2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 望城区民政局　 | 下属单位个数 | 7 |
| 整体支出规模(万元） | 　项目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源 | 合计 | 17823.14 | 17823.14 | 　100% |
| （1）财政拨款 | 17756.11 | 17756.11 | 100% |
| （2）其他资金 | 67.03 | 67.03 | 100% |
| 资金结构 | 合计 | 17823.14 | 17823.14 | 　100% |
| （1）基本支出 | 1371.09 | 1371.09 | 　100% |
| （2）项目支出 | 16452.05 | 16452.05 | 100%　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响；2、保障城乡低保提标的落实；3、确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障；4、确保我区群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时；5、开展全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。6、开展全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。8、确保全区孤弃儿童保障、开展儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责全区残疾人“两项补贴”发放工作9、进一步加强社区建设；10、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济 | 1、2019年辖区所有城市低保对象人均月补差标准不低于480元；2、2019年辖区所有农村低保对象人均月补差标准不低于366元；3、2019年辖区所有农村供养对象不低于845元/月；4、根据临时救助申请人家庭困难大小给予一定救助；5、推进殡葬改革，按规定发放殡葬补助；6、积极推进养老服务工作，保障养老服务补贴足额发放，辖区内敬老院正常运转；7、积极保障孤弃儿童基本生活和教育。8、通过财政补助，逐渐使社区办公经费基本得到满足；　 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8 |
| 过程 | 60 | 预算管理 | 40 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 | 　 | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 10 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

|  |
| --- |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |
| 主管部门 | 望城区民政局 | 实施单位 | 望城区民政局 |
| 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 | 1387.8万元 | 1387.8万元 | 1387.8万元元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1387.8万元 | 1387.8万元 | 1387.8万元 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 困难残疾人生活补贴每人每月120元，重度残疾人护理补贴每人每月80元 | 困难残疾人生活补贴每人每月120元，重度残疾人护理补贴每人每月80元 |
| 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 | 　全区符合条件的困难残疾人生活补贴人数 | 符合条件的困难残疾人生活补贴 | 6700人 | 7 | 7 |  |
| 全区符合条件的重度残疾人护理补贴人数 | 全区符合条件的重度残疾人护理补贴人数 | 5191人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴程序到位 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 补贴资格符合规定标准 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金按月及时发放　 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 困难残疾人每人生活补贴 | 120元/月 | 120元/月 | 7 | 7 |  |
| 重度残疾人每人护理补贴 | 80元/月 | 80元/月 | 7 | 7 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | / | / | / | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障符合政策的享受“两项补贴”对象应补尽补　 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 解决困难残疾人和重度残疾人实际困难，残疾人上访的次数较上年减少比率 | ≧10% | 0% | 5 | 5 |  |
| 残疾人政策知晓率 | ≧80% | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 符合政策的享受“两项补贴”对象覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 政策执行中残疾人投诉率 | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 残疾人满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2019年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 殡葬改革配套　 |
| 主管部门 | 望城区民政局 | 实施单位 | 望城区民政局 |
| 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 | 369.89万元 | 369.89万元 | 369.89万元 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 369.89万元 | 369.89万元 | 369.89万元 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 宣传贯彻殡葬改革政策；落实殡葬惠民补助，减轻群众经济负担； 积极倡导低碳、环保、文明、节地的绿色生态葬法；引导群众，树立文明节俭丧葬新风。 | 殡葬改革工作领导和管理机构健全。落实责任制，措施得力，殡葬惠民补助发放到位， 全区火化率100%。公益性墓地生态建设，绿色殡葬稳步推进，殡葬服务单位软、硬件建设到位，服务优质规范，葬法和葬礼稳步推广，殡葬新风逐步形成。 |
| 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 | 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 | 全区城乡居民基本殡葬服务补贴人数　 | 3057人 | 3057 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴标准符合规定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 补贴程序符合规定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 殡葬惠民补助及时　 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在预算内执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | / | / | / | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 推行绿色殡葬，火葬覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 殡葬行业管理规范，未出现损害群众利益的事件。 | 0起 | 0起 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 实行低碳、环保、文明的绿色生态葬　 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 保护环境、节约土地资源，殡葬用地率　 | 0% | 0% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 服务到位，零投诉，满意度　 | 90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

2019年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡居民低保 |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 社会救助中心 |
| 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 | 8130.06 | 8130.06 | 8130.06 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8130.06 | 8130.06 | 8130.06 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现全区低保动态管理下的“应保尽保” | 坚持年审复核制，保障全区困难群体最低生活保障。 |
| 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） | 数量指标（20） | 城市低保年末人口数 | 符合最低生活保障条件 | 1395 | 10 | 10 |  |
| 农村低保年末人口数 | 符合最低生活保障条件 | 10472 | 10 | 10 |  |
| 质量指标（10） | 城市低保人均月救助水平 | 366元/人 | 366 | 5 | 5 |  |
| 农村低保人均月救助水平 | 478元/人 | 478 | 5 | 5 |  |
| 时效指标（10） | 低保金按月及时发放 | 每月10号前到账 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10） | 符合条件对象采取补差救助 | 应保尽保 | 379元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 改善贫困人口生活质量 | 有效改善 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障特困群众基本生活 | 动态管理下的应保尽保 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 符合政策的享受对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20） | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 低保对象满意度 | 90% | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| 项目名称 | 高龄津贴及老年人意外伤害保险 |
| 主管部门 | 望城区民政局 | 实施单位 | 望城区民政局 |
| 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 | 1741.8 | 1741.8 | 1741.8 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1741.8 | 1741.8 | 1741.8 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 全区80周岁以上的高龄老人全部保障 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全区80周岁以上的高龄老人发放均符合国家政策 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 发放程序到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金按季度及时发放 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在总额范围内 | 1400 | 1349.34 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过发放补贴，提高高龄老人生活质量 | 提高高龄老人生活质量和幸福感 | 提高高龄老人生活质量和幸福感 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好氛围，带动社会更加关心、关爱老年人 | 全社会更加关心、关爱老年人 | 全社会更加关心、关爱老年人 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高老人生活质量，促进社会和谐 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务到位，零投诉 | 0起 |  | 5 | 5 |  |
| 高龄老人满意度 | 100% | 大于等于95% | 5 | 4.8 | 加大宣传力度 |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |

|  |
| --- |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| 项目名称 | 街镇敬老院消防改造 |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 |  |
| 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 | 400万元 | 400万元 | 190万元 | 10 | 98％ | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | 400万元 | 400万元 | 190万元 | — |  | — |
|  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 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 指标1：资金拨付单位数量 | 11 | 11 | 10 | 5 |  |
| 指标2：拨付资金覆盖街道数量 | 8 | 8 | 10 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：拨付资金标准符合规定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：拨付资金程序符合规定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：拨付资金及时到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算内执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：/ | / | / |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：敬老院基础设施、消防设施达标率 |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2：不存在因消防问题发生的重大事故 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：/ | / | / |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：街道敬老院服务老年人数增长率 | ≥2% | ≥2% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| 项目名称 | 敬老院运转补贴 |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 |  |
| 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 | 227 | 227 | 227 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 227 | 227 | 227 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 指标1：敬老院工作人员补贴人数 | 60 | 60 | 10 | 5 |  |
| 指标2：补贴敬老院个数 | 13 | 13 | 10 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：补贴标准符合规定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：补贴发放程序符合规定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：补贴资金及时到位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算内执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：/ | / | / |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保集中供养五保对象基本生活标率 |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2：扩大供养五保对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：/ | / | / |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升敬老院服务品质及工作人员服务水平，考核优秀率率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| 项目名称 | 基本养老服务补贴 |
| 主管部门 | 望城区民政局 | 实施单位 | 望城区民政局 |
| 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 | 584 | 530.52 | 530.52 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 584 | 530.52 | 530.52 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 数量指标 | 建成3A以上居家养老服务中心 | 4个 | 4个 | 5 | 5 |  |
| 建成居家养老服务中心 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
| 新增养老床位 | 300张 | 300张 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成项目符合（长政发〔2015〕1号）相关要求　 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按省市验收要求完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 584 | 530.52 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 农村养老服务设施覆盖率 | ≧60% | ≧60% | 15 | 15 |  |
| 　基本养老服务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≧80% | ≧80% | 10 | 9.5 | 宣传力度不够 |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |