

附件 1

## 2021 年紫金县高龄老人补（津）贴 绩效自评报告

县级预算部门：（公章）

填报人姓名：曾磊华

联系电话：7810286

填报日期：2022 年 6 月 1 日



# 2021 年紫金县高龄老人补（津）贴 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2021 年 12 月我县 80 周岁以上高龄老人共有 18703 人，其中 80 至 99 周岁老年人 18603 人，每人每月 50 元；100 岁以上老年人 100 人，每人每月 300 元。高龄老人补（津）贴由县财政局通过银行全部实行按月社会化发放，2021 年共发出高龄老人补贴 220454 人次，补贴资金共 1131.71 万元，已于 2021 年 12 月 20 日前完成发放。

### （二）政策依据

根据《广东省人民政府办公厅关于加快推进养老服务发展的若干措施》（粤府办〔2019〕23 号）和《河源市民政局、河源市财政局关于印发河源市 80 周岁以上高龄老人补（津）贴发放方案的通知》（河民〔2012〕108 号）要求建立我县高龄老人优待制度，按照“低标准、广覆盖、可持续”的原则，保障高龄老人的基本生活，推动我县社会福利向普惠型发展。

### （三）绩效目标

2021 年我县高龄补贴按照河源市统一标准执行：即 80-99 周岁按照每人每月 50 元发放；100 周岁按照每人每月 300 元发放。

## 二、绩效评价工作情况

根据《县财政局关于批复县直预算单位 2021 年部门预算的通知》（紫财预〔2021〕1 号）安排高龄老人补（津）贴资金 1176 万元。实际支出数为 1131.71 万元。我局及时足额发放高龄老人补（津）贴资金，补助发放率 100%。

## 三、项目绩效指标完成情况

### （一）项目实施的经济效益和社会效益

切实开展民生政策落实工作，努力解决群众热点、难点问题，促进了民政部门“民政为民，民政爱民”的服务宗旨落实，提高了高龄老年人生活质量及幸福指数。

### （二）项目实施的可持续影响

严格执行高龄补贴操作规程，规范审核审批程序，严格把好群众申请关、入户调查关、审核确认关，强化审核结果公示以及审批结果公示，做到全方位、多途径接受社会监督，建立责任追究制度，细化分清民政部门、镇政府在审核审批和动态管理工作中的主体责任，推动了规范化管理。

### （三）绩效评分情况

自评 100 分。

## 四、绩效自评工作的经验、问题和建议

工作开展以来，按照上级民政部门要求，充分利用社区宣传窗、政务公开栏、居民楼道信息栏等宣传阵地，以张贴、分发宣传单、开展政策咨询活动等形式，广泛宣传政策，并



将高龄补贴实施办法规定的申请、审批条件和程序等内容向居民群众公布，做到家喻户晓。在申请时和批准后，严格按照市实施办法要求进行审核公示，自觉接受群众的监督。实行无条件申请、有条件审批，并不断完善制度、规范管理，坚持公正、公平、公开的原则，始终做到应补尽补、应退尽退。

存在的问题：无。

相关建议：无。

## 2021年度项目资金支出绩效自评信息表

金額單位：萬元

|           |                                                              |                                                                                                           |        |              |                                 |      |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|------|----------------|
| 基本情况      | 项目名称                                                         | 紫金县高龄老人补(津)贴紫金                                                                                            |        | 评价年度         | 2021年                           | 评价金额 | 1131.71        |
|           | 联系人                                                          | 李慧香                                                                                                       |        | 联系电话         | 0762-7810286                    | 联系邮箱 |                |
|           | 实施文件依据                                                       | 广东省人民政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的若干措施》(粤府办〔2019〕23号)<br>河源市民政局、河源市财政局《关于印发河源市80周岁以上高龄老人补(津)贴发放方案的通知》(河民〔2012〕108号) |        |              |                                 |      |                |
| 项目实施主要内容  | 2021年我县高龄补贴按照河源市统一标准执行:即80-99周岁按照每人每月50元发放,100周岁按照每人每月300元发放 |                                                                                                           |        |              |                                 |      |                |
| 资金安排及使用情况 | 各级资金支出                                                       | 本级预算安排                                                                                                    | 实际安排额度 |              | 资金支出依据                          |      | 存在的主要问题与改进措施简述 |
|           | 县级                                                           | √                                                                                                         | 1176   |              | 1131.71                         |      | 存在问题:无         |
|           | 市级                                                           |                                                                                                           |        |              |                                 |      | 改进措施:无         |
|           | 省级                                                           |                                                                                                           |        |              |                                 |      |                |
|           | 中央                                                           |                                                                                                           |        |              |                                 |      |                |
|           | 其他资金                                                         |                                                                                                           |        |              |                                 |      |                |
|           | 合 计                                                          |                                                                                                           | 1176   |              | 1131.71                         |      |                |
| 绩效目标情况    | 预期总体目标                                                       | 切实开展民生政策落实工作,努力解决群众热点、难点问题,促进了民政部门“民政为民、民政爱民”的服务宗旨落实,提高了高龄老人生活质量及幸福指数                                     |        | 是否如期实现预期总体目标 | 是                               |      | 存在的主要问题与改进措施简述 |
|           | 预期阶段性目标                                                      | 目标1:严格按照市实施办法要求进行审核公示,自觉接受群众的监督                                                                           |        | 实际完成情况       | 目标1:严格按照市实施办法要求进行审核公示,自觉接受群众的监督 |      | 存在问题:无         |
|           |                                                              | 目标2:实行无条件申请、有条件惠批                                                                                         |        |              | 目标2:实行无条件申请、有条件惠批               |      | 改进措施:无         |
|           |                                                              | 目标3:不断完善制度、规范管理                                                                                           |        |              | 目标3:不断完善制度、规范管理                 |      |                |
|           |                                                              | 目标4:坚持公正、公平、公开的原则,始终做到应补尽补、应领尽领                                                                           |        |              | 目标4:坚持公正、公平、公开的原则,始终做到应补尽补、应领尽领 |      |                |

### 指标评分表

| 评价指标  |       |         |       |         |       |            | 评价年度<br>预期值 | 评价年度<br>实现值 | 自评分数 | 评分依据<br>、未达标<br>原因分析                                                                                                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                  |                                                                                                                                     |
|-------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标  |       | 二级指标    |       | 三级指标    |       | 四级指标       |             |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 名称    | 分数(%) | 名称      | 分数(%) | 名称      | 分数(%) | 名称         | 分数(%)       |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 投入情况  | 20    | 项目立项    | 12    | 论证决策    | 4     | 论证充分性      | 4           |             |      | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、非咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。               |                                                                                                                                     |
|       |       |         |       | 目标设置    | 6     | 完整性        | 2           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                     | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。                                               |
|       |       |         |       |         |       | 合理性        | 2           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                     | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。                                                              |
|       |       |         |       |         |       | 可衡量性       | 2           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                     | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。                                                                       |
|       |       |         |       | 保障措施    | 2     | 制度完整性      | 1           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                     | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。                                                                                             |
|       |       | 计划安排合理性 | 1     |         |       |            |             |             | 1    | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                     |
|       |       | 资金落实    | 8     | 资金到位    | 5     | 资金到位率      | 3           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                     | 1.各类来源的资金足额到位的,得3分;<br>2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值                                                                           |
|       |       |         |       |         |       | 资金到位及时性    | 2           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                     | 1.各类来源的资金及时到位的,得2分;<br>2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值                                                                     |
|       |       |         |       | 资金分配    | 3     | 资金分配合理性    | 3           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                     | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                 |
|       |       | 资金管理    | 12    | 资金支付    | 6     | 资金支出率      | 6           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                     | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资                                                                                     |
| 支出规范性 | 6     |         |       | 支出规范性   | 6     |            |             |             | 6    | 1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或<br>未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满<br>分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金<br>管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满<br>分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占<br>、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,<br>视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算<br>规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按<br>规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他<br>核算不规范的,视具体情况扣分。 |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 实施程序  | 4     |         |       | 程序规范性   | 4     |            |             |             | 4    | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按<br>规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                     |
|       |       |         |       |         |       | 管理情况       | 4           | 监管有效性       | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 管理过程  | 20    | 经济性     | 5     | 预算控制    | 3     | 预算控制       | 3           |             |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提<br>下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支<br>出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成<br>进度的,酌情扣分。 |                                                                                                                                     |
|       |       |         |       | 成本控制    | 2     | 成本节约(成本指标) | 2           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                     | 在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市<br>场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、<br>物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如<br>与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本<br>不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价<br>格的) |
|       |       | 效率性     | 25    | 25      | 完成进度  | (数量指标)     | 25          |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                    | 根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括<br>完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指<br>标)、质量达标(质量指标)情况等。                                                                 |
|       |       |         |       |         | 完成质量  | (质量指标)     |             |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 效益    | 30    | 效果性     | 25    | 25      | 经济效益  | (个性指标)     | 25          |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                    | 根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指<br>标名称和分数权重。                                                                                                   |
|       |       |         |       |         | 社会效益  | (个性指标)     |             |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
|       |       |         |       |         | 生态效益  | (个性指标)     |             |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
|       |       |         |       |         | 可持续发展 | (个性指标)     |             |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 公平性   | 5     | 满意度     | 5     | 服务对象满意度 | 5     |            |             |             | 5    | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查<br>的对象总数*指标分值                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 合 计:  |       |         |       |         |       |            |             |             |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                     |



2021年度紫金县高龄老人补津贴项目绩效自评佐证材料清单表

| 类别      | 佐证材料类型                                                                            | 材料编号 | 佐证材料名称及文号                                                                                                                                             | 备注 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 绩效目标类   | 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。                                                       | 1    | 《关于加快推进养老服务发展的若干措施》（粤府办〔2019〕23号）                                                                                                                     |    |
|         |                                                                                   | 2    | 关于印发河源市80周岁以上高龄老人补（津）贴发放方案的通知》（河民〔2012〕108号）                                                                                                          |    |
|         |                                                                                   | 3    | 紫民（2021）6号、紫民（2021）26号、紫民（2021）37号、紫民（2021）38号、紫民（2021）88号、紫民（2021）105号、紫民（2021）116号、紫民（2021）140号、紫民（2021）158号、紫民（2021）179号、紫民（2021）199号、紫民（2021）213号 |    |
| 资金使用管理类 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理实施办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、县财政资金下达文件等。                             | 4    | 《县财政局关于批复县直预算单位2021年部门预算的通知》（紫财预〔2021〕1号）                                                                                                             |    |
|         |                                                                                   | 5    | 2021年高龄津贴资金支出明细表                                                                                                                                      |    |
|         |                                                                                   | 6    | 2021年80周岁和100周岁以上老人高龄津贴支出明细账                                                                                                                          |    |
|         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                       |    |
| 事项管理类   | 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 |      |                                                                                                                                                       |    |
|         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                       |    |
|         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                       |    |
|         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                       |    |
| 绩效表现类   | 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。                                                        |      |                                                                                                                                                       |    |
|         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                       |    |