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：