资阳市民政局

关于报送2020年度市本级项目支出

绩效自评报告的函

市财政局：

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件精神，我局高度重视，由规划财务科牵头、各科室配合，对2020年财政安排的30万元以上项目开展了绩效自评，现将所有30万元以上项目绩效自评报告函告如下。

此函！

附件：1．全市乡镇行政区域界线勘测项目支出绩效自评报告

2．《资阳市康养产业规划》编制项目支出绩效自评报告

3．2019年省级财政养老服务业发展项目支出绩效自

评报告

4．老年大学运行经费项目支出绩效自评报告

5．老年大学学习活动阵地租赁项目支出绩效自评报告

6．民政福利园区公共区域管理项目支出绩效自评报告

7．抗疫特别国债基础设施建设项目支出绩效自评报告

　　　　　　8．福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

资阳市民政局

2021年3月18日

附件1

全市乡镇行政区域界线勘测项目项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

1．立项背景及目的。根据《四川省民政厅关于进一步做好行政区划变更后勘界工作的通知》，要在行政区划变更批准之日起一年内完成勘界工作，形成准确反映边界走向的文件、资料和地形图，把行政区划变更后的行政区域界线法定下来。2020年4月3日，受市政府志勋副市长委托，市政府副秘书长邓爱华主持召开全市乡镇行政区域界线勘定和行政区划图编制工作会议，各县（区）、高新区、临空经济区、市民政局、市财政局等单位相关负责同志参会。会议明确，全市的勘界工作由市民政局牵头，统一组织招标，统一签订合同，统一推进实施；勘界工作经费由各县（区）、高新区、临空经济区按任务比例（界线长度）承担并作出书面承诺，市财政给予各地20%的补助；勘界监理经费、成果检验经费、市行政区划图制作经费由市财政承担，县（区）行政区划图由各地自行编制。

2．预算资金来源及使用情况。**资金来源：**2020年财政预算全市乡级行政区域界线勘测项目资金404万元，临空经济区、高新区预算到位14万元，实际到位418万元，到位率为100%。**资金使用情况：**通过自查，2020年共使用全市乡级行政区域界线勘测项目资金164.135万元，资金使用率为39.27%。

3．实施情况。2020年6月4日，经委托四川雄烽建设工程管理有限公司公开招标，确定至源拓土科技集团有限公司为供应商，中标价格398万元。

2020年6月18日，经协商一致，市民政局与至源拓土科技集团有限公司正式签订合同。尔后，至源拓土科技集团有限公司进驻资阳开展外业勘测和内业整理。2021年1月，至源拓土科技集团有限公司已完成雁江区范围外业勘测和内业整理，将成果提交省民政厅审核，项目监理方出具监理报告。目前，正在待省民政厅审核。

4．组织及管理。**项目组织情况：**为确保项目质量，我局于2020年10月委托四川诺道招标代理有限公司，采取竞争性磋商的方式确定四川中图三维信息技术有限公司为项目监理，合同金额9.87万元，项目监理方全程参与项目组织管理。**实际执行情况：**2020年全市乡级行政区域界线勘测项目实际完成了雁江区范围内项目内定，已将成果提交省民政厅审核，项目监理方已出具监理报告，使用资金164.135万元。

**（二）绩效目标**

1．成果资料。一是毗邻三乡（镇、街道）政府（办事处）联合签订的三乡（镇、街道）行政区域边界线交会点协议书和登记表；二是毗邻两乡（镇、街道）政府（办事处）联合勘定的行政区域界线协议书和附图；三是毗邻两乡（镇、街道）政府（办事处）联合报批行政区域界线协议书的请示；四是县（区）人民政府同意两乡（镇、街道）联合勘定的行政区域界线协议书的批复。

2．档案要求。勘界档案包括纸质档案和电子档案（通过扫描并刻制光盘）两类。参照国务院勘界工作领导小组办公室、国家档案局《勘界档案管理暂行规定》（国勘办发〔1997〕12号）的规定整理归档。以县（区）为单位，协议书和附图分别装订成册；乡级界线条数多的县（区）可分装成若干册，装订时要做好封面和接图表、编好页码和目录。勘界档案整理5套，毗邻双方各保存1套，报县级民政局、省民政厅各1套，原件报市民政局。

3．行政区划图。提供资阳市行政区划图电子数据光盘2套；审校地图（三审三校）3张，128克铜版纸地图5000张，丝质地图100张。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，由市民政局绩效自评工作领导小组负责、局规划财务科牵头、基层政权建设与社区治理科（区划地名科）配合完成绩效自评工作。

**（二）自评过程**

该项目自评分为三个阶段：前期准备阶段、实际评价阶段和撰写自评报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，由基层政权建设与社区治理科（区划地名科）负责收集项目立项、项目实施、项目组织管理与实际执行情况等基本资料；局规划财务科负责收集预算资金来源及使用情况。

实际评价阶段通过查阅资料，核实项目绩效目标完成情况，对该项目进行评价。

撰写自评报告阶段是评价完成后，汇总相关数据，分析整理后撰写。

三、评价结论

通过对该项目绩效评价，项目资金使用规范、管理制度健全，2020年任务完成较好。

经我局自评：自评等级为优。

四、绩效分析

按照要求，我局对2020年部门整体支出绩效进行了自评，得分90.57分，具体情况如下：

1．投入得25分

①项目立项得15分。其中：**项目立项规范性得5分**，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；**绩效目标合理性得4分**，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；**绩效指标明确性得6分，**绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金418万元，实际财政预算到位资金404万元，临空经济区、高新区预算到位资金14万元，资金到位率100%。按项目要求资金到位及时率为100%。

2．过程得25分

③业务管理得得13分。项目管理制度健全，项目严格按照制度、严把质量关执行。

④财务管理得12分。单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确。

3．产出得11.57分

⑤截止2020年12月31日，项目完成39%，得1.57分、受各种主观和客观因素的影响，项目完成及时率低，得0分、质量达标率100%，得5分、成本节约率为100%，得5分。

4．效果得29分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5；社会公众或服务对象满意度高，得9分。

全市乡级行政区域界线勘测项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 　　 预算单位编码：155101 　 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 严格按采购要求组织公开招标。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标严格按照相关法律法规和政策文件设定。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 成果资料、档案要求、地图制作均十分明确。 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金全部到位。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金全部按时到位。 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目实施专人管理。 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目制定执行较好。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目经省民政厅复核通过后，才拨付相应资金。 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 健全。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 有效。 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1.57 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 0 | 受各种因素影响，项目实施有一定的推后。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 |  |
| 合计 | | | | | 90.57 |  |

全市乡镇行政区域界线勘测项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **全市乡级行政区域界线勘测项目** | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| √ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 41800 | 16314 | | 25486 | 60.97 | | 0 |
| 财政拨款 | | 40400 | 16314 | | 24086 | 59.62 | | 0 |
| 其他资金 | | 1400 | 0 | | 1400 | 100 | | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 40400 | 40400 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 16314 | 16314 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | | 24086 | 24086 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 59.62 | 59.62 | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1:提交成果资料. | | | 毗邻三乡（镇、街道）政府（办事处）联合签订的三乡（镇、街道）行政区域边界线交会点协议书和登记表；毗邻两乡（镇、街道）政府 | | | 项目正在执行 | | |
|  |  | | | （办事处）联合勘定的行政区域界线协议书和附图；毗邻两乡（镇、街道）政府（办事处）联合报批行政区域界线协议书的请示；县（区）人民政府同意两乡（镇、街道）联合勘定的行政区域界线协议书的批复 | | |  | | |
| 目标2:档案资料要求 | | | 协议书和附图分别装订成册；乡级界线条数多的县（区）可分装成若干册，装订时要做好封面和接图表、编好页码和目录。 | | | 项目正在执行 | | |
| 目标3:行政区划资料 | | | 提供资阳市行政区划图电子数据光盘2套；审校地图（三审三校）3张，128克铜版纸地图5000张，丝质地图100张 | | | 项目正在执行 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 勘界档案整理5套，毗邻双方各保存1套 | | 项目正在执行 |  | | |
| 指标2: | 行政区划图电子数据光盘2套；审校地图（三审三校）3张，128克铜版纸地图5000张，丝质地图100张 | | 项目正在执行 |  | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 达到《行政区域界线勘界档案管理办法》要求 | | 项目正在执行 |  | | |
|  |  | 时效  指标 | | 指标1: | 按合同约定 | | 项目正在执行 |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 社会效益指标 | | 指标1: | 国家依法实施有效的行政管理,保持国家长治久安,维护社会稳定,促进经济发展等,具有重要的现实意义和深远的历史意义 | | 项目正在执行 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 满意率 | | 项目正在执行 |  | | |

附件2

《资阳市康养产业规划（2021-2030）》编制项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的。**根据国家、四川省及资阳市关于“四向拓展、全域开放”重大战略、构建“5+1”现代产业体系、发展养老事业和医疗健康产业的指示精神和具体要求，市政府主要领导安排要系统谋划资阳市康养事业和产业十四五及未来十年康养产业的发展规划，由邓爱华副秘书长负责，市民政局牵头邀请第三方机构编制《资阳市康养产业规划》，项目经费80万元，由财政资金解决。

**2．预算资金来源及使用情况。资金来源：**2020年财政预算康养产业规划编制工作经费79.8万元，实际到位资金79.8万元，资金到位率100%。**资金使用情况：**通过自查，根据《〈资阳市康养产业规划（2021-2030）〉编制采购项目合同》约定，2020年已向乙方支付55.86万元，资金使用率为70%。

**3．实施情况：**2020年5月12日，委托四川雄烽建设工程管理有限公司公开招标，确定西南交通大学国际老龄科学研究院为供应商，中标价格为79.8万元。

2020年8月3日，经协商一致，市民政局与西南交通大学国际老龄科学研究院正式签订合同，约定完成时限为3个月。

截至目前，课题研究组经实地调研和广泛征求县（区）政府及相关市级部门意见，已形成第一、二阶段编制工作成果，现正在开展第三阶段编制工作调研，拟于5月完成《规划》编制工作。

**4．组织及管理**

项目组织情况：项目严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》《四川省政府采购招标投标暂行办法》的规定，通过开展项目需求论证，向市财政局申报政府采购计划备案，采取公开招标的方式确定由西南交通大学国际老龄科学研究院负责本项目编制工作，市民政局负责对项目实施的指导、监督，对编制的第一阶段、二阶段成果均征求各县（区）及市级部门意见，并报请市政府分管领导审阅。

实际执行情况：该项目已完成第一、二阶段成果，目前正在开展第三阶段编制工作。截止2020年12月31日，已使用项目资金55.86万元。

**（二）绩效目标**

形成《资阳市康养产业规划（2021-2030）》，规划内容须深度结合资阳市自身优势以及发展策略；紧密围绕康养行业展开，积极联动一、二、三产业；包括与康养相关的教育、体育、农业、文化、旅游、辅助制造业、食品保健品、金融保险等所有可持续发展行业；保证可操作性、可项目化、可落地、可推广；提炼符合资阳市战略发展的品牌文化；提供可行性案例支持。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，由市民政局绩效自评工作领导小组负责、局规划财务科牵头、养老服务科配合完成绩效自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

评价分为三个阶段：前期准备阶段、实际评价阶段和撰写自评报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，由养老服务科负责收集项目基本资料；局规划财务科负责收集预算资金来源及使用情况。

实际评价阶段通过查阅资料，核实该项目绩效目标完成情况，对该项目进行评价。

撰写自评报告阶段是评价完成后，汇总相关数据，分析整理后撰写。

三、评价结论

通过对该项目绩效评价，项目资金使用规范、管理制度健全，2020年因课题组在调研和征求县（区）及市级部门的意见耗时长，任务略有延迟，总体任务完成较好。

经我局自评：自评等级为优。

四、绩效分析

按照要求，我局对2020年部门整体支出绩效进行了自评，得分90分，具体情况如下：

1．投入得25分

①项目立项得15分。其中：**项目立项规范性得5分**，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；**绩效目标合理性得4分**，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；**绩效指标明确性得6分，**绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金79.8万元，实际财政预算到位资金79.8万元，按项目要求资金到位率与及时率均为100%。

2．过程得25分

③业务管理得得13分。项目管理制度健全，项目严格按照制度、严把质量关执行。

④财务管理得12分。单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确。

3．产出得12分

⑤截止2020年12月31日，项目完成50%，得2分、受各种主观和客观因素的影响，项目完成及时率低，得0分、质量达标率100%，得5分、成本节约率为100%，得5分。

4．效果得28分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5；社会公众或服务对象满意度高，得8分。

《资阳市康养产业规划（2021-2030）》

编制项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 预算单位编码： 155101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目按程序申请，资料规范、事前开展了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标设立符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率为100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时率为100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目管理制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目严格按照制度 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严把质量关执行 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 财务理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 定期对项目资金开展监督检查 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 2 | 项目部分完成 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 0 | 完成及时率低 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标率为100% |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率为100% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 |  |
| 合计 | | | | | 90 |  |

《资阳市康养产业规划（2021-2030）》

编制项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 《资阳市康养产业规划（2021-2030）》编制采购项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| √ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 7980 | 5586 | | 2394 | 30 | | 0 |
| 财政拨款 | | 7980 | 5586 | | 2394 | 30 | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 7980 | 7980 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 5586 | 5586 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | | 2394 | 2394 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 30 | 30 | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 合同签订3个月内完成《规划》的编制工作 | | | 实际完成了第二阶段成果，拟于2021年5月完成 | | | 前期开展《规划》课题调研和征求各地政府及市级部门意见耗时长 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 编制完成康养产业规划 | | 已形成第一、二阶段编制工作成果 | 因课题组在调研和征求县（区）及市级部门的意见耗时长，任务略有延迟 | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 提出养老产业系统谋划措施 | | 已形成第一、二阶段编制工作成果 | 因课题组在调研和征求县（区）及市级部门的意见耗时长，任务略有延迟 | | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 3个月 | | 已形成第一、二阶段编制工作成果 | 因课题组在调研和征求县（区）及市级部门的意见耗时长，任务略有延迟 | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 社会效益指标 | | 指标1: | 满足老年人养老服务需求 | | 正在执行 |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 满意率 | | 90% |  | | |

附件3

养老服务业发展补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

1．立项背景及目的。根据《四川省民政局关于进一步加强社区老年大学（学校）建设的实施意见》和《资阳市推进养老服务发展责任分工方案》相关要求，鼓励支持老年教育发展，探索社区老年学校建设、运营、管理模式，试点建设雁江区资溪街道老年学校、雁江区资溪街道鸿丰社区老年学校、雁江区三贤街道四三一社区老年学校。

2．预算资金来源及使用情况。**资金来源：**2020年财政预算养老服务业发展项目资金50万元，到位50万元，到位率为100%。**资金使用情况：**2020年社区老年学校阵地建设费共使用12万元，使用率为24%。

3．实施情况。社区学校阵地建设改造工程拟于2020年底竣工，根据《资阳市民政局关于印发<资阳市社区老年学校试点建设工作方案>的通知》资民发【2020】60号文件精神，2020年补助资溪街道老年学校试点建设经费3万元，补助鸿丰社区老年学校试点建设经费6万元，补助四三一社区老年学校试点建设经费3万元。2020年底圆满完成第一个阶段拨付30%费用的支付。

4．组织及管理。资阳市民政局制定了《资阳市民政局财务管理及内控制度》等文件，对资金的管理、核算、使用、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范，资金及票据的使用、管理等都按相关规定执行。

**（二）绩效目标**

社区[老年学校](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B4%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)是社区[老年人](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B4%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)老有所学的活动阵地，通过学习让社区老年人达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，由市民政局绩效自评工作领导小组负责、局规划财务科牵头、养老服务科、市老年大学配合完成绩效自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

我们的评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段和撰写报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，搭建评价工作组，收集项目基本资料，拟定评价指标体系和项目服务方案。

现场评价阶段通过查阅资料、实地踏勘等方式实施，并根据项目实际调整拟定评价指标，评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

撰写报告阶段是现场评价完成后，评价组汇总相关数据，分析整理后撰写评价报告。

三、评价结论

通过对试点社区老年学校建设管理主体单位拨付试点建设经费项目支出绩效评价，该项目绩效指标完成率为24%，得分97分。

四、绩效分析

按照要求，我局对养老服务业发展补助资金项目支出绩效进行了自评，得分89.96分，具体情况如下：

1．投入得25分

①项目立项得15分。其中：**项目立项规范性得5分**，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；**绩效目标合理性得4分**，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；**绩效指标明确性得6分，**绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金50万元，实际财政预算到位资金50万元，资金到位率100%。按项目要求资金到位及时率为100%。

2．过程得25分

③业务管理得得13分。项目管理制度健全，项目严格按照制度、严把质量关执行。

④财务管理得12分。单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确。

3．产出得10.96分

⑤截止2020年12月31日，项目完成24%，得0.96分、受各种主观和客观因素的影响，项目完成及时率低，得2分、质量达标率100%，得3分、成本节约率为100%，得5分。

4．效果得29分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5；社会公众或服务对象满意度高，得9分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

社区老年学校刚迈出招生运行的第一步，鸿丰社区舞蹈教室尚在建设中，四三一社区学校已经全面开班教学过火如荼，资溪街道老年学校尚在摸索中前进。建议引进更多人才，组织更多社区阵地建设扩展服务功能和活动场所，努力提升老年人晚年生活的幸福指数。

养老服务业发展补助资金项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 预算单位编码： 155101 自评等级：良**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目按程序申请，资料规范、事前开展了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标设立符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率为100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时率为100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目管理制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目严格按照制度 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严把质量关执行 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 财务理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 定期对项目资金开展监督检查 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 0.96 | 项目部分完成 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 | 完成及时率低 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 | 完成部分质量达标率为100% |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率为100% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 |  |
| 合计 | | | | | 89.96 |  |

养老服务业发展补助资金项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 养老服务业发展补助资金项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | √ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 5000 | 1200 | | 3800 | 76% | |  |
| 财政拨款 | | 5000 | 1200 | | 3800 | 76% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 5000 | 1200 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 5000 | 1200 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | | 3800 | 3800 | |  |  | |  |
| 结转结余率% | | 76% | 76% | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 建设三所社区老年学校50万元 | | | 实际支付12万元 | | | 按照资阳市社区老年学校试点建设工作方案先支付30%，挂牌后拨付剩余金额 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
|  | 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 建设三所社区老年学校50万元 | | 拨付建设三所社区老年学校12万元 | 按照资阳市社区老年学校试点建设工作方案先支付30%，挂牌后拨付剩余金额 | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 完成阵地建设费50万元支付 | | 完成阵地建设费12万元支付 | 按照资阳市社区老年学校试点建设工作方案先支付30%，挂牌后拨付剩余金额 | | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 完成当年社区老年学校阵地建设费支付 | | 完成当年社区老年学校阵地费30%支付 | 按照资阳市社区老年学校试点建设工作方案先支付30%，挂牌后拨付剩余金额 | | |
| 成本  指标 | | 指标1: | 完成阵地建设费50万元 | | 完成阵地建设费12万元支付 | 按照资阳市社区老年学校试点建设工作方案先支付30%，挂牌后拨付剩余金额 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 社区老年大学利用活动阵地开设了5-9门课程，招收学员150-420人次。让老年人就近入学，受到社会各界的广泛好评。 | | 社区老年大学利用活动阵地开设了5-9门课程，招收学员150-420人次。让老年人就近入学，受到社会各界的广泛好评。 | 与目标值一致 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | 通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。 | | 通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。 | 与目标值一致 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 满意度达到95% | | 满意度达到95% | 与目标值一致 | | |

附件4

资阳市老年大学运行经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的。**根据市政府吴旭市长签批的《关于解决市老干部活动中心及老年大学运行管理经费的情况说明》及资阳市人民政府办公室2016年第31次和2018年第55次会议纪要精神，由市城投公司投资对资阳新华书店综合楼进行房屋装修、设施设备安装，市老干部活动中心和老年大学通过单一来源购买社会服务方式租赁使用，该活动阵地已于2019年底完成改造装修。老年大学2020年正式招生运行，同时开展学习培训、志愿服务、文体娱乐活动等，丰富和提高老年文化生活。

**2．预算资金来源及使用情况。资金来源：**2020年财政预算市老年大学运行经费30万元，实际到位30万元，到位率为100%。**资金使用情况：**2020年共使用51.52万元（其中上年结转21.52万元），使用率为171.73%。

**3．实施情况。**2020年春季学期由于受疫情影响，市老年大学未进行线下教学，主要采取线上教学，学员居家学习，秋季学期开始正常教学工作。运行费主要用于教学运行及外出参加比赛和散学典礼等费用，实际支出51.52万元。

**4．组织及管理。项目组织情况：**市老年大学和市老干部活动中心联合建立了共建共享管理制度，对大楼设备设施维护、安全卫生、物业安保管理等方面进行规范化管理。**实际执行情况：**资金使用合理合规，保障了市老年大学各项工作的正常运转。

**（二）绩效目标**

2020年上半年由于受疫情影响，市老年大学未进行线下教学，主要采取线上教学，学员居家学习。下半年首次新开设课程22门，注册学员800余人，招收学员1012人次。[老年大学](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B4%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)是[老年人](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B4%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)老有所学的活动阵地，通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，由市民政局绩效自评工作领导小组负责、局规划财务科牵头，市老年大学配合完成绩效自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

我们的评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段和撰写报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，搭建评价工作组，收集项目基本资料，拟定评价指标体系和项目评价方案。

现场评价阶段通过查阅资料、电话调查等方式实施，评价方法主要采用受益对象评判法等。

撰写报告阶段是现场评价完成后，评价组汇总相关数据，分析整理后撰写评价报告。

三、评价结论

通过对资阳市老年大学运行经费市级补助资金项目支出绩效评价，该项目绩效指标完成率为171.73%，完成非常好。

经我局自评：自评等级为优。

四、绩效分析

按照要求，我局对2020年部门整体支出绩效进行了自评，得分95.4分，具体情况如下：

1．投入得25分

①项目立项得15分。其中：项目立项规范性得5分，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；绩效目标合理性得4分，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；绩效指标明确性得6分，绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金30万元，实际财政预算到位资金30万元，资金到位率100%。按项目要求资金到位及时率为100%。

2．过程得25分

③业务管理得13分。项目管理制度健全，项目严格按照制度、严把质量关执行。

④财务管理得12分。单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确。

3．产出得16.4分

⑤截止2020年12月31日，项目完成171.73%，得4分、项目完成及时得6分、质量达标率100%，得5分、成本节约率为-71%，得1.4分。

4．效果得29分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5分；社会公众或服务对象满意度高，得9分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

资阳市老年大学运行经费项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 预算单位编码： 155101 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据**  **及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目按程序申请，资料规范、事前开展了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标设立符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率为100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时率为100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目管理制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目严格按照制度 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严把质量关执行 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 财务理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 定期对项目资金开展监督检查 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 项目全面完成 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时率为100% |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标率为100% |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 1.4 | 成本节约率为－71% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 | 社会满意度为95% |
| 合计 | | | | | 95.4 |  |

资阳市老年大学运行经费项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 资阳市老年大学运行经费项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | □ | | | √ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 3000 | 5157.51 | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 3000 | 3000 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 3000 | 3000 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 5157.51 | 5157.51 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 保障老年大学正常运行，使用经费30万元。 | | | 实际使用经费30万元 | | | 与目标值一致 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
|  | 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 开设课程22门，招收学员1012人次。 | | 开设课程22门，招收学员1012人次。 | 与目标值一致 | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 开展线上教学368课时，线下教学704课时 | | 开展线上教学368课时，线下教学704课时 | 与目标值一致 | | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 完成全年教学任务 | | 完成全年教学任务 | 与目标值一致 | | |
| 成本  指标 | | 指标1: | 运行经费30万元 | | 运行经费30万元 | 与目标值一致 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 组织学员参加省级合唱比赛，到市、区进行文艺汇演，组织团队到社区、乡镇敬老院、社会福利院慰问演出，受到社会各界的广泛好评。 | | 组织学员参加省级合唱比赛，到市、区进行文艺汇演，组织团队到社区、乡镇敬老院、社会福利院慰问演出，受到社会各界的广泛好评。 | 与目标值一致 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | 通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。 | | 通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。 | 与目标值一致 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 满意度达到95% | | 满意度达到95% | 与目标值一致 | | |

附件5

资阳市老年大学阵地租赁费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的。**根据市政府吴旭市长签批的《关于解决市老干部活动中心及老年大学租赁学习活动阵地费用的情况说明》及资阳市人民政府办公室2018年第55次会议纪要精神，由市城投公司投资对资阳新华书店综合楼进行房屋装修、设施设备安装，市老干部活动中心和老年大学通过单一来源购买社会服务方式租赁使用以解决学习活动阵地问题。同时开展学习培训、志愿服务、文体娱乐活动等，丰富和提高老年文化生活。

2．**预算资金来源及使用情况。资金来源：**2020年财政预算资阳市老年大学学习活动阵地租赁项目资金106.48万元，实际到位106.48万元，到位率为100%。**资金使用情况：**通过自查，2020年共使用资阳市老年大学学习活动阵地租赁项目资金106.48万元，资金使用率为100%。

**3．实施情况。**市老年大学学习活动阵地通过委托市老干部活动中心作为采购人，统一组织采购市城投公司提供的房屋及设备租赁服务。租赁时间自2020年10月1日起至2023年9月30日止，租金为836万元/年，三年共计2508万元。

**4．组织及管理。项目组织情况：**2020年根据市老干部活动中心与市城投公司签订的租赁合同约定，阵地租赁费采取按季支付，按市老干部活动中心102.52万元/季度、市老年大学106.48万元/季度分摊。**实际执行情况：**老年大学已支付2020年应付租赁费106.48万元。

**（二）绩效目标**

[老年大学](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B4%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)是[老年人](http://www.so.com/s?q=%E8%80%81%E5%B9%B4%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)老有所学的活动阵地，通过学校优美的环境、配套的功能、完善的设施、良好的服务，让老年人达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，由市民政局绩效自评工作领导小组负责、局规划财务科牵头，市老年大学配合完成绩效自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

我们的评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段和撰写报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，由市老年大学负责收集项目基本资料，局规划财务科负责收集资金来源及使用情况相关资料，拟定评价指标体系。

现场评价阶段通过查阅资料、电话调查等方式实施，评价方法主要采用受益对象评价法等。

撰写报告阶段是现场评价完成后，评价组汇总相关数据，分析整理后撰写评价报告。

三、评价结论

通过对资阳市老年大学阵地租赁费项目支出绩效评价，该项目资金使用规范、管理制度健全，让老年人增强了幸福感和获得感。

经我局自评：自评等级为优。

四、绩效分析

按照要求，我局对2020年部门整体支出绩效进行了自评，得分100分，具体情况如下：

1．投入得25分

①项目立项得15分。其中：项目立项规范性得5分，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；绩效目标合理性得4分，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；绩效指标明确性得6分，绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金418万元，实际财政预算到位资金404万元，临空经济区、高新区预算到位资金14万元，资金到位率100%。按项目要求资金到位及时率为100%。

2．过程得25分

③业务管理得13分。项目管理制度健全，项目严格按照制度、严把质量关执行。

④财务管理得12分。单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确。

3．产出得20分

⑤截止2020年12月31日，项目完成100%，得4分、项目完成及时，得6分、质量达标率100%，得5分、成本节约率为100%，得5分。

4．效果得30分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5；社会公众或服务对象满意度高，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

资阳市老年大学阵地租赁费项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 预算单位编码： 155101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目按程序申请，资料规范、事前开展了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标设立符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率为100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时率为100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目管理制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目严格按照制度 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严把质量关执行 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 财务理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 定期对项目资金开展监督检查 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 项目全面完成 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时率为100% |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标率为100% |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率为100% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 社会满意度为95% |
| 合计 | | | | | 100 |  |

资阳市老年大学阵地租赁费项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 资阳市老年大学阵地租赁费项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | □ | | | √ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 10648 | 10648 | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 10648 | 10648 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 10648 | 10648 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 10648 | 10648 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 保障老年大学学习活动阵地租赁费106.48万元。 | | | 实际支付106.48万元 | | | 与目标值一致 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
|  | 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 阵地租赁费106.48万元 | | 阵地租赁费106.48万元 | 与目标值一致 | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 完成阵地租赁费106.48万元支付 | | 完成阵地租赁费106.48万元支付 | 与目标值一致 | | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 完成当年阵地租赁费支付 | | 完成当年阵地租赁费支付 | 与目标值一致 | | |
| 成本  指标 | | 指标1: | 阵地租赁费106.48万元 | | 阵地租赁费106.48万元 | 与目标值一致 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 老年大学利用活动阵地开设了22门课程，招收学员1012人次。组织学员到社区、乡镇敬老院、社会福利院慰问演出，受到社会各界的广泛好评。 | | 老年大学利用活动阵地开设了22门课程，招收学员1012人次。组织学员到社区、乡镇敬老院、社会福利院慰问演出，受到社会各界的广泛好评。 | 与目标值一致 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | 通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。 | | 通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[目的](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%AE%E7%9A%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。 | 与目标值一致 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 指标1: | 满意度达到95% | | 满意度达到95% | 与目标值一致 | | |

附件6

民政福利园区公共区域管理项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

1．立项背景及目的。为园区提供规范、科学、高效的管理，维护园区的良好秩序，使园区的环境更加优美和安全。

2．预算资金来源及使用情况。该项目年初预算总额120万元，其中一般公共预算拨款安排70万元，不足部分通过其他资金解决。

3．实施情况。财政预算安排的70万元项目经费已全部用完，预算执行率100%。

4．组织及管理。该项目委托资阳市精神病医院作为实施主体，负责项目的整体实施过程管理和监管。为确保项目正常运行，医院成立了物管办，项目实施过程中由物管办负责管理检查，每笔管理经费的支出从申报到支付都严格按照财务管理制度执行，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

**（二）绩效目标**

通过合理使用民政福利园区公共区域管理资金，提升综合服务能力，确保了民政福利园区公共区域的正常运营、管理、维修维护工作，服务对象满意度较高，社会效益显著。

二、绩效自评工作情况

此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。

三、评价结论

通过对该项目绩效评价，项目资金使用规范、管理制度健全，2020年任务完成较好。

经我局自评：自评等级为优。

四、绩效分析

**（一）指标分析**

按照要求，我局对民政福利园区公共区域管理项目支出绩效进行了自评，得分94.2分，具体情况如下：

1．投入得24分

①项目立项得14分。其中：项目立项规范性得5分，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；绩效目标合理性得4分，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；绩效指标明确性得6分，绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金70万元，实际财政预算到位资金70万元，资金到位率100%。按项目要求资金到位及时率为100%。

2．过程得22分

③业务管理得11分。管理制度健全性得4分：为确保项目正常运行，市精神病医院制定了相应的管理制度，同时医院成立了物管办，项目实施过程中由物管办负责管理检查，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；制度执行有效性得5分：为确保项目正常运行，该项目的每笔管理经费的支出从申报到支付都严格按照财务管理制度执行，相关的资料齐全并及时归档，但该项目的信息支撑还有待提高；项目质量可控性得2分：为确保项目顺利实施，市精神病医院园区物管办制定了一系列的管理办法，但对该项目质量检查和验收的手段仍需加强。

④财务管理得11分。为确保项目正常运行，市精神病医院制定了相应的管理制度，同时成立了物管办，项目实施过程中由物管办负责管理检查；单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；还需加强对该项目的财务检查等监控。

3．产出得19分

⑤截止2020年12月31日，项目完成100%，得4分、项目完成及时，得6分、质量达标率100%，得4分、成本节约率为100%，得5分。

4．效果得29.2分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5；社会公众或服务对象满意率为92.4%，得9.2分。

**（二）绩效分析**

确保了民政福利园区公共区域的正常运营、管理、维修维护工作，服务对象满意度较高。

**五、存在的问题和建议**

**（一）存在的问题。**

项目资金缺口较大。

**（二）相关建议。**

民政福利园区公共区域管理项目属于公共社会事业项目，以保障人民健康、提供优良的服务环境为宗旨，充分体现了党和政府对公益事业的关心和支持，建议应保持政策的延续性，并逐年增加财政投入力度，全方位提升服务能力。

民政福利园区公共区域管理项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 预算单位编码：155101　　　　　　 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目按程序申请，资料规范、事前开展了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标设立符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 5 | 绩效目标指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率为100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时率为100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目管理制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 5 | 项目严格按照制度 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 2 | 严把质量关执行 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 财务理制度健全 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1 | 定期对项目资金开展监督检查 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 项目全面完成 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时率为100% |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 | 质量达标率为100% |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率为100% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9.2 | 社会满意度为94.2% |
| 合计 | | | | | 94.2 |  |

民政福利园区公共区域管理项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 民政福利园区公共区域管理项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | □ | | | √ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 7000 | 7000 | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 7000 | 7000 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 7000 | 7000 | |  |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 7000 | 7000 | |  |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  | |  |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 通过合理使用民政福利园区公共区域管理资金，提升综合服务能力，确保了民政福利园区公共区域的正常运营、管理、维修维护工作，服务对象满意度较高，社会效益显著。 | | | 确保了民政福利园区公共区域的正常运营、管理、维修维护工作，服务对象满意度较高，社会效益显著 | | | 与目标值一致。 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 实施面积 | 10000平方米 | | 10000平方米 |  | | |
| 质量  指标 | | 园区公共区域保障率 | ≥98% | | ≥98% |  | | |
| 时效  指标 | | 完成时间 | 2020年12月 | | 2020年12月 |  | | |
| 成本  指标 | | 园区公共区域管理成本 | 120万元 | | 120万元 |  | | |
| 社会效益指标 | | 园区有序运营率 | 100% | | 100% |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | | 92% |  | | |

附件7

抗疫特别国债项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

1．立项背景及目的。该项目主要用于新建精神病传染病区大楼一栋，并配套建设大楼附属设施（含场地绿化、周边道路、停车场、地下管线等），总建筑面积16800㎡，项目估算总投资9000万元。项目建成后将切实提高医院在传染病救治时的应对能力、急诊急救能力、诊断能力、治疗能力、传染病防控能力，促进医院可持续发展。

2．预算资金来源及使用情况。资财债【2020】23号文件下达市精神病医院抗疫特别国债资金2500万元已全部足额到位，并全部用于精神病传染病区建设项目支出。资金到位率为100%。

3．实施情况。该项目2500万元已全部用于精神病传染病区建设项目支出，预算执行率100%。

4．组织及管理。资阳市精神病医院传染病区建设项目严格按照国家基本建设项目相关规定进行招标及施工，委托招标代理机构四川成化工程项目管理有限公司组织公开招标，并在四川省公共资源交易信息网上进行发布。项目资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

**（二）绩效目标**

该项目总体目标为新建精神病传染病区大楼一栋，并配套建设大楼附属设施（含场地绿化、周边道路、停车场、地下管线等），总建筑面积16800㎡，项目估算总投资9000万元。

二、绩效自评工作情况

该项目自评工作在市精神病医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由院财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。

三、评价结论

市精神病医院对照“2020年度市本级项目支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，自评得分95.2分，绩效等级优。

四、绩效分析

**指标分析**

1、投入

1.1项目立项

1.1.1项目立项规范性（5分）

经自查，我院自评得分5分。该项目申请和设立过程符合要求，按计分标准可得5分。

1.1.2绩效目标合理性（4分）

经自查，我院自评得分4分。我院绩效目标设定符合国家法律法规，与医院的职能职责相符，与医院事业发展目标相符。

1.1.3绩效指标明确性（6分）

经自查，我院自评得分5分。我院按照绩效目标管理要求对该项目设立了绩效目标，设定的绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定了具体的、可量化的绩效指标。

1.2资金落实

1.2.1资金到位率（5分）

经自查，我院自评得分5分。抗疫特别国债资金应到位2500万元，实际到位2500万元，资金到位率100%。

1.2.2、到位及时率（5分）

经自查，我院自评得分5分。抗疫特别国债资金应到位2500万元，及时到位2500万元，到位及时率100%。

2、过程

2.1业务管理

2.1.1管理制度健全性（4分）

经自查，我院自评得分4分。资阳市精神病医院传染病区建设项目严格按照国家基本建设项目相关规定进行招标及施工，委托招标代理机构四川成化工程项目管理有限公司组织公开招标，并在四川省公共资源交易信息网上进行发布。

2.1.2制度执行有效性（6分）

经自查，我院自评得分5分。为确保项目正常运行，该项目资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，相关的资料齐全并及时归档，但该项目处在实施阶段未竣工暂未取得验收报告。

2.1.3项目质量可控性（3分）

经自查，我院自评得分3分。为确保项目顺利实施，我院严格按照财经法规和管理制度进行监督控制。

2.2财务管理

2.2.1管理制度健全性（3分）

经自查，我院自评得分3分。资阳市精神病医院传染病区建设项目严格按照国家基本建设项目相关规定进行招标及施工，委托招标代理机构四川成化工程项目管理有限公司组织公开招标，并在四川省公共资源交易信息网上进行发布。

2.2.2资金使用合规性（7分）

经自查，我院自评得分7分。为确保项目正常运行，该项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.2.3财务监控有效性（2分）

经自查，我院自评得分1分。我院需加强对该项目的财务检查等监控。

3、产出

3.1项目产出

3.1.1实际完成率（4分）

经自查，我院自评得分4分。2020年收到项目资金个数1项，实际完成数1个，实际完成率=1÷1×100%=100%，按计分标准可得4分。

3.1.2完成及时率（6分）

经自查，我院自评得分6分。2020年计划完成1项，实际完成1项，完成及时率=1÷1×100%=100%，按计分标准可得6分。

3.1.3质量达标率（5分）

经自查，我院自评得分5分。2020年我院严格按照绩效目标开展工作，所完成的工作任务全部达到绩效目标。

3.1.4成本节约率（5分）

经自查，我院自评得分5分。我院对该项目成本控制较好，按计分标准可得5分。

4、效果

4.1项目效益

4.1.1经济效益（5分）

经自查，我院自评得分4分。该项目建成后将切实提高医院在传染病救治时的应对能力、急诊急救能力、诊断能力、治疗能力、传染病防控能力，促进医院可持续发展。

4.1.2社会效益（5分）

经自查，我院自评得分5分。通过合理使用抗疫特别国债资金，提升综合服务能力，该项目建成后将切实提高医院在传染病救治时的应对能力、急诊急救能力、诊断能力、治疗能力、传染病防控能力，服务对象满意度较高，社会效益显著。

4.1.3生态效益（5分）

我院履行职责不直接或间接产生生态效益，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。

4.1.4可持续影响（5分）

我院是公益一类事业单位，履行职责以产生社会效益为主，此项评价指标不纳入我院考核评价范围。

4.1.5社会公众或服务对象满意度（10分）

经自查，我院自评得分9.2分。医院的社会公众或服务对象满意度由国家医政管理中心通过互联网和大数据技术进行在线调查，由于2020年度满意度调查结果尚未公布，我院按公布的最新一次患者满意度率92.4%测算，此次自评计算可得分为9.2分。

**（二）绩效分析**

该项目按工期进度进行建设， 2020年拟完成总投资的27.8%，实际完成了总投资的28.14%，超额完成预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

抗疫特别国债项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局　　 　　　 预算单位编码： 155101　 　 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目申请和设立过程符合要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标设定符合国家法律法规，与医院的职能职责相符，与医院事业发展目标相符 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 5 | 绩效目标与年度部门预算资金相匹配，并设定了具体的、可量化的绩效指标 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位率为100% |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金到位及时率为100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 严格按照国家基本建设项目相关规定进行招标及施工 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 5 | 该项目资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严格按照财经法规和管理制度进行监督控制 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照国家基本建设项目相关规定进行招标及施工 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1 | 需加强对该项目的财务检查等监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 项目全面完成 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时率为100% |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量达标率为100% |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 该项目成本控制较好 |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 4 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响（5分 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9.2 | 社会满意度为92.4% |
| 合计（折算得分） | | | | | 95.2 |  |

抗疫特别国债项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 抗疫特别国债项目 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | √ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 250000 | 250000 |  | |  | |  |
| 财政拨款 | | 250000 | 250000 |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 250000 |  | 250000 | |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 250000 |  | 250000 | |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | |  |  |  | |  | |  |
| 结转结余率% | |  |  |  | |  | |  |
| 结转结余变动率% | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 新建传染病区大楼一栋，并配套建设大楼附属设施（含场地绿化、周边道路、停车场、地下管线等），总建筑面积16800㎡，项目估算总投资9000万元。拟完成总投资的27.8%。 | | | 按工期进度建设，已完成总投资的28.14%。 | | |  | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 总建筑面积16800㎡，项目估算总投资9000万元 | | 完成总投资的27.8% | 按工期进度建设，已完成总投资的28.14%。 |  | | |
| 质量  指标 | | 疾病传染率得到控制，抗疫能力提高 | | 按工期进度建设，提升医疗服务能力 | 按工期进度建设，提升医疗服务能力 |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | | 改善全市疾病救治能力 | | 完善社会公益性医疗 | 完善社会公益性医疗 |  | | |
| 社会效益指标 | | 改善患者就医条件，提高医疗服务水平，提高应急防疫能力等 | | 医疗保障水平持续提高 | 医疗保障水平持续提高 |  | | |

附件8

福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

1．立项背景及目的。根据《财政部关于调整彩票公益金分配政策的通知》将地方筹集到的福利彩票公益金按照“扶老、助残、救孤、济困”原则分配使用。

2．预算资金来源及使用情况。资金来源：2020年预算福利彩票公益金600.8万元（其中：市本级550.8万元、省级50万元），实际到位600.8万元，到位率为100%。资金使用情况：通过自查，2020年共使用福利彩票公益金556.19万元，资金使用率为92.57%。

3．实施情况：2020年，根据市本级筹集到的福利彩票公益金额度，经我局与市财政局会商一致，确定福利彩票公益金使用项目，上报市政府分管领导同意后，市财政局下达我局资阳市精神病医院精神残疾人康复就业经费42.1万元、资阳市精神病医院养老康复设施设备采购经费241.7万元、市社会福利院洗浆房、发电机房改造及设备购置100万元、开展养老机构等级评价工作10万元、小区级日间照料中心试点运营补助资金 10万元、养老服务目录编制5万元、养老服务体系建设专项规划10万元、社会福利院国家智能养老物联网应用示范工程运维经费10万元、市社会福利院医疗设备购置20万元、市社会福利院消防设施改造8万元、市社会福利院新建医疗废物储存室8万元、市儿童福利院房屋维修改造补助资金10万元、市儿童福利院开展“童心协力”项目经费5万元、核对系统接口软件升级6万元、主城区城市社区治理试点工程40万元、2020年鸿丰社区“社区营造”项目10万元、困难群众精神关爱志愿服务项目10万元。以上项目都有序推进。

4．组织及管理。

项目组织情况：福利彩票公益金确定项目下达后，由各项目业主科室（单位）负责资金使用管理。

实际执行情况：经自查，2020年福利彩票公益金严格按照“扶老、助残、救孤、济困”原则安排使用。截止2020年12月31日使用556.19万元。

**（二）绩效目标**

市精神病医院在莲花山康复基地设置精神残疾人康复技能培训、就业创业的蘑菇种植场、柑橘种植基地等康复服务项目；采购专用可视化超声系统、养老病床等养老康复设施设备一批。

市社会福利院改造洗浆房、发电机房、消防设施等功能房；新建医疗废物储存室；采购用物资及人机共存三氧消毒机等设施设备一批。

市儿童福利院房屋维修改造及开展 “童心协力”项目改善和解决儿童成长过程中存在的生理、心理、学习等方面功能障碍问题。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

根据《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）文件要求，我局高度重视，由市民政局绩效自评工作领导小组负责、局规划财务科牵头，由局机关相关科室、市精神病医院、市社会福利院、市儿童福利院配合完成绩效自评工作。

**（二）自评过程**

该项目自评分为三个阶段：前期准备阶段、实际评价阶段和撰写自评报告阶段。

前期准备阶段主要是根据评价工作安排，由各相关科室及直属事业单位负责收集项目立项、项目实施、项目组织管理与实际执行情况等基本资料；局规划财务科负责收集预算资金来源及使用情况。

实际评价阶段通过查阅资料、发放调查问卷等方式，核实该项目绩效目标完成情况，对该项目进行评价。

撰写自评报告阶段是评价完成后，汇总相关数据，分析整理后撰写。

三、评价结论

通过对该项目绩效评价，项目资金使用规范、管理制度健全，2020年任务完成较好。

经我局自评：自评等级为优。

四、绩效分析

按照要求，我局对福利彩票公益金项目支出绩效进行了自评，得分95.7分，具体情况如下：

1．投入得25分

①项目立项得15分。其中：**项目立项规范性得5分**，项目立项前通过可行性研究、专家论证、风险评估，申请时按规定程序申请，提交的文件材料符合要求；**绩效目标合理性得4分**，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；**绩效指标明确性得6分，**绩效目标制定时将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，指标值清晰、可衡量，与部门年度任务数对应、与部门预算资金相匹配。

②资金落实10分。该项目预算投入资金600.8万元，实际财政预算到位资金600.8万元，资金到位率100%。按项目要求资金到位及时率为100%。

2．过程得25分

③业务管理得得13分分。项目管理制度健全，项目严格按照制度、严把质量关执行。

④财务管理得12分。单位财务理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、财务基础信息和会计信息真实准确。

3．产出得16.7分

⑤截止2020年12月31日，项目完成92.57%，得3.7分；部分项目仍未完成，及时率达到50%，得3分、质量达标率100%，得5分、成本节约率为100%，得5分。

4．效果得29分

⑥通过该项目的实施，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力各得5；服务对象满意度高，得9分。

福彩公益金项目支出绩效自评计分表

**预算单位名称：资阳市民政局 预算单位编码：155101 自评等级：优**

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 严格按采购要求组织公开招标。 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标严格按照相关法律法规和政策文件设定。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 成果资料、档案要求、地图制作均十分明确。 |
| 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 资金全部到位。 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 资金全部按时到位。 |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 项目实施专人管理。 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 项目制定执行较好。 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目经省民政厅复核通过后，才拨付相应资金。 |
| 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 健全。 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合。 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 有效。 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3.7 |  |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 | 受各种因素影响，项目实施有一定的推后。 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |  |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 |  |
| 合计 | | | | | 95.7 |  |

福彩公益金项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | **全市乡级行政区域界线勘测项目** | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | √ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市民政局 | | | | | | 预算单位编码 | | 155101 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 60080 | 55619 | | 4461 | 7.4 | | 0 |
| 财政拨款 | | 60080 | 55619 | | 4461 | 7.4 | | 0 |
| 其他资金 | |  | 0 | |  |  | | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 60080 |  | | 60080 |  | |  |
| 执行额  (百元) | | 55619 |  | | 55619 |  | |  |
| 当年结转结余额(百元) | | 4461 |  | | 4461 |  | |  |
| 结转结余率% | | 7.4 |  | | 7.4 |  | |  |
| 结转结余变动率% | | 0 | 0 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1: 开展精神残疾人康复技能培训、就业创业的蘑菇种植场、柑橘种植基地等康复服务项目 | | | 开展精神残疾人康复技能培训、就业创业的蘑菇种植场、柑橘种植基地等康复服务项目 | | | 与目标值一致 | | |
|  | 目标2: 精神病医院采购专用可视化超声系统、养老病床等养老康复设施设备一批 | | | 精神病医院采购专用可视化超声系统、养老病床等养老康复设施设备一批 | | | 与目标值一致 | | |
| 目标3:社会福利院改造洗浆房、发电机房、消防设施等功能房 | | | 消防设施改造、医疗废物储存室建设经费现正处于项目实施阶段 | | | 与适老化改造项目打捆 | | |
| 目标4：市儿童福利院开展 “童心协力”项目改善和解决儿童成长过程中存在的生理、心理、学习等方面功能障碍问题 | | | 市儿童福利院按预算目标已开展 “童心协力”项目，儿童成长过程中存在的生理、心理、学习等方面功能障碍问题得到了较大的改善和解决 | | | 与目标值一致 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 指标1: | 开展精神残疾人康复技能培训、就业创业的蘑菇种植场、柑橘种植基地等康复服务项目 | | 按预算开展了精神残疾人康复技能培训、就业创业的蘑菇种植场、柑橘种植基地等康复服务项目 | 与目标值一致 | | |
| 指标2: | 精神病医院采购专用可视化超声系统、养老病床等养老康复设施设备一批 | | 按预算目标采购专用可视化超声系统、养老病床等养老康复设施设备一批 | 与目标值一致 | | |
| 指标3 | 社会福利院改造洗浆房、发电机房、消防设 | | 防设施改造、医疗废物储存室建设经费现正处于项目实施阶段 | 与适老化改造项目打捆 | | |
| 质量  指标 | | 指标1: | 服务对象生活环境得到改善 | | 服务对象生活环境得到改善 |  | | |
| 时效  指标 | | 指标1: | 及时性 | | 及时率达到90% |  | | |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 社会效益指标 | | 指标1: | 改善患者就医条件，提高医疗服务水平，提高应急防疫能力等 | | 医疗保障水平持续提高 | 医疗保障水平持续提高 | | |