

项目支出绩效评价自评报告

项目支出绩效评价自评报告 篇 1

按照上级要求，对照____年度社会化养老服务体系建设的绩效评价指标，对全县社会化养老体系建设实事求是的开展了自查自评，自评得分为 100 分，现将自评情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）项目投入情况

1、规划编制合理，审批到位。一是把养老服务业发展纳入绩溪县“十三五”发展规划，县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（绩政〔____〕59号）文件及《绩溪县“十三五”养老服务业产业规划（____-____）》等文件；二是养老服务体系建设政策落实到位，经县政府批准，与财政局联合出台了《绩溪县____年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施方案》（民办〔____〕37号）文件；三是严格贯彻落实《宣城市人民政府办关于印发宣城市全面放开养老服务市场提升养老服务质量实施意见等三个文件的通知》，通过县长办公会研究，联合县财政局出台了《绩溪县居家养老“三级中心”建设____年实施方案》、《绩溪县政府购买居家养老服务实施方案》、《绩溪县农村敬老院转型升级区域性养老服务中心____年实施方案》（民福〔____〕295号）等文件；四是贯彻落实《宣城市养老服务质量建设____年专项行动方案》，联合县卫健委、县消防救援大队、县市监局出台了《绩溪县养老院服务质量建设____年专项行动方案》（民福〔____〕62号）。

2、联席会议机制建立及时、执行到位。统筹推进全县养老服务业发展，县政府出台了《绩溪县人民政府办公室关于建立绩溪县养老服务工作联席会议制度的通知》（绩政办秘〔____〕43号），建立了联席会议制度，____年以来，共召开2次联席会议，

联席会议在协调研究、问题解决、部署任务和制定详细的养老服务工作计划等方面发挥着重要的作用。

3、养老服务体系绩效目标合理、指标明确。严格按照《安徽省____年社会化养老服务体系建设实施办法》和我县经济社会发展的客观实际要求分解养老服务体系绩效目标，制定了《绩溪县____年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施方案》将绩效目标进行细化，并设定了清晰的产出和效果指标，指标细化、量化、可衡量，____年已全部完成绩效目标任务。

4、资金落实到位，资金到位率 100%。____年度社会化养老服务体系建设补助资金投入约计 612 万元（____年 7 个村级养老服务站建设补贴 21 万元、5 个乡镇级养老服务中心建设补贴 41 万、敬老院消防设施改造 106.5 万元、____年 5 个城镇社区居家养老服务中心运营补贴补助 10.3 万、居家养老政府购买服务 13.9 万元、低收入老年养老补贴约 108.4 万元、高龄津贴 311.2 万元），资金到位率 100%。

5、补助资金到位及时。补助资金到位及时率 100%，高龄津贴、养老服务补贴、综合责任保险等根据申报验收达标后，经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。

（二）开展过程情况

1、省、市、县三级签订了目标责任书。目标责任书中的目标任务明确，管理责任落实到位。

2、政策宣传到位。加大政策宣传，提高知晓率。印发“民政民生宣传册页”、“一次性告知清单”和“民政宣传展板”、开展“民生工程宣传月”活动，通过宣传单、宣传手册、村务公开栏、政务公开等方式大力宣传和解读“社会化养老服务体系”政策，提高社会公众和老年人对项目政策的知晓度。

3、公示制透明管理。通过“绩溪县人民政府”网及时向社会公示公开社会化养老服务体系建设的情况，并接受社

会监督。

4、实施管理合规，程序到位。严格按照《绩溪县____年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施方案》的规定要求，申报审批社会化养老服务体系建设项目对象，做到程序到位、档案齐全。

5、信息平台管理，实现信息资源共享。社会化养老服务体系建设信息化平台建设进行了进一步完善，按要求、按时限完成全国养老信息管理系统数据更新工作，按时按质完成养老院服务质量检查核查表上报工作，符合“一地一案、一院一策”的要求。

6、补助对象档案管理规范。补助对象档案规范、完整，档案资料齐全，建立了一套完整的社会化养老服务体系建设项目档案。

7、养老服务市场监管到位。结合实际，县政府出台的《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》（绩政（____）143号）文件，保障了我县养老服务市场，健全了养老服务准入、退出、监管制度，及时查处侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故，定期不定期对社会化养老机构进行督查，保障老年人人身财产权益，____年以来，未发生一起侵害老年人人身财产权益的违法行为和安全生产责任事故。

8、民生报表和各类资料报送及时。及时报送资料和每月报送民生报表，保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。

10、制度建设与执行到位。县政府出台了《绩溪县人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（绩政〔____〕59号）和《关于印发推进行政许可标准化建设工作实施方案的通知》（绩政〔____〕143号）文件，与财政局联合出台了《绩溪县____年社会养老服务体系建设和养老智慧化建设实施方案》和《绩溪县养老服务业资金管理实施细则（暂行）》，健全了我县社会化养老服务体系建设项目资金管理使用办法或相关内控制度，并得到有效执行。

11、资金使用合规专款专用。社会化养老服务体系建设项目资金实行了专账核算，并做到专款专用，社会化养老服务体系建设项目应配套资金和工作经费是及时纳入了年初预算管理。“高龄津贴”发放全部通过涉农资金平台直接打卡发放。各类资金支出手续齐全、原始凭证合规，各类项目资金使用不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。

12、国库集中支付管理规范到位。国库集中支付管理，国库集中支付程序和手续符合规定。

13、监督检查合理有效。县民政局成立督查组，对项目资金的使用进行专项督查，监督检查发现的问题及时整改，督查效果显著有效。

（三）项目产出情况

1、目标任务完成率 100%。____年社会化养老服务体系建设项目目标任务完成率 100%，____年截止 11 月，全县享受高龄津贴 6265 人，享受养老补贴 1147 人。

2、养老服务体系各项指标达标率 100%。养老机构床位数全县养老机构护理型床位 545 张，比例为 32%（全县养老院总的床位数为 1726 张）；150 张床位以上的养老机构 3 家 100%设立了医务室，其他养老院和当地的乡镇卫生院 100%签订了医疗服务协议（其中有两家入住供养老人 50 名以上的敬老院正在申请医疗许可备案）。

3、城区养老服务设施配件率达标。城区养老用房面积达 4215 平方米（城市社区住户 18000 户，应建面积 2700 平方米），城区养老服务设施配建率达 156%；目前全县农村社区居家养老服务设施达到 64 家（农村社区共计 75 家），农村养老服务设施配备覆盖率达 85.3%；____年城乡养老服务“三级中心”共建设 5 个乡镇级养老服务中心、3 个社区养老服务站和 23 个村级养老服务站，城市社区养老服务站覆盖率达 100%，乡镇级养老服务中心覆盖率达 72.7%（建设 8 家县、乡镇“三级中心”，我县共计 11 个乡镇），城乡“三级中心”覆盖率达 83.3%（建设了 1 个县级养老服务指导中心、8 个乡镇级养老服务中心、6 个城市社区养老服务站，我县共计 11 个乡镇、6 个城市社区）；城乡“三级中心”经验收达标率 100%。

4、养老服务覆盖率达标。80 岁以上老年人高龄津贴覆盖率 100%，____ 年全县 80 周岁以上老年人共 6265 人，共发放高龄津贴 311.2 万元；落实养老补贴制度并及时拨付养老补贴资金，对经济困难高龄、失能等老年人养老服务补贴 1147 人（其中 979 人发放养老补贴、168 人开展困难老人居家养老政府购买服务），覆盖面达 60.5%（全县 60 周岁以上困难老年人 1991 人），其中失能失智老人覆盖率达 57.6%；养老机构综合责任保险落实到位，全县公办养老床位 750 张床位进行了投保，投保金额 3 万元，养老机构综合责任保险制度覆盖率达 100%；公办养老机构改革改制覆盖率达 33%。

5、养老机构入住率达标。____ 年特困人员失能对象 26 人、半失能对象 132 人，共计 158 人，其中入住敬老院集中供养 105 人，我县失能、半失能特困人员集中供养率达 66.5%。

6、养老服务体系建设项目完成及时。____ 年社会化养老服务体系建设项目目标任务完成及时率 100%，已圆满完成各项目标任务。

（三）项目效果情况

1、社会效益影响较好。高龄津贴和养老补贴的发放提高了经济困难的高龄、失能老年人的生活质量，推动了我县养老事业的发展，全县城乡居家养老服务“三级中心”设施建设，便于老年人开展休闲娱乐活动，养老机构综合责任保险，保障了老年人的

人身权益，全社会敬老、养老、助老的优良传统得到了进一步弘扬。

2、资金放大效应较高。____年省级以上财政资金对社会化养老服务体系 and 养老智慧化建设投入 71.2 万元，社会资本对我县养老服务体系建设投入 2000 万元（绩溪县长安静园养老），项目省级以上财政资金放大倍数为 28 倍。

3、养老服务体系可持续性影响显著。____年以来，我县社会化养老服务体系建设项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，社会化养老服务机构管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好。

二、主要亮点做法

1、健全“县、乡（镇）、村（居）”三级管理体制。按照国家及省、市相关文件的要求，我县在县和乡镇均成立了养老服务工作领导小组，统筹协调养老服务工作；在村（社区）建立了以村（居）委会干部、专业服务队伍和志愿者队伍为骨干的养老服务工作队伍。____年开始，建立一个具有组织、指导、服务、培训等功能的绩溪县养老服务指导中心，对全县居家养老、养老服务机构和敬老院转型等行业的管理及指导；在各乡镇成立以乡镇敬老院为依托的乡镇养老服务中心，承担本辖区内的养老服务体系建设工作；在村级配建了养老服务站，具体开展各项养老服务工作。

2、出台养老服务体系发展的扶持政策。各项养老服务体系建设优惠政策的出台，明确了我县养老服务体系建设指导思想、发展目标、主要任务、规划区域、政策扶持等，推动养老服务体系向“居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为补充、医养结合”方向发展。县财政设立了养老体系建设专项资金，用于养老服务补贴、扶持养老服务机构建设、居家养老服务设施建设和鼓励发展民办养老服务机构等方面。

3、推动社区（村）居家养老服务中心建设的全覆盖。为了给农村中的高龄老人、失智失能老人、空巢家庭老人、残疾老人等群体开展有针对性、多样化的养老服务，我县积极推进社区（村）居家养老服务中心的建设，至____年11月，已建成社区（村）居家养老服务中心70家，覆盖面达到86.4%。服务中心中设医疗服务室、营养配送中心、老年人书画中心、电子阅览室、棋牌室和健身房等多个功能齐全的配套设施，老年人可依据个人兴趣爱好，选择不同娱乐方式。

4、推行社会化服务的运营方式转型。参考发达地区的经验，我县积极推动以政府为服务主体的运营模式向政府主导同社会参与相结合的运营模式转型，一是以“公建民营”的建设运营模式推进敬老院的转型升级工作，加强了农村敬老院的有效运作，实现社会效益和经济效益共赢的目的；二是引进或培育专业运营主

体，推动居家养老服务企业的专业化、品牌化、连锁化发展。如今年我县和禾康公司合作开展居家养老政府服务试点工作，建立社区养老服务新平台，针对老年人生活、情感、心理等方面的实际需求，积极探索适应老人需求的人性化居家养老服务新路子。

5、建立完善农村老年人关爱服务三项制度。5月印发《关于建立完善农村老年人关爱服务三项制度的通知》（民福〔____〕42号），以促进农村留守老年人安享幸福晚年生活为落脚点，着力完善关爱服务网络，提升关爱服务能力，推动部门沟通与协作，细化职责任务分工，加强政策衔接和工作对接，建立并完善了农村老年人家庭赡养协议签订制度、农村留守老年人联系登记制度和农村特殊老年群体探视走访制度；全市率先完成留守老人系统录入工作。

三、存在的主要问题

1、养老服务组织和队伍建设有待加强。一是服务组织数量较少。目前从事居家养老服务的组织主要以社区（村）居（村）委会、志愿者组织为主，专门从事养老服务的社会组织和企业少。二是服务能力和专业化水平低。为老服务人员数量少，素质较低，服务方式单一，服务功能不全，为老服务专业化水平不高，养老机构和社区养老服务只能局限于低层次的日常生活护理和家政服务，缺乏专业的医疗康复、精神慰藉等高层次服务。

2、对发展养老服务业的认识不够高。有关政策落实缺乏刚性措施，有的养老优惠政策在实际工作中没有得到真正落实。群众对养老服务业发展的关注度还不够高，养老观念有待转变。少数乡镇对社区养老服务项目重视程度不够，导致部分农村社区养老项目推进迟缓，效果不佳。

四、推进社会养老服务体系建设的意见和建议

1、建议加大对县级社会养老服务体系建设的补助力度。社会养老服务体系建设资金全部由县级财政承担，按目前我县财政状况，县乡两级筹集建设资金压力大，希望上级政府加大对县级社会养老服务体系建设的补助力度。

2、建议出台并细化建立城乡居家养老服务机构长效运行管理机制。目前全县78处养老服务用房建立后，从管理模式、管理人员选聘、经费等存在不足，致使管理运营时而出现“肠梗阻”。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制，切实落实人员、经费等，从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。

项目支出绩效评价自评报告 篇2

一、预算绩效评价及部门自评情况

20__年4月，市财政局下发了《关于开展20__年绩效评价工作的通知》，要求市级各部门、市属各单位对列入20__年预算管理的所有项目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同

时要求部门开展整体绩效自评，各镇街道对 20__年度政府运行综合情况开展绩效评价。

全市 55 个部门共 565 个项目完成了绩效自评，涉及财政资金 44.8 亿元，实现项目自评覆盖率 100%。55 个部门共 129 个单位开展了整体绩效自评，涉及财政资金 69.37 亿元。8 个镇街道对 20__年度政府运行综合情况开展绩效评价，涉及资金 55.93 亿元。

二、重点预算绩效评价开展情况

20__年预算绩效评价重点项目共 6 个，部门整体绩效评价共 5 个，由市财政局委托第三方事务所实施绩效评价。重点绩效评价中政府专项资金绩效评价 2 个，政府购买服务 1 个，一般性项目支出 3 个，涉及资金 9.75 亿元。部门整体绩效评价涉及资金 2.14 亿元。评价组分别根据《平湖市财政支出政策绩效评价实施办法》和《平湖市项目支出绩效评价实施办法》《平湖市部门整体绩效评价实施办法（试行）》制订评价方案（政策评价从经济性、效率性和有效性三个方面进行评价，项目评价从业务、财务、效益三个指标内容进行分析，部门整体评价从预算配置、预算管理、产出与效果和社会评价四个指标内容进行评价），并组织实施，最终得出评价分和等级。

（一）平湖市 20__年民办教育专项补助项目

1. 项目概况

（1）加大政府购买服务力度。建立完善政府面向民办教育购买公共服务的机制。对非营利性民办学校，符合执行政府指导价、

落实教师社会保障政策并年度检查合格等条件的给予补助。

(2)建立发展专项资金。在民办学校生均财政补助的基础上，市财政每年安排民办教育发展专项资金的补助。

(3) 20__年民办教育专项补助全年拨付 6529.623 万元。

2. 评价等级：优

(1) 业务指标“优”，项目立项依据充分，程序合规，目标设立较合理、明确；产出数量实际完成率高，质量达标率 100%；组织实施业务制度健全且有效执行。

(2) 财务指标“优”，预算资金分配合理；资金到位率 99.86%，预算执行率 100%；资金使用合规性好。

(3) 效益指标“良”，项目的实施对促进民办教育健康发展、鼓励社会力量兴办教育、提高民办学校的办学质量以及改善教育设施起到了积极的作用，且项目实施满意度较高，但项目可持续影响作用一般。

3. 评价发现问题

(1)项目预算中部分子项目预算金额与实际拨付金额差异较大。项目年初总预算与实际拨付差异不大，但在部分子项目预算差异较大。

(2)鼓励“纯民资”兴办教育的积极性不够。近几年来平湖市“纯民资”投资办学较少，特别是“纯民资”投向本补助对象的小学、初中、中职类学校的民办学校不多。

(3) 民办学校可持续发展尚有欠缺。平湖市叔同实验小学于20__年秋停止招生、平湖市稚川实验中学20__年秋停止初中学生招生、平湖枫叶学校学生生源严重不足，与学校大量投资的教学楼、教学设施等规模不匹配。

(二) 20__年外经贸发展资金项目

1. 项目概况

20__年外经贸发展专项资金主要用于对出口信用保险、对外贸易预警、监测系统补助、服务贸易奖励等15类项目进行补助，主要用于对商会协会、企业、个人补助。涉及450个项目，248家商会协会、企业及个人，补助资金3825.28万元。

2. 评价等级：良

(1) 经济性“中”，外经贸发展资金未明确设置项目绩效指标；有部分政策20__年未有企业兑付现象；资金支出符合预算支出标准和用途。

(2) 效率性“良”，政策落实的制度机制比较健全并有效执行，政策执行基本遵守相关法律法规和管理制度的规定；主管部门对项目财政补助资金分配和下拨较规范及时，部分项目中发现补助项目与政策条款不相符情况；外经贸发展资金预算执行率为100%，预算执行率高。

(3) 有效性“优”，外经贸发展资金基本能持续发挥作用，

利益主体的权利基本得到落实，政策满意度较高。

3. 评价发现问题

(1) 预算绩效目标编制方面存在的问题。编制年度预算时未准确设置预算绩效目标，对资金支出经济用途未加以明确。未设置指标值和指标说明，缺少可衡量性和可比性。

(2) 项目管理方面存在的问题。项目审核不严谨，个别补助项目不符合相关补助政策；部分项目申报材料欠规范；项目后续管理未到位。

(3) 政策方面存在的问题。部分补助政策未有企业兑现；个别政策补助条款未进一步细化，操作性不强。

(三) 20__-20__年镇街道卫生院改革补助项目

1. 项目概况

平湖市镇街道卫生院改革补助项目主要内容为各镇街道卫生院实施基本药品零差率后，基层医疗卫生机构收入不足部分由财政按规定给予补助。20__-20__年项目金额合计 24397 万元。

2. 评价等级：良

(1) 业务指标“良”，项目立项依据充分，程序合规，年度绩效目标设立略欠合理明确；由于 20__和 20__年受新冠肺炎疫情影响，各基层医疗机构数据波动较大，产出数量指标实际完成率较低；质量达标率 100%，按计划完成年度工作；组织实施业务制度健全且有效执行。

(2) 财务指标“优”，项目建立财务管理制度，且财务管理制度制定较全面，项目有关的资金管理按照制度有效执行。资金按照规定时间及时到位，预算执行率高。但预算资金分配测算合理性一般；资金使用合规性一般，存在项目实际支出内容超出预算支出内容，超出项目补助范围的情况。

(3) 效益指标“中”，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例高，药品收入占比较高收入结构合理性一般；医师日均担负诊疗人次指标较高，反映基层医疗机构医师工作负荷较重；由于20__和20__年受新冠肺炎疫情影响，各基层医疗机构数据波动较大，基层医疗卫生机构经济管理指标得分一般；项目实施满意度高。

3. 评价发现问题

(1) 项目绩效目标与正常的业绩水平不符。未根据年度计划和实际情况进行调整，设置的指标值与实际存在偏差。

(2) 项目实际支出内容超出项目政策兑现范围，超出预算支出内容。

(3) 基层医疗机构药品收入占比仍然较高，医疗收入结构合理性一般，基层医疗机构主动控制费用不合理增长能力较弱。

(4) 基层医疗机构医师工作负荷较重。基层医疗机构编制少，医师资源有限，尤其是村级（社区）责任医生人员配置。

（四）20__-20__年人才发展资金

1. 项目概况

人才发展资金的主要目标是打造长三角最有竞争力的创新创业人才高地、实施重点领域人才集聚计划、健全以市场化为导向的引才机制、打造多元化的创新创业平台、提升全方位的引才精准化服务、进一步完善人才工作体制机制。20__-20__年预算安排资金 24710.56 万元。

2. 评价等级：良

（1）经济性“中”，设置的绩效指标具有相关性、可衡量性和可比性，相关数据的获得便捷，具备经济性；政策目标跟不上形势的发展，实际达成量大幅超越政策制定的目标数，推进政策目标实现所采取的举措科学合理、能落地，但对于政策内容公众认可度不高，资金支出符合预算支出标准和用途。

（2）效率性“良”，政策落实的制度机制健全；人财物等资源配置到位，业务管理及服务公众满意度高，但未进行项目完成后的评估考核，缺乏后续跟踪问效；资金管理符合政策规定，预算执行率较高。

(3) 有效性“良”，绩效目标均超额完成，但与政策目标偏差大；人力资源服务绩效目标中未完成建成省级人力资源服务产业园；主体受益情况存在不足之处，政策满意度 95%，评选制度和程序均符合规定，执行有效、公平。

3. 评价发现问题

(1) 政策目标设置不科学。平湖市人才发展政策绩效目标中量化指标与实际完成情况差距较大。

(2) 政策执行待完善。补助时长仍有缩短空间，后续跟踪问效存在不足。

(3) 政策吸引力度一般。高层次人才引进难度大，补助配套政策待优化。

(五) 20__-20__年平湖市小城镇环境综合整治项目

1. 项目概况

小城镇环境综合整治规划范围内的整治项目（平湖市小城镇环境综合整治项目（2018年调整版），项目 536 个，总投资 19.28 亿元），包括立面改造整治、建筑物修缮、管线改造、市政设施完善、绿化景观提升等予以资金保障和补助。项目建设期间大部分为 2017-20__年，20__-20__年期间主要为各镇街道与市级财政进行资金结算。预算资金为 33041.96 万元。

2. 评价等级：良

(1) 业务指标“中”，项目立项依据充分，程序合规，20__和20__年未设置绩效目标；项目建设完成率高，联审补助办结率较低；业务制度不健全，台账资料完整性差，项目实施未制定专门的项目管理制度及专项资金管理办法，结算审核率较好。

(2) 财务指标“良”，支付及时性一般，预算执行率100%；预算资金分配合理性较差；财务制度健全有效，资金使用合规性好。

(3) 效益指标“优”，项目的实施对环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌起到了积极的作用，且项目实施满意度较高，但项目可持续影响作用一般。

3. 评价发现问题

(1) 业务管理制度不够完整、细化，影响项目实施进度及收尾工作；未制定专门的项目管理制度、专项资金管理办法等业务管理制度。

(2) 项目档案资料归档不够完整及时。市镇治办未能提供较为系统、完整的台账档案资料，影响评价结果；曹桥街道项目档案资料部分台账资料的完整性较差、资料缺少，林埭镇项目档案资料较为散乱，个别项目无法提供资料。

(3) 个别镇街道联审补助办结率较低。截至20__年6月30日，已办理联审补助项目数304个，联审补助办结率58.69%。

(4) 各镇街道普遍存在项目未编报竣工财务决算的现象。仅部分镇街道对少量部分项目进行了竣工财务决算编报，大部分项目均未编报竣工财务决算。

（六）20__-20__年农业产业化发展和人才振兴政策

1. 项目概况

（1）农业产业化发展内容包括：一是加强农业基础设施建设，优化农业发展平台；二是推进三产融合发展，提升农业产业化水平；三是发展数字农业，提升农业科技化水平；四是培育新型农业主体，提升农业经营水平；五是拓展经营性收入渠道，推进低收入农户全面小康。政策扶持涉及的'具体领域共 16 个方面。

（2）乡村人才振兴政策内容包括：一是大力引进集聚现代农业人才；二是创新乡村人才开发培养机制；三是搭建乡村引才聚才平台载体；四是营造全社会关爱乡村人才氛围。

（3）20__-20__年农业产业化政策实际支出合计 6,277.10 万元；20__-20__年乡村人才振兴政策实际支出金额 273.24 万元。

2. 评价等级：良

（1）经济性“良”，在绩效目标设置、推进政策目标实现所采取的举措方面有待完善，支出合理性等方面有待提升。

（2）效率性“良”，执行内容与政策基本相符，主体间职责分工明晰，资金管理总体上符合国家财经法规和专项资金管理办法等的规定。但存在政策落地的制度机制不够健全，资金保障不够合理，补助审核手续不够完整、政策执行结果的有效监督力度不够等情况。

(3) 有效性“良”，产业化及人才政策满意度均达到 90%以上，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。但存在部分政策未落实，农业产业化水平及乡村人才振兴促进作用待提升、农业发展平台待进一步优化、政策资金发放公平性存在欠缺等情况。

3. 评价发现问题

(1) 政策不够科学合理。政策目标设置不够合理，平湖市产业化政策配套措施及机制有待完善，部分政策不够完善，部分政策存在整合空间。

(2) 政策组织实施不够规范。预算安排不够科学合理，部分政策资金发放节点不统一，项目审核管理不够到位，政策实施过程整体信息化水平不高，项目库动态管理机制不够健全，项目库质量不够高，对转移支付资金的监督管理不够到位。

(3) 政策执行效果有待提高。部分政策补助精准性不够，成效不够显著，政策产业化引领作用和落地性不够。

三、进一步推进绩效评价工作

(一) 健全预算绩效管理体系。进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，在夯实“全覆盖”管理成果的基础上，持续深化预算绩效管理改革，硬化绩效管理责任约束，推动预算绩效管理工作提质增效。

（二）推动部门整体预算绩效管理改革。采取“试点、拓展、推广”的模式，开展部门整体预算绩效管理改革。选择重点部门开展部门整体绩效评价，推动绩效管理与预算管理、财务管理、资产管理、内控管理、政府采购管理等有机融合。建立部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，利用考核机制刚性推动提高部门主体责任。

（三）推进问题整改和结果公开。对评价中发现的问题，及时反馈并督促整改，严格落实绩效评价中问题的整改，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；将重点绩效评价结果按规定向社会公开，落实单位主体责任，回应社会关切，将评价结果及整改情况作为推进部门管理和下年预算安排的重要依据。项目支出

绩效评价自评报告 篇 3

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、立项情况

（1）根据《厦门市集美区人民政府办公室关于印发集美区老年人入住养老机构补助实施办法的通知》（集府办[____]24号），为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠。

(2) 根据厦集民[____]136 号文和集府办[____]74 号文，对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助。对我区养老服务设施运营水平进行审查，及时查找运营中的问题并整改，从而提高我区养老服务水平。

(2) 根据《福建省人民政府办公厅关于加快推进居家社区养老服务十条措施的通知》（闽政办〔____〕67 号），为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普惠。

(3) 根据厦集民[____]34 号，特殊节假日补助养老机构慰问金，用于改善老年人伙食。

各项目均贯彻落实项目活动要求，立项依据充分。

2、实施主体是厦门市集美区民政局和集美区社会福利中心。

3、项目资金情况及主要内容

根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区民政局____年度部门预算的通知》（厦集财预批〔____〕22 号），____年全年预算资金 1339 万元，年中追减 346.07 万元，最终预算 992.93 万元，资金来源由区财政拨入。主要内容是缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力，推动我区养老服务事业的稳步发展；对我区评估合格的养老服务设施进行运营补助，提高我区养老服务水平；特殊节假日补助养老机构慰问金，用于改善老年人伙食；为应对我区人口老龄化快速发展，逐步推进我区社会福利均等普

惠。

（二）财政支出情况

1. 项目资金安排落实、投入情况

____年初本项目共预算资金 1339 万元，年中追减 346.07 万元，实际支出 984.34 万元，年底指标余 8.59 万元由区财政收回。我局建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

产出情况。____年老年人入住养老机构补助 1200 人次，符合条件的社会救助对象覆盖率 100%，社会救助发放准确率 100%，及时并全额发放。____年农村幸福院补助涉及 35 所，相关补助已及时发放。____年重阳节慰问对象 400 人，慰问机构 5 所，慰问次数 1 次，慰问经费均及时全额发放；____年对我区 4 家申请市级财政扶持资金的养老机构进行审计。

（二）支出效益分析

六类补助对象老年人入住养老机构比例较上年增长，养老机构接收困难老人数量较上年增长；幸福院服务老年人数量较上年增长。社会效益显著；通过慰问机构与集中供养老人，既提高我区养老机构入住老年人获得感，也提高了集中供养特困老人的生活品质；我区4家机构审计结果与申请结果一致，未存在多申请情况。社会效益显著。

（三）社会满意度

老年人入住养老机构补助，以缓解老龄化对家庭特别是困难家庭的压力为目标，解决我区困难群众问题，推动我区养老服务事业的稳步发展；节日慰问有助于提高老年人获得感，获得了老年人的一致好评；养老服务设施补助有效减轻运营负担，获得镇街好评。

（四）评价分值和等级

综上所述：____年养老服务体系建设项目，我单位自评97分，绩效等级为优秀。

三、存在问题

无

四、相关建议

继续做好前期规划，合理预估资金的上涨区间，做好相关预算工作，及时发放到位。

一、项目基本情况

（一）中央专项资金下达情况

1. 《关于提前下达____年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金预算的通知》(皖财社〔____〕1406号), 提前下达我市老年人福利类资金 220.7 万元。

2. 《关于下达____年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(皖财社〔____〕869号), 正式下达我市老年人福利类资金 115.9 万元(从提前下达资金中收回 104.8 万元)。

中央共计下达资金 115.9 万元。

(二) 省级专项资金下达情况

1. 《关于提前下达____年省级民政事业发展补助资金的通知》(皖财社〔____〕1407号), 提前下达我市社会养老服务体系建设资金 319.4 万元。

2. 《关于下达____年民政事业发展补助资金的通知》(皖财社〔____〕248号), 下达我市社会养老服务体系建设资金 856.16 万元(含提前下达部分)。

3. 《关于下达____年社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费的通知》(皖财社〔____〕1415号), 下达我市社会养老服务体系 and 养老智慧化奖补资金 129.7 万元。

省级共计下达资金 985.86 万元。

中央和省级补助我市社会养老服务体系建设和养老智慧化建设方面共 1101.76 万元，按照专款专用原则，除 129.7 万元奖补资金因于____年 12 月下达，结转到次年使用，其他资金已全部按照规定用途已执行完毕。

（三）市级专项资金支出情况

市级财政一般公共预算资金安排 1060 万元，市级福彩公益金中分配用于养老服务体系建设资金共 942.5 万元，均已执行完毕。

二、绩效综合评价

（一）项目决策方面（分值 15 分，自评得分 15 分）

1. 规划编制与审批。我市已将养老体系建设纳入国民经济和社会发展“十三五”规划，为进一步推进社会养老体系建设，____年，市政府出台了《滁州市构建多层次养老服务体系（____—____年）行动计划》、《全面放开养老服务市场提升养老服务质量》等贯彻落实文件。依据省____年此项民生工程实施办法，我市及时印发了《滁州市养老服务和智慧养老民生工程实施方案》，同时，民政、财政等部门针对____年三级中心建设、居家养老政府购买服务、养老机构综合责任险、规范高龄津贴审批发放、加强农村养老服务体系建设和养老智慧化建设等工作专门制定工作方案；制定的相关文件均报市政府、省民政厅批准备案；相关文件均符合国家、省、市相关法律法规和政策文件的要求。自评得分 3 分。

2. 联席会议机制建立与执行。为进一步推动民生工程的实施效果，我市专门建立了民生工程协调小组，建立完善了民政民生工程联席会议制度，定期召开民生工程协调推进会议，并根据工作进展情况适时组织召开工作调度推进会，协调解决和部署推动社会养老服务体系 and 养老智慧化建设。自评得分 2 分。

3. 绩效目标合理性。依据省民生工程实施办法和绩效评价办法和市民生工程考核办法，我市及时出台了《滁州市养老服务和智慧养老民生工程绩效评价办法》，设定养老服务和智慧养老民生工程年度绩效目标，绩效目标设定贴近实际，符合相关要求。自评得分 3 分。

4. 绩效目标明确性。设定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标；并做到了细化、量化、可衡量。自评得分 2 分。

5. 预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准；资金额度与年度目标相适应。自评得分 3 分。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。自评得分 2 分。

（二）项目投入方面（分值 25 分，自评得分 25 分）

7. 资金到位率。对养老服务和智慧养老方面省以上补助资金、市级养老服务体系建设资金和市级福彩公益金均能及时拨付给各县（市、区）和市级养老福利机构，到位率 100%。自评得分 3 分。

8. 预算执行率。能按照相关资金时限要求，将社会养老服务体系建设和养老智慧化建设相关经费及时拨付至各地和相关项目单位。自评得分 3 分。

9. 资金使用合规性。我市养老服务和智慧养老民生工程项目资金已实行了专账核算，并做到专款专用，并及时纳入年初预算管理；高龄津贴资金发放全部采取“一卡通”形式，按月打卡发放；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规，不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。自评得分 4 分。

10. 管理制度健全性。我市已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分 3 分。

11. 信息平台管理。我市建立了社会养老服务设施、机构基础数据库（全国养老机构业务管理系统、市养老综合信息管理智慧化服务平台、全市养老机构台帐三种形式）；对社会力量新增床位基本能及时、准确地进行动态管理。自评得分 2 分。

12. 政府购买服务。在社会养老服务体系建设和养老智慧化建设项目组织实施过程中，存在通过政府购买服务的方式为特殊困难老人提供生活照料、医疗保健、家政、精神慰藉等实体援助服务，在养老服务体系建设和智慧养老项目建设发挥作用。自评得分 2 分。

13. 公开公示管理情况。我市能及时对养老服务和智慧养老项

目资金筹集和使用情况，通过政府的网站及时向社会公布。自评得分 2 分。

14. 资料报送情况。我市能按照省民政厅和市民生办相关工作
要求，能真实、及时、准确、完整地报送社会养老服务体系建
设相关情况。自评得分 2 分。

15. 问题整改情况。对上年度省绩效评价反馈问题和省民生工
程办公室社情民意调查反馈的问题，积极组织整改，得到有效落
实。自评得分 4 分。

（三）项目产出方面（分值 30 分，自评得分 29 分）

16. 三级中心覆盖率。全市共建成 8 个县级养老服务指导中心、
17 个街道养老服务中心、226 个社区养老服务站、94 个乡镇养老
服务中心，县级、街道（乡镇）、社区级养老服务中心（站）覆盖
率达 100%。自评得分 3 分。

17. 老年人补贴覆盖率。____年，全市共发放高龄津贴
7512.89 万元、惠及名高龄老人，实现了 80 周岁以上老年人全覆
盖，达到 100%覆盖的目标要求。全市共发放低收入老年人养老服
务补贴 1655.19 万元，惠及 70817 人，覆盖率 86.3%，超过 50%的
目标要求。自评得分 4 分。

18. 社会办养老机构补助发放率。我市对社会力量运营的养老
服务机构建立一次性建设补贴、运营补贴、贷款贴息补助、购买
服务补贴、智慧养老服务奖补等补助政策，并及时兑现奖补资金，
实现应补尽补。自评得分 3 分。

19. 养老机构综合责任保险参保率。全市符合条件的养老机构均购买了养老机构综合责任保险，参保率达 90%以上。自评得分 4 分。

20. 智慧养老示范试点完成率。积极开展智慧养老试点建设工作，我市成功申报全国智慧健康养老应用试点示范基地、4 个街道获批全国智慧健康养老应用试点示范街道，6 个项目成功创建省级示范智慧养老机构、2 个项目成功申报省级智慧社区居家养老服务示范项目。自评得分 4 分。

21. 质量达标率。三级中心建设符合《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》相关要求；8 个省级示范智慧养老机构、省级智慧社区居家养老服务示范项目通过验收；社会办养老机构一次性建设补贴每张床位在省补 1000 元的基础上提标至 2000—10000 元，日常运营补贴根据收住对象的失能失智程度分为自理、轻度失能、中度失能、重度失能分别按照每人每月 200、300、400、600 元标准发放；贷款贴息补助按照不低于同期三年期贷款基准利率的 30%给予贷款贴息补助。自评得分 6 分。

22. 完成及时性。高龄津贴、低收入老年人补贴发放按月发放；社会办养老机构补助发放及时；养老机构综合责任险补助发放及时；养老智慧化建设任务完成及时、补贴发放及时。自评得分 5 分。

（四）项目绩效方面（分值 30 分，自评得分 29 分）

23. 养老机构入住率。全市共有养老机构床位 22817 张，入住老年人 11500 人，平均入住率 50.4%。自评得分 3 分。

24. 三级中心使用率。县级、街道级、社区级养老服务中心建成后，60%以上能够正常运转，为老年人提供养老服务。自评得分 4 分。

25. 其他效益。我市通过实施社会养老服务体系 and 养老智慧化建设民生工程，明显改善了贫困老年人生活状况，生活质量得到明显提高；通过开展社区养老服务活动及相关民政民生工程宣传活动，有效弘扬了敬老、养老、助老优良传统。自评得分 6 分。

26. 资金放大效应。____年社会养老服务体系省补资金 985.86 万元，我市养老服务体系建设中社会资本实际到位资金 2.12 亿元，资金放大倍数 21.5 倍。自评得分 4 分。

27. 可持续影响。我市将养老服务和智慧养老民生工程配套资金纳入了年度财政预算；周密筹划，精心组织，养老服务和智慧养老民生工程项目实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持；社会养老服务机构管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好；年度内未出现过影响养老事业发展的不良事件。自评得分 6 分。

4. 社会公众和受益对象的满意度。根据省社情民意调查情况通报，我市社会公众、受益对象满意度达 91.46%。自评得分 6 分。

（五）绩效评价结论

滁州市____年社会养老服务体系 and 养老智慧化建设项目绩效评价自评得分为 98 分。

三、主要经验及做法

1. 获批全国居家和社区养老服务改革试点地区，稳步推进改革试点工作任务落实。

2. 获批全国智慧健康养老应用试点示范基地，琅琊区丰山、清流、琅琊 3 个街道获批示范街道（共 4 个街道）；获批省智慧养老产品用品产学研基地，8 个养老服务机构成功创建省智慧养老示范工程项目。

3. 推进高龄津贴提标，在继滁州城区（琅琊区、南谯区）、定远县、凤阳县 4 地高龄津贴提标后，今年，全椒县、天长市、来安县、明光市也先后完成高龄津贴提标，全市 80—89 周岁发放标准为每人每月 60 元；90—99 周岁发放标准为每人每月 100 元，100 周岁以上 300—1200 元（其中：琅琊区、南谯区、天长市为 1200 元，来安县为 500 元，其他为 300 元）。

4. 不断扩大低收入老年人居家养老服务补贴覆盖面，8 个县（市、区）均建立政府购买居家养老服务制度，全市共将 8000 余名特殊困难老年人纳入购买服务范围，同时，对暂时未享受购买服务的低收入老年人发放居家养老服务补贴，补贴对象从年初的 5.6 万人增至 7.1 万人，覆盖面达 86.3%（低保老年人 5.22 万，贫困户老年人 6.46 万，其中，五保、低保贫困户老年人 3.48 万，小计 8.2 万）。

5. 4 月份联合市财政局印发全市特殊困难老年人家庭适老改造工作方案，要求对散居特困、建档立卡范围内的高龄、失能、失智、重残等 6 类老年人家庭按照每户 5000 元的标准（来安县按照每户 1 万元）实施适老化改造，____ 年底前完成不少于 1000 户的改造任务，市级整合 160 万元经费为 8 个县（市、区）改造 320 户，引导各地开展适老化改造工作，经持续推进，____ 年全市共投入 260 余万元完成 490 户特殊困难老年人家庭适老化改造任务。

6. 积极引导社会力量参与养老服务市场，全市共有养老机构 159 家，总床位 22817 张，其中，社会力量运营 133 家，床位数 19351 张，社会力量运营床位占比达 84.8%。华侨城滁州明湖康养生态小镇、恒大文化旅游康养城项目（全椒）、江海·颐乐东方康养小镇（全椒）、来安兴茂康养项目等大型康养项目陆续启动；____ 年，全市新增养老机构 7 家（均为医养结合型），床位 720 张；积极推

进公建民营，目前全市 116 家敬老院，有 100 家由社会力量运营。

7. 经我局积极争取，市政府____年出台的《滁州市加快发展现代服务业若干政策》中将社会办养老机构建设补贴纳入政策范围，所需资金由市服务业资金统筹保障。同时新增2项支持政策：一是对获得国家智慧健康养老应用试点示范、省智慧养老模式建设示范工程的养老服务企业（社会组织），分别给予50万元、30万元一次性奖补；二是对社会力量新建、改扩建的智慧养老机构床位，经验收合格后，建设补贴和运营补贴标准分别上浮30%和10%，以上二项新政策所需资金也由市服务业资金统筹保障。

8. 市委、市政府将“建设完善滁城12个街道、69个社区养老服务中心（站）”列入____年为民办实项目，经持续推进，全年共投入3000余万元，滁州主城区（琅琊区、南谯区）所有养老服务三级中心均符合省建设指导规范要求，并将38个社区养老服务站打包交由社会力量运营。

9. 联合市自然资源的规划局、市住建局印发《滁州市新建住宅小区配套养老服务用房建设管理办法》，进一步明确了民政部门在“四同步”中的职责，并将新建住宅小区配建社区养老服务用房标准调整为“每百户不低于30平方米，且单处面积不低于200平方米”，文件印发后，市民政局共接收社区养老服务用房8处，面积3000余平方米。

10.1 月份印发通知，谋划全市养老服务三级中心建设工作，3 月份印发全市____年三级中心建设工作方案，明确工作任务，10 月底全面完成建设任务，全市共建成 8 个县级养老服务指导中心、17 个街道养老服务中心、226 个社区养老服务站、94 个乡镇养老服务点和 308 个村级养老服务站，县级、街道（乡镇）、社区级养老服务中心（站）覆盖率达 100%，平均每个乡镇建成 3.3 个村级养老服务站，均达到规定目标要求。同时，9 月份，我局联合市财政局印发《滁州市居家和社区养老服务设施等级评定暂行办法》，推动社区养老服务设施标准化管理，为下一步实施分档运营补助提供政策依据。

11. 加强农村养老服务体系建设，建立完善农村老年人关爱服务三项制度，市民政局专门整合 50 万元资金对琅琊区、南谯区所有农村留守（独居、空巢）老年人以及散居特困供养老年人开展定期探视走访服务。

12. 结合全国居家和社区养老服务改革试点工作，每个县（市、区）选取一个村开展农村农村互助式养老示范点建设，专门印发《关于推进农村互助式养老示范建设和服务的通知》，明确场所功能、服务要求和完成时限等，从中央补助资金中对每个示范点给予 30 万元的补助。

13. 持续推进医养结合发展，所有养老机构和社区养老服务站均已建立医务室（护理站）或与医疗卫生机构签订合作协议，积极申报省医养结合示范创建项目，4个养老机构成功获批省第三批医养结合示范项目机构。

14. 探索建立特困人员住院护理保险制度，有效破解特困供养对象住院期间照料护理难题，进一步提升全市特困供养保障水平。

15. 完善市级养老服务综合监管信息平台，完成养老服务机构、部分特殊困难老年人数据的采集与录入，开发全市高龄津贴信息管理系统，召开信息平台培训，全面推广信息平台使用管理；进一步扩大市级智慧养老院、智慧养老社区试点范围；积极申报国家、省相关智慧养老示范项目，截止目前，全市共有1个国家示范基地、4个国家示范街道、8个省级示范工程项目等。

16. 联合市财政局印发《滁州市开展家庭养老（照护）床位试点工作的实施意见》，计划21年启动开展家庭养老床位试点工作，主要是给予建设补贴（每张床位3000元）、运营补贴（参照养老机构运营补贴标准）和信息平台补助（20万元）。

17. 7月份，联合市教体局、市人社局、市财政局开展市级养老服务培训基地遴选工作，9月份认定“滁州城市职业学院”为市级养老服务培训基地，并积极申报养老服务专业人才省级培养基地。

18. 市级组织养老护理员岗位核心能力培训、养老机构消防安全管理人员培训等，并联合市人社局、市财政局组织全市养老护理员职业技能大赛，对优胜选手颁发荣誉证书和资金，对第1名授予“滁州市技术能手”称号等。

19. 联合市人社局共评选出10名“最美养老护理员”，并在主流媒体加大宣传，树立行业典型模范，增强社会对养老服务工作的理解与认同，进一步弘扬“尊老、爱老、敬老、助老”的传统美德，广泛营造良好的养老服务社会氛围，推动养老服务业持续健康发展。

20. 扎实做好养老机构安全管理工作，在18年实现养老机构消防许可、食品经营许可“两个全覆盖”的基础上，今年结合安全生产专项整治三年行动、民办养老机构消防安全达标提升工程等活动，联合消防、住建、市场监管部门常态化开展养老机构安全隐患排查整治活动，及时消除安全隐患，同时，加大对辖区内未备案养老机构的摸底排查，开展政策宣传，协助解决制约备案的前置条件。

四、存在的问题及原因分析

一是老年人福利保障水平还不高。养老服务补贴、高龄津贴、护理补贴等福利补助政策，受地方财政因素制约，与发达地区相比，保障水平还不高，比如：部分县（市、区）低收入老年人养

老服务补贴标准每人每月才 10 元。

二是机构养老还存在供需矛盾。老年人受“养儿防老”传统观念影响，加上没有长期护理保险支持，普通家庭养老支付能力不足，全市养老机构平均入住率仅50%，养老床位利用率不高。

五、上年度绩效评价发现问题整改和民生工程社情民意调查意见落实情况

上年度省绩效评价反馈我市还存在乡镇敬老院入住率较低、三级中心使用效益不高、老年人福利保障标准还不高等问题；省民生工程社情民意调查反馈我市调查对象希望老年人福利保障水平更高的期盼。现将相关问题整改情况汇报如下：

一是加强三级中心建设与运营。____年，我市将“建设完善滁城12个街道、69个社区养老服务站”列入市委、市政府为民办实事项目推进，全市已高标准完成三级中心建设，同时，各地将三级中心无偿交由社会力量运营，并出台运营支持政策，推进三级中心运营效益，切实为老年人提供各类养老服务。

二是推进高龄津贴提标。继琅琊区、南谯区、定远县、凤阳县4地完成高龄津贴提标后，____年，我局重点推进天长市、明光市、来安县、全椒县四地对高龄津贴进行提标，将提标任务列入改革试点重点工作任务，经4地民政部门积极争取，均于____年底前完成提标。

三是加强特困供养机构建设。____年，加大对农村敬老院的投入，提升基础硬件设施条件，全面消除重大安全风险隐患，同时，开展三年改造提升行动，提升敬老院护理能力，随着敬老院服务能力的提升，养老机构入住率较上一年度有一定提高。

六、有关建议

一是建议省级尽快部署启动养老机构等级评定工作，并研究制定与养老机构等级挂钩的奖补指导意见，促进养老机构主动提升服务质量，提高等级。

二是建议省级加大对各地的财政支持。受疫情影响，地方财政收入大幅缩水，发展养老事业必须要有坚强的资金保障。

项目支出绩效评价自评报告 篇5

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字（20__）29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20__）25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对学校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

一、财务管理制度建设情况：

我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明

确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

二、财会队伍管理情况：

学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

三、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：

财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。

四、学校收入管理情况：

学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

五、学校支出管理情况：

学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/616120102103010222>