

民乐县民政局

民乐县民政局关于上报 2023 年 政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报 告及报表的函

县财政局：

为贯彻落实预算绩效管理工作考核要求及安排，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效监控申报工作，现将 2023 年政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报告及报表随函上报。

- 附：1. 《民乐县民政局 2023 年政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报告》
2. 《民乐县民政局 2023 年政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报表》

民乐县民政局

2023 年 10 月 17 日

民乐县民政局

关于上报 2023 年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控的报告

县财政局：

根据预算绩效管理工作有关规定，我局及时组织各中心、股室开展了政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作，在政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作实施过程中，单位要求各中心、股室在执行中严格按照绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，确保资金支出不偏离绩效目标。

一、政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作开展情况

一是高度重视，明确职责。单位及时召开 2023 年政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各中心、股室负责人参加，重点强调部门政府采购（公用经费类）支出绩效监控工作的重要性和必要性，明确政府采购（公用经费类）支出绩效监控的责任股室，确保监控工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。民乐县民政局是财政全额拨款行政单位，下设民乐县边界工作事务中心、民乐县城乡居民最低生活保障服务中心、民乐县民政综合服务中心、民乐县殡葬管理执

法大队 4 个事业单位。内设办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务福利慈善管理股 4 个机构，管理民乐县第一中心敬老院、民乐县第二中心敬老院、民乐县老年养护服务中心、民乐县老年福利服务中心及民乐县殡仪服务中心和民乐县公墓。局机关各机构及下属事业单位全部纳入绩效监控，预算总金额 194.35 万元，内容涉及预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标。

二、部门整体支出绩效目标监控情况

（一）产出指标监控情况

1. 数量指标。办公用品严格按年初采购预算采购，1-9 月份办公用品共采购 15 批。

2. 质量指标。办公设备采购质量合规率及办公设备采购验收合规率均为 100%。

3. 时效指标。办公用品采购根据单位需求严格做到了及时性；在资金支付中，严格按合同规定时限支付资金。

（二）效益指标监控情况

1. 经济效益指标。单位厉行节约，采购成本降低。

2. 社会效益指标。严格规范单位政府采购行为，大力提高了政府采购资金使用效益。

3. 可持续影响指标。保障了单位各项工作的正常运转。

（三）满意度指标监控情况

本单位工作人员满意度大于等于 90%。

政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	政府采购（公用经费类）			项目负责人	张德仁			
主管部门	民乐县民政局			实施单位	民乐县民政局			
资金情况（万元）				年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率		
	年度资金总额：			195.58	146.68	75.00%		
	其中：财政拨款			195.58	146.68	75.00%		
	其他资金							
年度总体目标	严格按照年初预算进行采购，保障人社工作顺利开展；严格按照政府采购程序及规定每季度进行政府采购，保障程序公开透明，节约办公成本。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	按年初计划进行季度采购	≥4次	3次	≥4次		
			办公用品采购数	不少于20批	15批	不少于20批		
		质量指标	办公用品采购质量合规率	100%	100%	100%		
			办公用品采购验收合规率	100%	100%	100%		
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	及时		
			资金拨付及时性	及时	及时	及时		
	成本指标	办公设备采购成本控制率	≥20%	≥20%	≥20%			
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，降低采购成本	降低	降低	降低		
		社会效益指标	规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益	规范	规范	规范		
			是否提高办公效率	是	是	是		
		可持续影响指标	持续保障工作顺利开展	保障	保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥90%	≥95%		