2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县民政局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2206.38 | 9853.84 | 21774.98 | 21774.98 | 10 | % | 10 |
| 按收入性质分：21774.98 | 按支出性质分：21774.98 |
|  其中： 一般公共预算：18461.3 | 其中：基本支出：2461.87 |
| 政府性基金拨款：378 | 项目支出：19313.11 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：729.29 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、实施精准救助，保障基本民生。一是严格做到“应保尽保”“应纳尽纳”。加大民政政策宣传力度。二是及时快速办理临时救助，做到“应救尽救”。三是救助标准和救助水平进一步提高。2、聚焦特殊群体，增强民生福祉。一是关爱残疾人，精准落实残疾人两补政策。二是关爱特殊儿童群体。三是建立健全工作协调机制。3、围绕老有所依，着力发展养老事业。一是严格落实基本养老服务补贴、高龄津贴及百岁老人长寿保健补助等惠民政策。二是狠抓养老项目推进。三是加强养老机构安全生产专项整治。四是全力遏制非法集资和涉老诈骗隐患风险。4、规范社会事务，提升服务水平。一是规范社会组织管理。二是积极推进村规民约的修改完善。三是快捷优质开展婚姻登记工作。5、细化任务分解，稳步推进惠民行动。一是制定并下发了工作方案。二是召开了乡镇、街道民政工作主要负责人会议。 | 按照预期目标完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值/率 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 城市低保保障户数、人数 | 1561户，2307人 | 1438户，2115人 | 3 | 2.75 | 　保障对象数量浮动，属于不可控因素。 |
| 农村低保保障户数、人数 | 11258户,19354人 | 10848户,18992人 | 3 | 2.94 |
| 特困保障户数、人数 | 城市特困278人，农村特困7569人，共计 7847人 | 城市特困283人，农村特困7616人，共计7899人 | 2 | 1.98 |
| 特困丧葬费保障户数、人数 | 城市特困278人，农村特困7569人；死亡率5%，约393人 | 407人 | 2 | 1.93 |
| 补贴90-99岁高龄老人人数 | 2950人 | 3214人 | 3 | 2.74 |
| 补贴百岁以上高龄老人人数 | 53人 | 54人 |
| 残疾人两项补贴对象 | 24027人 | 23752人 | 3 | 2.97 |
| 发放补助凤滩民工人数 | 205人 | 197人 | 4 | 3.83 |
| 其中发放补助竹园民工人数 | 6人 | 5人 |
| 破停产企业遗属生活困难补助对象人数 | 86人 | 80人 | 3 | 2.79 |
| 保障全县公办乡镇（街道）敬老院等养老机构数量 | 30所 | 30 | 4 | 4 |
| 敬老院管理经费保障人数 | ≥1200人 | ≥1200人 |
| 维修项目个数 | ≥20个 | 37 |
| 保障民办养老机构数量 | 3所 | 3所 | 4 | 3.37 |
| 民办养老机构新增床位数 | 263张 | 180张 |
| 保障民办养老机构人数 | ≥200人 | 213人 |
| 全县救助工作单位数 | 28个 | 28个 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 目标人群覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 补助对象精准率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 补助金额准确率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 敬老院等养老机构事务正常运转率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 敬老院维修项目质量验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 乡镇救助工作单位覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 时效指标 | 按进度，各项工作完成及时情况 | 100% | 100% | 4 | 3 | 　 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 基本支出控制额 | 2486.45万元 | 2461.87万元 | 2 | 2 |
| 项目支出控制额 | 20980.14万元 | 19313.11万元 | 2 | 2 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 困难群众基本生活 | 项目实施对保障困难群众基本生活的影响 | 保障 | 5 | 5 | 　 |
| 社会公平 | 项目实施对促进社会公平的影响 | 促进 | 5 | 5 |
| 单位工作正常运转 | 保障 | 保障 | 5 | 5 |
| 政府公信力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对维护社会和谐稳定的影响 | 维护 | 维护 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意程 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 97.3 | 　 |

填表人：皮佳也 填报日期：2023.9.26

联系电话：6681967 单位负责人签字：