**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年残疾人护理生活补助县配套资金

项目单位： 静乐县民政局

主管部门： 静乐县民政局-202

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**民政局2021年残疾人护理生活补助配套费，县财政局要将残疾人两项补贴资金足额纳入财政预算，确保资金按时发放到位。

**立项依据：**《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》， 静乐县第十七届人民代表大会2021年财政预算审议

**设立的必要性：**为了保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，解决残疾人生活困难和照护困难的重大举措。是党和政府的民生工程 。

**保证项目实施的措施与制度：**《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（晋政发{2016}5号） 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发【2020}51号

**项目实施计划：**自2021年1月1日起，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别照上一年度全省农村平均低保标准的15%和20%确定。困难残疾人生活补贴66元/人/月，重度残疾人护理补贴89元/人/月。 按月发放到位，专款专用。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 230 | 230 |  |  |  | 230 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 230 | 230 |  |  |  | 230 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 230 | 230 |  |  |  | 230 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 230 | 230 |  |  |  | 230 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.困难残疾人：2801人  
2.重度残疾人：2569人  
3.通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，缓解困难残疾人和重度残疾人长期照护困难，改善残疾人基本生活。

（2）. 项目年度目标

1.困难残疾人：2801人2.重度残疾人：2569人3.通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，缓解困难残疾人和重度残疾人长期照护困难，改善残疾人基本生活。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政局2021年残疾人护理生活补助县配套资金项目绩效自评价结果为:总得分99.4分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 重度残疾人护理补贴人数（人） | 6 | >2569人 | 2569人 | 6 |
|  | 困难残疾人生活补贴人数（人） | 6 | >2801人 | 2801人 | 6 |
| 质量指标 | 补助对象资格符合率 | 6 | 100% | 100% | 6 |
|  | 重度残疾人护理标准 | 6 | 89 | 89元/月 | 6 |
|  | 困难残疾人补助标准 | 6 | 66 | 66元/月 | 6 |
| 时效指标 | 重度残疾人护理补贴发放及时性 | 6 | 及时 | 100% | 6 |
|  | 困难残疾人生活补贴发放及时性 | 6 | 及时 | 100% | 6 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 困难残疾人生活补贴发放准确率（%） | 6 | =100% | 100% | 6 |
|  | 困难残疾人救助政策知晓率（%） | 6 | >98% | 98% | 6 |
|  | 重度残疾人护理补贴发放准确率（%） | 6 | =100% | 100% | 6 |
|  | 重度残疾人救助政策知晓率 | 6 | >98% | 98% | 6 |
| 可持续影响指标 | 补助对象满意度 | 6 | 99% | 99% | 6 |
|  | 补助潜在对象满意度 | 6 | 97% | 97% | 6 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 6 | 健全 | 95% | 5.7 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 6 | 健全 | 95% | 5.7 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴县配套资金

1. **产出情况及分析**

按月及时发放到位，专款专用

1. **效益情况及分析**

保障困难残疾人和重度残疾人基本生活

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

按月及时发放到位

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

财务分析深度不够，资料收集不及时

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

财务工作要做到流程熟练，条理清晰，日常资料收集及时整理、装订、归档。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数（人） | 6 | >2801人 | 2801人 | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 重度残疾人护理补贴人数（人） | 6 | >2569人 | 2569人 | 100.00% | 6 |  |
|  | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 重度残疾人护理标准 | 6 | 89 | 89元/月 | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 困难残疾人补助标准 | 6 | 66 | 66元/月 | 100.00% | 6 |  |
|  | 时效指标 | 困难残疾人生活补贴发放及时性 | 6 | 及时 | 100% | 100% | 6 | 困难残疾人生活补贴发放及时 |
|  |  | 重度残疾人护理补贴发放及时性 | 6 | 及时 | 100% | 100% | 6 | 重度残疾人护理补贴发放及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | 重度残疾人护理补贴发放准确率（%） | 6 | =100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 困难残疾人救助政策知晓率（%） | 6 | >98% | 98% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 重度残疾人救助政策知晓率 | 6 | >98% | 98% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 困难残疾人生活补贴发放准确率（%） | 6 | =100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  | 可持续影响指标 | 补助潜在对象满意度 | 6 | 97% | 97% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 补助对象满意度 | 6 | 99% | 99% | 100.00% | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 6 | 健全 | 95% | 95% | 5.7 |  |
|  |  | 跟踪反馈机制健全性 | 6 | 健全 | 95% | 95% | 5.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |