议将农村低保、城镇低保、农村特困人员供养资金纳入年初本级资金预算范畴。

六、其他需要说明的问题

无

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县民政局
年度履职目标	目标 1：拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准；按时足额发放各项救助资金 目标 2：拟订全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；指导残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好孤儿优待金的发放。 目标 3：拟订全县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。 目标 4：拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理及监督。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：做好城乡居民最低生活保障、特困供养基本生活保障提标工作	城市居民最低生活保障标准由每人每月 570 元提高到 590 元；农村居民最低生活保障标准由每人每年 4260 元提高到 4524 元；农村特困人员基本生活标准由按照每人每年 6500 元执行，护理费按照每月全护理 570 元、半自理 285 元，全自理 60 元执行。
	任务 2：通过低保、特困救助、临时救助等途径为特殊贫困群体提兜底保障	开展行业扶贫培训，落实好各项低保政策
	任务 3：健全养老服务体系	提升养老机构运营、服务能力，
	任务 4：做好残疾人两项补贴的按时足额发放工作	残疾人两项补贴的按时足额发放，保障残疾人生活
	任务 5：殡葬改革工作的统筹协调和组织实施	组织宣传殡葬管理各项法规、规章和政策；协调各职能部门查处阻碍殡葬改革的违法行为；加强对殡葬服务单位的指导、监督与管理。
	任务 6：优化营商环境	完成县营商办安排部署的优化营商环境目标任务
	任务 7：“健康新乡县”创建	不断完善社会救助制度，积极落实妇幼、中小學生、老人、残疾人等重点人群的健康相关救助制度，协调推进养老机构配置营养师、设置心理咨询室（社会工作站）等，及时提供针对性的健康服务。
	任务 8：做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站	做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作。

	站信息内容建设工作。					
预算情况	部门预算总额（万元）			3592.6		
	1、资金来源：（1）财政性资金			3592.6		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			485.16		
	（2）项目支出			3107.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	95%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	100%	2	2
		预算调整率	<10%	0%	2	2
		结转结余率	≤10%	0%	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2
		政府采购执行率	>90%	94.96%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1

		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标 (30 分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 6 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 7 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 8 计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		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
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益				
		社会效益：稳步提升民政工 作水平	稳步提升	稳步提升	6	6
		生态效益：推广火化及节地 生态安葬	大力推广	大力推广	6	6
		可持续影响：民政对象长 效工作机制	逐步完善	逐步完善	6	6

	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	6	6
		单位职工满意度	≥90%	95%	6	6

注：1. 自评采用打分评价的形式，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置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 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，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 5

新乡县民政局部门整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 贯彻民政工作法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县社会救助政策、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。

3. 促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

4. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5. 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、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

6. 拟订全县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。

7. 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责乡镇及街道办事处的设立、撤销、命名、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、

管理和地名管理服务工作。

8. 拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理、监督。

9. 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

10. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

11. 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、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。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

目标 1：拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准；按时足额发放各项救助资金。

目标 2：拟订全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；指导残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好孤儿优待金的发放。

目标 3：拟订全县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。

目标 4：拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办

法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理及监督。

二、绩效自评工作开展情况

1、高度重视，认真组织

接到绩效自评通知后，单位成立了绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。

2、全面自评，有序开展

绩效评价领导小组成员各司其职，按照通知要求，全面、及时完成了本部门的自查自评工作；按时完成了整体支出绩效评价报告，确保了自评工作的有序开展。

三、综合评价结论

根据整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来民政上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分 100 分。

1、投入指标

投入指标总分 15 分，得分 15 分。其中：工作目标的年度履职目标相关性 3 分、工作任务科学性 3 分、绩效指标合理性 3 分；预算配置的预算编制完整性 3 分、专项资金细化率 3 分。

2、过程指标

过程指标总分 25 分，得分 25 分。其中：预算执行的预算执行率 2 分、预算调整率 2 分、结转结余率 2 分、“三公经费”控制率 2 分、政府采购执行率 2 分、决算真实性 2 分；财务管理的资金使用合规性 2 分、管理制度健全性 2 分、预决算信息公开性 2 分、资产管理规范性 2 分；绩效管理的绩效监控完成率 1 分、绩效自评完成率 1 分、

部门绩效评价完成率 2 分、评价结果应用率 1 分。

3、产出指标

产出指标的总分 30 分，得分 30 分。其中重点工作任务总分 18 分，得分 18 分，年度工作目标总分 12 分，得分 12 分。重点工作任务和年度目标全部完成。

重点工作任务 1、做好城乡居民最低生活保障、特困供养基本生活保障提标工作 3 分。

重点工作任务 2、通过低保、特困救助、临时救助等途径为特殊贫困群体提供兜底保障。开展行业扶贫培训，落实好各项低保政策 2 分。

重点工作任务 3、健全养老服务体系,提升养老机构运营及服务能力 3 分。

重点工作任务 4、做好残疾人两项补贴的按时足额发放工作 2 分。

重点工作任务 5、做好殡葬改革工作的统筹协调和组织实施;组织宣传殡葬管理各项法规、规章和政策;协调各职能部门查处阻碍殡葬改革的违法行为;加强对殡葬服务单位的指导、监督与管理 2 分。

重点工作任务 6、完成县营商办安排部署的优化营商环境目标任务 2 分。

重点工作任务 7、按照“健康新乡县”创建工作安排，不断完善社会救助制度，积极落实妇幼、中小学生、老人、残疾人等重点人群的健康相关救助制度，协调推进养老机构配置营养师、设置心理咨询室（社会工作站）等，及时提供针对性的健康服务 2 分。

重点工作任务 8、做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作 2 分。

年度履职目标 1、拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准；按时足额发放各项救助资金 3 分。

年度履职目标 2、拟订全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；指导残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好孤儿优待金的发放 3 分。

年度履职目标 3、拟订全县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 3 分。

年度履职目标 4、拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理 3 分。重点工作任务和年度目标全部完成。

4、效益指标

效益指标总分 30 分，得分 30 分。其中：履职效益的社会效益 6 分、生态效益 6 分、可持续影响 6 分；满意度的服务对象满意度 6 分、单位职工满意度 6 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

新乡县民政局部门预算总额为 3592.6 万元，其中一般公共预算资金收入 3537.83 万元，政府性基金收入 54.77 万元。决算支出总金额为 3592.6 万元。其中基本支出 485.16 万元，项目支出 3107.44 万，预算执行率为 100%。

在预算执行过程中，严格执行专款专用原则及单位财务管理

制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

对于项目资金，所有项目都详细制定实施方案，严格按方案实施，并加强监督，尤其在专项经费支出上，按照财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，实行制度办法、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价等全过程公开，确保专项资金使用的规范、安全和高效。我厅坚持专款专用，按项目实施计划进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，实行先有预算、后有执行，“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）项目绩效指标完成情况分析

投入指标（15分）中的工作目标年度履职目标相关性得分3分，工作任务科学性得分3分，绩效指标合理性3分；预算配置完整性3分，专项资金细化率得分3分。

过程指标（25分）中的预算执行指标预算执行率得分2分，预算调整率得分率2分，结转结余率得分2分，“三公经费”空制率得分2分，政府采购执行率2分，决算真实性得分2分；财务管理指标资金使用合规率得分2分，管理制度健全性得分2分，预算信息公开性得分2分，资产管理规范性得分2分；绩效管理指标绩效监控完成率得分1分，绩效自评完成率得分1分，部门绩效评价完成率得分2分，评价结果应用率1分。

产出指标（30 分）中的重点工作任务完成指标重点工作 1 计划完成率得分 3 分，重点工作 2 计划完成率得分 2 分，重点工作 3 计划完成率得分 3 分，重点工作 4 计划完成率得分 2 分，重点工作 5 计划完成率得分 2 分，重点工作 6 计划完成率得分 2 分，重点工作 7 计划完成率得分 2 分，重点工作 8 计划完成率得分 2 分；履职目标实现指标年度工作目标 1 实现率得分 3 分，年度工作目标 2 实现率得分 3 分，年度工作目标 3 实现率得分 3 分，年度工作目标 4 实现率得分 3 分。

效益指标（30 分）中的履职效益指标社会效益得分 6 分，生态效益得分 6 分，可持续影响得分 6 分；满意度指标服务对象满意度得分 6 分，单位职工满意度得分 6 分。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

新乡县民政局部门整体预算分为基本支出和项目支出。预算总额为 3592.6 万元，基本支出 485.16 万元，项目支出 3107.44 万元，实际支出总额为 3592.6 万元，预算执行率为 100%。

在财务支出管理方面严格执行了财务管理制度规定，报销流程规范，审批流程齐全，没有列支不在预算批复用途的费用支出，资金使用规范。

认真按照统一部署，逐步推进绩效管理工作有序开展。成立了绩效管理工作小组，制定了工作方案和管理办法及考核指标体系，并对系统绩效管理工作进行了专项检查，推进了该项工作的开展。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

2021 年我局重点工作任务及履职目标全部圆满完成。以下是具体完成情况：

（1）重点工作完成情况

重点工作 1、做好城乡居民最低生活保障、特困供养基本生活保障提标工作。城市居民最低生活保障标准由每人每月 570 元提高到 590 元；农村居民最低生活保障标准由每人每年 4260 元提高到 4524 元；农村特困人员基本生活标准按照每人每年 6500 元执行，护理费按照每月全护理 570 元、半自理 285 元，全自理 60 元执行。完成率 100%，得分 3 分。

重点工作 2、通过低保、特困救助、临时救助等途径为特殊贫困群体提供兜底保障。开展行业扶贫培训，落实好各项低保政策。完成率 100%，得分 2 分。

重点工作 3、健全养老服务体系，提升养老机构运营能力及服务能力。完成率 100%，得分 3 分。

重点工作 4、做好残疾人两项补贴的按时足额发放工作。完成率 100%，得分 2 分。

重点工作 5、做好殡葬改革工作的统筹协调和组织实施；组织宣传殡葬管理各项法规、规章和政策；协调各职能部门查处阻碍殡葬改革的违法行为；加强对殡葬服务单位的指导、监督与管理。完成率 100%，得分 2 分。

重点工作 6、完成县营商办安排部署的优化营商环境目标任务。完成率 100%，得分 2 分。

重点工作 7、按照“健康新乡县”创建工作安排，不断完善社会救助制度，积极落实妇幼、中小学生、老人、残疾人等重点人群的健康相关救助制度，协调推进养老机构配置营养师、设置心理咨询室（社会工作站）等，及时提供针对性的健康服务。完成率 100%，得分 2 分。

重点工作 8、做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作。完成率 100%，得分 2 分。

（2）年度履职目标完成情况：

目标 1、拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准；按时足额发放各项救助资金。实现率 100%，得分 3 分。

目标 2、拟订全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；指导残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好孤儿优待金的发放。实现率 100%，得分 3 分。

目标 3、拟订全县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。实现率 100%，得分 3 分。

目标 4、拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理。实现率 100%，得分 3 分。

2. 效益指标完成情况分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分。其中：履职效益的社

社会效益 6 分、生态效益 6 分、可持续影响 6 分；满意度的服务对象满意度 6 分、单位职工满意度 6 分。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

1. 履职效益的社会效益：稳步提升民政工作水平，得分 6 分；

2. 履职效益的可持续影响：大力推广火化及节地安葬，倡树文明殡葬新风，得分 6 分；

3. 满意度的服务对象满意度得分 6 分、单位职工满意度得分 6 分。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）发展的主要问题

1. 预算绩效管理理念有待强化

受传统思维影响，单位财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊，重视不够。虽然经过 2 年的绩效管理实践，绩效理念初步形成，但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段，对绩效管理工作认识不到位，只在乎“花钱是否合规合法”，却忽视了“花钱是否值得”，因此对绩效目标管理工作重视不够，在编制项目预算绩效目标工作中，存在被动应付的现象。

2. 预算绩效指标和目标值设定不够科学

预算绩效目标管理的难点，在于绩效指标和目标值的科学制定，由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定，而且单

位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

3. 预算绩效目标管理专业人才比较缺乏

预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，从实践来看，这样的复合型人才相对缺乏，难以适应绩效管理工作的更高要求。同时，单位财会人员不但要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能和政府战略规划以及行业标准、项目管理特点等，这些都是编制预算绩效目标所必须的基础条件，但是从绩效目标编制工作情况分析，单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。

二、改进措施

1. 加大宣传力度，强化绩效理念。预算绩效目标的设定有一定的难度，因此，加强预算绩效管理宣传，进一步提高单位部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要。充分利用新闻媒体、政府网络平台，积极宣传“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。加强预算绩效管理是落实科学发展观、执政为民的必然要求，是构建现代公共财政体系的关键环节，是缓解财政收支矛盾、提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。

2. 完善信息平台，提供技术支撑。绩效目标管理的难点是对绩效指标体系的建立，为保证绩效指标和指标标准设立的科学性、准确性，给预算绩效目标编制工作提供公众认可

的尺度，应加强对部门、项目等指标体系、指标标准和信息系统建设。一是推进部门、项目绩效指标和指标标准库建设，按行业、领域、部门、项目等组织建设绩效指标体系库和指标标准库，为预算绩效目标编制提供参考。二是推进预算绩效管理信息系统建设，研究并运用预算绩效管理信息系统功能，实现预算编制和绩效目标编制信息数据共享共用，促进预算编制和绩效目标编制的有机融合，提高预算编制和绩效目标编制的科学化、信息化管理水准，从而推动预算绩效管理工作由“规范”向“科学”的转变。

3. 加强队伍建设，提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才培养，通过多种形式开展不同层次的业务培训。在加强绩效管理业务培训的同时，建立对绩效管理相关人员的激励约束机制，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理业务工作能力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、绩效自评结果公开情况

积极推进机关经费公开，专项资金申报使用情况公开，

自觉接受监督。按照要求及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出、绩效自评情况，做到了公开透明，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、领导高度重视。

专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、管理更加规范。

制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。按各专项名称设置会计子科目，使账目更加清晰，查账更加方便。

八、其他需要说明的问题

无