2023年度岳阳市民政局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市民政局

2024年6月13日

2023年度岳阳市民政局整体支出

绩效自评报告

根据岳阳市预算绩效管理领导小组办公室《岳阳市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织各科室、直属单位，认真开展了2023年度单位市级财政预算资金绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：

1. 单位基本情况
2. 单位职能职责

1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

2、制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。

3、拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

7、制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

10、负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室14个，预算公开范围局机关。

内设科室分别是：办公室（信访科）、规划财务科、政策法规科（行政审批科）、社会组织管理科（社会组织执法监督局，对外称岳阳市社会组织管理局）、社会救助科（对外称岳阳市社会救助局）、社会事务科、基层政权科、区划地名和老区科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、人事科（离退休人员管理服务科)、机关党委、机关纪委。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出共1162.34万元。基本支出系保障我局机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2023年预算批复9个特定目标类项目，分别为婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理70万元、社会组织管理25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理方面20万元，共182万元，2023年支出144.62万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出239.84万元，其中商品和服务支出172.78万元，资本性支出67.06万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

2023年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢安全底线，聚焦乡村振兴，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，通过全市民政系统共同努力，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分（详见附件2），《2023年度项目支出绩效自评表—婚姻登记工作经费》自评分100分、《2023年度项目支出绩效自评表—行政区划工作经费》自评分93.83分、《2023年度项目支出绩效自评表—其他民政事务管理》自评分95.2分、《2023年度项目支出绩效自评表—社工工作经费》自评分100分、《2023年度项目支出绩效自评表—社会救助管理》自评分99.61分、《2023年度项目支出绩效自评表—社会组织管理》自评分93.15分、《2023年度项目支出绩效自评表—养老机构管理》自评分98分、《2023年度项目支出绩效自评表—老区促进会经费》自评分99.24分、《2023年度项目支出绩效自评表—未成年人保护工作经费》自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的准确性有待提高，因我局部分项目资金纳入财政代编资金，导致预算不够精准。

1. 下一步改进措施

加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。一是组织学习《新预算法》，提高预算管理意识，进一步提高预算编制的全面性、精准性。二是加强和财政沟通，确保财政安排的预算拨款收入和其他收入都纳入年初预算，当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，履行预算调整申报审批手续。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于7月31日前在民政局官网上公开，广泛接受群众监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(共9个）

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 64 | | 60 | | 92.75% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 21.79 | | 18 | | 1.5 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 20.98 | | 8 | | 0.54 | |
| 其中：公车购置 | 17.98 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3 | | 8 | | 0.54 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 5 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.81 | | 5 | | 0.96 | |
| 项目支出： | 152.33 | | 182 | | 144.62 | |
| 1、婚姻登记工作经费 |  | | 10.00 | | 10 | |
| 2、老区促进会经费 |  | | 5.00 | | 4.8 | |
| 3、其他民政事务管理 |  | | 25.00 | | 25 | |
| 4、社工工作经费 |  | | 15.00 | | 15 | |
| 5、社会救助管理 |  | | 70.00 | | 45 | |
| 6、社会组织管理工作经费 |  | | 25.00 | | 21 | |
| 7、未成年人保护工作经费 |  | | 10.00 | | 10 | |
| 8、行政区划联检工作经费 |  | | 2.00 | | 1.53 | |
| 9、养老机构管理工作经费 |  | | 20.00 | | 20 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 2.63 | | 3.45 | | 3.45 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10 | | 10.00 | | 13.32 | |
| 会议费、培训费 | 5.33 | | 4 | | 4 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

填表人：梁沁 填报日期： 2024年7月6日

联系电话： 8878378 单位负责人签字：陈平刚附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市民政局 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1414.01 | 3118.55 | 2565.68 | 10 | 82.27% | 8.22 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2699.96 | | | | 其中：基本支出：1162.34 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1403.34 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 |  | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强城市低保和农村低保资金发放，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作；  2、将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人；  3、利用留存福彩资金发展养老服务业，实行养老资金专款专用,更新养老服务器和管理数据；  4、全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用；  5、加强与其它单位的横向沟通，加强对县市区的督促指导，整合有效资源，在硬件建设、软件升级上凝聚更多合力。 | | | | 1、及时发放城市低保和农村低保资金，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作；  2、按照75元/月标准发促进；  3、开展了养老服务人员培训，提高了从业人员职业素质，促进我市养老行业高速发展；  4、全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用；  5、加强与纪检、财政、审计等部门的联系，对县市区的各项业务工作进行督促指导，保障我市民政事业的健康发展。 | | | |
| 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 | 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 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障人数 | 应保尽保 | 应保尽保 | 5 | 5 | 无 |
| 社会救助目标人群覆盖率 | >=99% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 低保对象人数 | 应保尽保 | 应保尽保 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 工作管理 | 严格按救助申请审核审批程序规范工作 | 严格按救助申请审核审批程序规范工作 | 2 | 2 | 无 |
| 公开公示率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 调查审核率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 5 | 5 | 无 |
| 困难群众救助资金发放 | 按月发放 | 按月发放 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 每人每月75元 | 75元 | 5 | 5 | 无 |
| 城乡特困人员基本生活费标准 | 不低于城乡低保标准的1.3倍 | 是 | 5 | 5 | 无 |
| 困难残疾人生活补贴标准 | 每人每月75元 | 75元 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 养老服务行业运行状况 | 稳定运行 | 是 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 是 | 10 | 10 | 无 |
| 养老服务行业运行状况 | 稳定运行 | 是 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助制度和残疾人保障制度 | 进一步完善 | 是 | 10 | 9 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 婚姻登记工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于民政局大厅涉港、涉澳婚姻登记、纠纷调解等费用。 | | | | 及时办理涉港、涉澳婚姻登记。 | | | |
| 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 | 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 | 涉港、涉澳婚姻登记数量 | 涉港、涉澳婚姻登记数量 | 符合条件申请登记的全部予以登记 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 严格按照婚姻登记程序办理 | 按程序登记 | 程序合规、资料存档齐全 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 当年内 | 及时登记 | 及时办理 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 取消涉港、涉澳婚姻登记的费用 | 取消涉港、涉澳婚姻登记的费用 | 未收取费用 | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 取消对群众收费 | 取消对群众收费 | 未收费 | 15 | 15 | 无 |
| 社会效  益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 化解婚姻矛盾 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 婚姻登记政策的知晓度 | >=95% | 96% | 5 | 5 | 无 |
| 婚姻登记者的满意度 | >=95% | 99% | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.22 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-6 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 行政区划工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 1.17 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 1.17 | 10 | 58% | 5.8 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展行政区划工作，联合检查，消除边界隐患，维护边界的安全稳定，促进边界稳定。 | | | | 组织开展界限检查工作，消除边界隐患，维护边界的安全稳定，促进边界稳定。 | | | |
| 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 | 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 | 5条边界联检 | 全部联检 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 维护边界的安全稳定 | 全面联检 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 及时完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 2022年预算资金 | 2万元 | 已使用1.53万元 | 5 | 3 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 促进边界稳定，促进当地经济发展 | 促进边界稳定，促进当地经济发 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 维护边界和谐 | 维护边界和谐 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 维护边界人与自然和谐发展 | 边界人与自然和谐发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 维护边界人与自然和谐发展 | 维护边界可持续发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 边界居民满意度 | >=95% | >=99% | 10 | 9.98 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.78 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 其他民政事务管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | 13 | 10 | 52% | 5.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 13 | 10 | 52% | 5.2 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织党建工作。 | | | | 较好的完成了社会组织的登记管理工作，组织社会组织党支部开展各类党建活动。 | | | |
| 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 | 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 | 发挥社会组织自身优势，促进我市经济发展 | 发挥社会组织自身优势，促进我市经济发展 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 维护社会组织稳定 | 维护社会组织稳定 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 生态环境良好 | 生态环境良好 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 无业务主管的社会组织运营 | 无业务主管的社会组织运营 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 发挥社会组织自身优势，促进我市经济发展 | 发挥社会组织自身优势，促进我市经济发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 维护社会组织稳定 | 维护社会组织稳定 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 生态环境良好 | 生态环境良好 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无业务主管的社会组织运营 | 无业务主管的社会组织运营 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会组织党员满意度 | >=95% | >=98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.2 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社工工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于社工相关工作中产生的专项工作经费，包括社工宣传周活动经费、社工资格证考前培训费等。 | | | | 组织全市社工师考前培训、开展中华慈善日宣传活动。 | | | |
| 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 | 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 | 社工考试通过率 | 达到全省平均水平 | 达到全省平均水平 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 我市慈善事业的发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 宣传成本、培训 成本 | 不铺张浪费 | 不铺张浪费 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 促进社会工作的发展、维护社会稳定 | 社会稳定 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进慈善社工事业可持续发展 | 可持续发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | >=98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社会救助管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | 70 | 67.3 | 10 | 96% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | 67.3 | 10 | 96% | 9.6 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于社会救助工作中产生的专项工作经费，包括如下方面：1、改革完善社会救助制度组织市县乡三级培训；2、省级绩效考核和重点民生实事“提高城乡居民救助水平”调研、督查等；3、定期开展专项检查或通过购买服务聘请第三方机构参与评估、检查低保、特困人员认定工作的监督；4、社会救助信息核对平台维护、升级费用。5、社会救助资金检查 | | | | 组织开展社会救助业务培训、组织县市区开展困难群众救助补助资金专项自查、社会救助信息核对平台运行良好，保障我市健康稳定发展。 | | | |
| 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 | 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 | 低保对象应保尽保 | 应保尽保 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 申报手续合法合规、资料齐全 | 按程序办理 | 程序合规、资料齐全 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 符合条件的对象，及时予以保障 | 及时性 | 及时办理 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 60万元 | 预算资金使用>75% | 已完成 | 10 | 8 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 提高人民生活水平 | 提高人民生活水平 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 保障民政兜底工作，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 维护社会稳定 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | >=98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社会组织管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | 7.88 | 10 | 31% | 3.1 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好市本级社会组织的注销、变更及其他登记管理工作、评估工作、孵化培育及能力提升工作。 | | | | 及时办理社会组织的注销、变更等手续、开展了2022年度社会组织等级评估工作，保障社会组织孵化基地运营良好。 | | | |
| 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 | 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 | 市本级登记的社会组织数 | 符合条件的，按照程序予以登记 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 保障社会组织登记、变更、注销严格按照程序办理 | 程序完整、资料齐全 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 及时办理 | 及时办理 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 成本指标 | 无 | 无 |  |  |  | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 发挥社会组织自身优势，促进我市经济发展 | 发挥社会组织自身优势，促进我市经济发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 管理好市本级社会组织，维护社会组织和谐发展 | 管理好市本级社会组织，维护社会组织和谐发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进社会组织可持续发展 | 促进社会组织可持续发展 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会组织负责人满意度 | >=95% | >=98% | 10 | 9 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.1 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 养老机构管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 15.65 | 10 | 78% | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 15.65 | 10 | 78% | 7.8 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过养老机构检查、评估、等级评定及从业人员培训等方式，促进我市养老行业健康、良性发展。 | | | | 我市养老行业健康、良性发展。 | | | |
| 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 | 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 | 我市所有养老机构数 | 全面性 | 全覆盖 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 我市养老服务机构服务水平 | 有所提升 | 有提高 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 全年 | 全年业务指导 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 投入的经费 | 产生效益、无铺张浪费 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 创造养老服务经济效益 | 创造养老服务经济效益 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 营造老有所养的良好氛围 | 营造老有所养的良好氛围。 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进我市养老服务业可持续发展 | 促进我市养老服务业可持续发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 养老机构服务对象满意度 | >=95% | >=98 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 老区促进会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 4.62 | 10 | 92% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展宣传、调研、培训，引进人才、技术、资金和建设项目，促进老区建设和发展等。 | | | | 较好的促进革命老区的发展。 | | | |
| 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 | 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 | 保护好革命老区 | 保护好革命老区 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 老区发展水平 | 有所提高 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 当年内 | 10 | 9.5 | 无 |
| 成本指标 | 投入的经费 | 不浪费 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 革命老区振兴发展 | 革命老区振兴发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 革命老区建设 | 有所发展 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 人和自然和谐发展 | 保护环境 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 革命老区可持续性发展 | 可持续性 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 革命老区群众满意度 | >=95% | >=99% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.2 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 未成年人保护工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市民政局 | | | | 实施单位 | 岳阳市民政局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于未成年人保护工作中的各项经费支出，主要包括事实无人抚养儿童高等教育助学和儿童督导员培训、持续推进“儿童之家”建设的政府购买服务支出。 | | | | 组织开展了事实无人抚养儿童高等儿童督导员培训，推进我市未成年保护工作发展。 | | | |
| 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 | 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 | “儿童之家”全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 保护未成年人身心健康 | 全面保障 | 全面保障 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 10万 | 预算资金 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 减少家庭开支 | 减少家庭开支 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 保护弱势群体 | 保护弱势群体 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 保护环境 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提高保护力度和加强工作人员素质 | 持续提升 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 未成年人的幸福度 | >=95% | >=96% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：梁沁 填报日期：2024-7-11 联系电话：8878378 单位负责人签字：陈平刚