附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市民政局　 |
| 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 | 3405.94 | 9825.34 | 9825.34 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：6426.94 | 其中：基本支出：2596.89 |
| 政府性基金拨款：866.77 | 项目支出：7228.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：907.91 |  |
| 其他资金：1623.72 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：深入学习习近平总书记关于民政工作的重要论述，认真落实市委市政府工作部署和省民政厅工作安排；目标2：坚持高质量发展和高水平安全良性互动，持续推动民政事业行稳致远。　　 | 　2024年来，在市委市政府的坚强领导下，全市民政系统深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示批示精神，认真学习领会党的二十届三中全会精神和第十五次全国民政会议精神，紧扣增进民生福祉目标，用心用情用力办好群众可感可及民生实事，全力推动民政事业高质量发展。 |
| 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 | 偏差原因分及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出成本控制 | ≤2596.89 | 2596.89 | 10 | 9 |  |
| 项目支出成本控制 | ≤7228.45 | 7228.45 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0 | 全年支出基本在成本控制内 | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会救助动态核对人数 | 　25000人次 | 　289000人次 | 5 | 5 | 　 |
| 困难家庭适老化改造 | 2000户 | 2388户 | 5 | 5 |  |
| 民生重点项目推进 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 救助保障政策覆盖率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 补贴发放到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 养老服务机构“开门办院”改革试点 | 效果明显 | 效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| 未成年人保护中心常态化运营惠及人数 | 5000人 | 10000人 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 持续推动民政事业发展 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　8 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：姚升延 填报日期：2025年6月20日 联系电话：2235336