重庆市武隆区民政局

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行民政事业发展法律法规政策、规划，拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、落实社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟定全区行政区划总体规划；负责乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和界线变更及政府驻地迁移的资料报批工作；承办重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；负责规范全区地名标志的设置与管理，收集整理地名档案资料；组织协调本区行政区域界线的勘定和边界争议的调查处理。

6、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策及服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、组织实施社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

1．与重庆市武隆区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责组织拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2．与重庆市武隆区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布武隆区行政区划图。

（二）机构设置

重庆市武隆区民政局是区政府工作部门，为正处级。独立核算机构1个，设8个科室和5个下属单位。分别是：办公室、组织人事科、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政许可科）、养老服务和儿童福利科（应急管理科）、慈善事业促进和社会工作科、重庆市武隆区救助管理站（重庆市武隆区未成年人救助保护中心）、重庆市武隆区婚姻收养登记处、重庆市武隆区城乡居民最低生活保障管理中心、重庆市武隆区殡葬管理所、重庆市武隆区养老服务指导中心。

重庆市武隆区民政局机关行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制2名。下属单位编制24名。2021年年末在职人数35人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2021年度收入总计7,158.57万元，支出总计7,158.57万元。收支较上年决算数减少2,942.52万元、下降29.1%，主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆、敬老院等基建项目的支出。

**2.收入情况。**2021年度收入合计6,701.82万元，较上年决算数减少2,973.98万元，下降30.7%，主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆、敬老院等基建项目的支出。其中：财政拨款收入6,701.82万元，占100%；此外，年初结转和结余456.75万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计7,014.08万元，较上年决算数减少2,566.62万元，下降26.8%，主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆、敬老院等基建项目的支出。其中：基本支出881.95万元，占12.6%；项目支出6,132.14万元，占87.4%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余144.49万元，较上年决算数减少375.91万元，下降72.2%，主要原因是严格执行预算，提高资金使用率。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计7,158.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,942.52万元，下降29.1%。主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆、敬老院等基建项目的支出。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入6,023.03万元，较上年决算数减少2,305.74万元，下降27.7%。主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆、敬老院等基建项目的支出。较年初预算数增加920.95万元，增长18.1%。主要原因：一是本年度新调入职工5人，基本支出相应增加；二是项目支出根据实际工作需要，年中追加资金，比如：其他民政管理事业支出、特困人员供养、养老服务站（中心）建设补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余408.89万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出6,287.43万元，较上年决算数减少1,946.09万元，下降23.6%。主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆、敬老院等基建项目的支出。较年初预算数增加861.36万元，增长15.9%。主要原因：一是本年度新调入职工5人，基本支出相应增加；二是项目支出根据实际工作需要，年中追加资金，比如：其他民政管理事业支出、特困人员供养、养老服务站（中心）建设补助资金等。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余144.49万元，较上年决算数减少328.05万元，下降69.4%，主要原因是严格执行预算，提高资金使用率。

**4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6,146.86万元，占97.8%，较年初预算数增加792.31万元，增长14.8%，主要原因：一是本年度新调入职工5人，基本支出相应增加；二是项目支出根据实际工作需要，年中追加资金，比如：其他民政管理事业支出、特困人员供养、养老服务站（中心）建设补助资金等。

（2）卫生健康支出34.34万元，占0.5%，与年初预算数一致。

（3）城乡社区支出69.05万元，占1.1%，较年初预算数增加69.05万元，增长100%，主要原因是增加鸭江片区福利院建设费用69.05万元。

（4）住房保障支出37.18万元，占0.6%，与年初预算数一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出881.95万元。其中：人员经费727.82万元，较上年决算数增加169.25万元，增长30.3%，主要原因：一是本年度新调入职工5人，人员经费相应增加；二是职工社保、公积金等调标，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费154.13万元，较上年决算数增加2.55万元，增长1.7%，主要原因是本年度新调入职工5人，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余47.86万元，年末结转结余0.00万元。本年收入678.80万元，较上年决算数减少668.23万元，下降49.6%；本年支出726.66万元，较上年决算数减少620.52万元，下降46.1%。主要原因是本年度减少区社会福利综合服务中心、殡仪馆等基建项目支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度“三公”经费支出共计13.61万元，较年初预算数减少9.89万元，下降42.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.11万元，下降13.4%，主要原因是严格落实公务用车使用管理规定和公务接待支出管理规定。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度我单位未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度我单位未发生公务车购置费支出。

2021年度我单位公务车运行维护费9.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降29.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车管理。较上年支出数减少1.93万元，下降16.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车管理。

2021年度我单位公务接待费4.08万元，主要用于接待其他区县民政局到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待管理。较上年支出数减少0.17万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待管理。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待71批次598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费68.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.18万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，增长100%，主要是开展村（居）委换届选举、残疾人两项补贴、殡葬等方面会议。本年度培训费支出9.23万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.1%，主要是开展村（居）委换届选举、养老技能等业务方面培训。

**（二）机关运行经费情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费支出154.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加2.55万元，增长1.7%，主要原因是本年度新调入职工5人，机关运行经费相应增加。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门政府采购支出总额542.92万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购服务支出540.80万元。授予中小企业合同金额542.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额542.92万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购多功能一体机等货物支出和武隆区社会工作三级服务体系建设项目等服务支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金15652.44万元（其中：部门预算6132.14万元、城乡低保专户8724.2万元、临时救助专户796.1万元。），无委托第三方形式开展绩效自评项目。全区城乡困难群众救助保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，满意度较高。困难群众救助保障制度已形成了同其他社会保障措施相配套，使城乡困难群众的基本生活得到了有效保障，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。其他项目也严格管理，过程中严格执行绩效管理，对每一笔资金都要求精打细算、讲求实效，加强绩效执行监控，及时发现问题，及时纠偏，做到专款专用，使效益最大化。经绩效自评，2021年我局涉及的项目完成较好，21个项目评价等级均为优，分值均在90分以上。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **得分** |
| 投入 | 预算配置（5分） | 财政供养人员控制率 | 2 | 在职人员控制率为36/38\*100%=94.7% | 目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 | 2.0 |
| “三公经费”变动率 | 2 | “三公经费”变动率-15.4% | “三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 | 2.0 |
| 基础信息完善 | 1 | 1.基础数据信息和会计信息资料真实； | 全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 1.0 |
|
| 2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； |
| 过程 | 预算执行（12分） | 预算完成率 | 2 | 预算完成率=98% | 比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。 | 1.5 |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=31.3% | 比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。 | 0.0 |
| 结转结余率 | 2 | 结转结余率=2.1% | 比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。 | 2.0 |
| 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=100% | 目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 | 2.0 |
| “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=58% | 目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 | 2.0 |
| 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=100% | 政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。 | 2.0 |
| 过程 | 预算管理（9分） | 管理制度健全性 | 3 | 1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | 全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 3.0 |
|
| 2.相关管理制度合法、合规、完整； |
| 3.相关管理制度得到有效执行。 |
| 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； |
| 5、制定相关项目管理制度。 |
| 6、项目实施规范。 |
| 过程 | 预算管理（9分） | 资金使用合规性 | 5 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； | 全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 | 5.0 |
|
| 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； |
| 3.预算调整履行规定程序； |
| 4.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。 |
| 预决算信息公开性 | 1 | 1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | 全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 1.0 |
| 2.按规定内容和时限公开预决算信息； |
| 资产管理（4分） | 资产管理安全 | 2 | 1.资产保存完整； | 全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。 | 2.0 |
| 2.资产账务管理合规，账实相符； |
| 3.资产配置合理、处置规范； |
| 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率=100% | 比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 | 2.0 |
|  | 职责履行 （40分 | 党风廉政建设及机关建设 | 15 | 1.局党组书记切实履行抓基层党建和全面从严治党第一责任人职责 | 全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。 | 15.0 |
|  | 2.开展党史学习教育“进社区”宣讲96场次，受众5769人次； |
|  | 3.党组会15次，组织党组理论中心组学习14次，支委会学习12次，党支部学习14次，班子成员上党课4次 |
|  | 4.开展学习贯彻习近平总书记七一重要讲话精神“进社区”宣讲51场次，受众4360人次 |
|  | 5.开展学习贯彻党的十九届六中全会精神“进社区”宣讲30场次，受众1362人次 |
|  | 6.推进涉及“一老一小”关爱服务、“一困一残”救助帮扶等“区级实事”5项、部门实事13项，筑牢为民服务基础。 |
|  | 7.开展红色教育40余人次、开展警示教育活动120余人次。 |
|  | 8.培养入党积极分子1名 |
|  | 9.成立区养老服务指导中心 |
|  | 10.成立由分管区领导挂帅的武隆区未成年人保护工作领导小组， |
|  | 11.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高。 |
|  | 12.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设； |
|  | 13.机关运行建设支出成本控制在881.9万元； |
|  | 14.落实意识形态工作责任制 |
|  | 15.落实保密工作责任制 |
| 产出 | 项目实施情况 | 25 | 城乡低保救助12万人次 | 全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。 | 24.0 |
| 临时困难救助2000人次 |
| 特困供养2584人 |
| 流浪乞讨救助430人次 |
| 孤儿纳入保障范围率100% |
| 残疾人两项补贴发放65312人次 |
| 困难群众救助资金民发放及时率100% |
| 养老服务补贴发放8000人次 |
| 襄渝铁路伤残民兵民工救济补助660人 |
| “一门受理 协同办理”救助窗口设置26个乡镇（街道） |
| 困难群众救助资金打卡发放率100% |
| 丧葬补助应补尽补 |
| 积极推进社会工作三级服务体系建设，社工站建设6个，社工室建设70个 |
| 完成全区村居换届选举工作 |
| 完成12村（社区）办公用房的升级改造 |
| 建设城乡社区养老服务设施10个和儿童服务（未成年人保护）工作站6个 |
| 完成5个乡镇敬老院的维修改造工作 |
| 婚姻家庭辅导水平得到提升，婚事新办简办得到推广 |
| 加强社会组织管理，设立政务服务中心分中心 |
| 加强社区治理创新，提升社区治理水平 |
| 有序推进殡葬改革 |
| 依法推进婚姻登记 |
| 完成8个乡镇，24条道路的命名（更名）及2条不规范地名的清理整治，省级边界年检 |
| 建立基层儿童主任工作激励机制 |
| 社会办养老机构正常有序推进 |
| 效益 （30分） | 社会效益 | 困难群众生活水平提升情况 | 6 | 困难群众生活水平得到提升，确保应救尽救，应养尽养，救助供养改革不断推进。 | 根据实际酌情给分 | 5.0 |
| 夯实老幼保护机制 | 6 | 强化养老力量配备和未成年人保护。 | 根据实际酌情给分 | 5.0 |
| 筑牢基层治理建设 | 6 | 持续推动基层社区“减负”，制定《武隆区关于加快城市社区阵地建设实施方案》，解决社区阵地建设难题，提升社区治理水平 | 根据实际酌情给分 | 5.0 |
| 可持续影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 6 | 困难群众基本生活保障制度持续平稳推进。 | 根据实际酌情给分 | 6.0 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 6 | 90% | 根据实际酌情给分 | 5.4 |
| **小计** | |  | **100** | **-** | **-** | **92.9** |
| **评价结果** | | █优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特困人员供养经费 | | | | 总分 | 100分 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 武隆区民政局 | | | | 实施单位 | 武隆区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3133.43 | 3133.43 | 3133.43 | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3133.43 | 3133.43 | 3133.43 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 目标1： 遵循应救尽救，应养尽养；规范审批、公开、公平、公正。 目标2：供养自愿，落实监护，动态管理，按政策调标补贴，使供养对象基本生活得到有效保障。 目标3：按月、按标准发放相关经费解决好特困人员生活、照料护理、医疗、保险理赔等问题。 | | | | 全区特困供养保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，优先为有集中供养意愿的生活不能自理的特困人员提供集中供养服务，加强对分散供养的特困人员的照料服务工作，及时与分散供养人员签订分散供养协议，签订率100%。审批程序总体公平、公正、公开，救助政策宣传到位，已确保应救尽救，应养尽养，救助供养改革不断推进，提高了供养对象的生活品质，满意度较高。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养补助人数 | ≥2584人 | =2634人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 月供养标准 | ≥806元/月 | =827元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 护理补贴人数 | ≥2584人 | =2634人 | 5 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 参保人数 | ≥2735人 | =2758人 | 5 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 工作经费补助 | ≥230元/人/月 | =230元/人/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | ≤20个工作日 | ≤18个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策公示率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 分散供养直补比例 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 供养对象满意度 | ≥80% | ＞90% | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：吕璐熠 | | |  |  |  | 联系电话：77721245 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精减退职老职工定期补助 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 武隆区民政局 | | | | 实施单位 | 武隆区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 195.14 | 195.14 | 195.14 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.14 | 195.14 | 195.14 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 按月、按标准发放到位，切实解决精退老职工的生活困难问题。 | | | | 2021年每月严格按标准将精减退职老职工定期补助资金及时发放到位，切实解决精退老职工的生活困难问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对象人数 | ≤337人 | =309人 | 20 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 群众信访办结率 | ≥90% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | ≤20个工作日 | ＜18个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | ≥496元/月 | =515元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众咨询办结率 | ≥90% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 补助政策知晓率 | ≥90% | ＞95% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥80% | ＞90% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：吕璐熠 | | |  |  |  | 联系电话：77721245 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众送温暖补助资金 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 121.37 | 121.37 | 121.37 | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.37 | 121.37 | 121.37 | 100% | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 通过对困难群众的慰问使困难群众及低收入群体对社会救助政策知晓率逐步提高，为维护我区社会稳定、社会和谐发挥积极作用。 | | | | 通过对困难群众的慰问使困难群众及低收入群体对社会救助政策知晓率逐步提高，为维护我区社会稳定、社会和谐发挥积极作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众慰问人次 | ≥10000人次 | =11721人次 | 15 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 慰问对象准确率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 发放记录规范完整率 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均慰问标准 | ≥100元/人 | =100元/人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 困难群众感受到党委、政府关心 | 明显感受 | 明显感受 | 15 | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 政策知晓率 | ≥80% | =95% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 冉莉 |  |  |  | 联系电话： | 77725759 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 襄渝铁路伤残民工救济费 | | | | 总分 | 99.86 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局、各乡镇街道 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 86.87 | 85.67 | 98.62% | 10 | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 86.87 | 85.67 | 98.62% | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 按月、按标准发放到位，所属救济对象全员保障，助力解决襄渝铁路伤残民工的生活困难问题。 | | | | 按月、按标准发放到位，所属救济对象全员保障，助力解决襄渝铁路伤残民工的生活困难问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人次 | ≤660人次 | =660人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 保障对象准确率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | ≥529元/月 | ＞529元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 通过银行代发补助占比 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ＞98% | 20 | 100% | 20 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 皮波 |  |  |  | 联系电话： | 77724047 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人两项补贴专项经费 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局、各乡镇街道 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 610.38 | 610.38 | 610.38 | 100.00% | 10 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 436.72 | 436.72 | 436.72 | 100.00% | - | - |
| 上年结转资金 | | 173.66 | 173.66 | 173.66 | 100.00% | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 每月及时将符合享受补贴条件的对象纳入补贴范围，并将因死亡、低保取消的对象及时清退，保障对象准确率，应补尽补，按时按规定标准发放。 | | | | 每月及时将符合条件的对象纳入补助范围，做到应保尽保、应补尽补。通过银行代发100%，服务对象满意度达98%，全年保障65279人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人次 | ≥65312人次 | =65279人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 保障对象准确率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 通过银行代发占比 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 办理时限 | ≤30工作日 | ＜30工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | ≥70元/月 | ＞70元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 残疾人对政策知晓率 | ≥90% | ＞95% | 15 | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平提升情况 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ＞98% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 皮波 |  |  |  | 联系电话： | 77724047 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流浪乞讨救助专项经费 | | | | 总分 | 96.2 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 武隆区民政局 | | | | 实施单位 | 武隆区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 131.7 | 131.7 | 81.01 | 61.51% | 10 | 6.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.9 | 75.9 | 25.21 |  | - | - |
| 上年结转资金 | | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 1.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其返乡，并做好回归稳固工作 2.开展6月19日的救助开放日活动 3.夏季送清凉活动 4.寒冬送温暖活动 5.开展街道巡逻工作，及时劝离或劝导进站救助 | | | | 1.完成了476人次的流浪乞讨人员救助 2.完成了6.19日的救助开放日活动 3.完成了夏季送清凉活动 4.完成了寒冬送温暖活动  5.认真开展街道巡逻工作，合计劝离或劝导进站救助7人 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助对象 | ≥430人次 | =476人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 流浪精神病人送医率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 精神病人医疗救助标准 | ≥2812元/月 | =2932元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 站内生活救助标准 | ≥620元/月 | ≥620元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 院内生活救助标准 | ≥620元/月 | ≥620元/月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救助对象信访结访率 | ≥90% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 流浪精神病人送医率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：曾廷高 | | |  |  |  | 联系电话：77723652 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府购买社会救助服务工作项目 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 35 | 35 | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | 35 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 基层社会救助经办服务能力显著增强，困难群众对社会救助服务的满意度明显提升。 | | | | 通过政府购买社会救助服务工作项目的开展，使基层社会救助经办服务能力显著增强，困难群众对社会救助服务的满意度明显提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助申请对象 | ≥15000人次 | =42058人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 对申请对象调查率 | ≥90% | ＞95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 调查结果反馈率 | ≥90% | ＞95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 核查申报资料合格率 | ≥80% | ＞95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 调查时限（跨省核查除外） | ≤20个工作日 | ＜18个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 救助政策知晓率 | ≥80% | ＞85% | 30 | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | ＞85% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 熊小军 |  |  |  | 联系电话： | 77721245 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 武隆区社会工作服务项目 | | | | 总分 | 99.4 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 102 | 96.2 | 94% | 10 | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 77 | 71.2 |  | - | - |
| 上年结转资金 | | 25 | 25 | 25 |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 培育本土社工服务机构，推进社会工作三级服务体系建设，搭建社会工作服务平台、培养社工人才，组建关爱帮扶贫困人群、空巢老人、留守儿童等困难群体的社会工作和志愿服务队伍，开展社会工作服务，提升社会工作服务水平。 | | | | 建成区级社会工作指导中心1个，乡镇（街道）社工站6个，村居社区社会工作室73个 ，培养本土社会工作人才13人，开展社会工作服务，社工力量在助推脱贫攻坚、民生保障方面发挥良好作用，推进了社区、社会组织、社会工作“三社联动”发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会工作站建设 | =6个 | =6个 | 10 | 100% | 10 |  |
| 社会工作人才培养 | ≥12人 | =13人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 发展志愿服务队伍 | ≥1支 | =1支 | 10 | 100% | 10 |  |
| 社工室建设 | =73个 | =73个 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 社会工作服务水平 | 明显提升 | 较明显提升 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会工作和志愿服务受益人数 | ≥2000人次 | =2280人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 大众对社工的理解、接纳度 | 明显提升 | 较明显提升 | 10 | 100% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 本土社工服务水平 | 明显提升 | 较明显提升 | 10 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | =95% | 5 | 100% | 5 |  |
| 乡镇（街道)、村（社区）满意度 | ≥85% | =95% | 5 | 100% | 5 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：陈利 |  |  |  |  |  | 联系电话：77723900 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第十一届村（居）换届选举经费 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 武隆区民政局 | | | | 实施单位 | 武隆区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | 80 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 80 | 100 | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 用于武隆区第十一届村（居）委员会换届选举工作开展，用于印制选举工作资料、证票制作、两书一薄制作；选举宣传经费、选举工作培训经费、村（居）选举档案等。 | | | | 现在已完成武隆区第十一届村（居）委员会换届选举工作。积极开展了换届选举有关的政策宣传。完成了证票制作，印制了选票、选民证、选民登记簿、两书一薄、当选证书等工作资料。多次召开换届选举工作推进会、干部业务培训15次以上。开展新任干部履职培训3期。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥6次 | =6次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 培训人数 | ≥590人 | =594人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 选民证制作 | ≥40万张 | =40万张 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 候选人选票以及正式选票选票 | ≥80万张 | =80万张 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 两书一薄印制 | ≥8500本 | =8500本 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传政策知晓率 | ≥95% | ＞96% | 15 | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 信息阅读量 | ≥15000次 | ＞15000次 | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ＞97% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：廖茂月 | | |  |  |  | 联系电话：77725611 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社区建设 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 重庆市武隆区民政局 | | | | 实施单位 | 重庆市武隆区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 230 | 230 | 230 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230 | 230 | 230 | 100 | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 其中50万用于风来镇、长坝镇、庙垭乡城乡社区建设，100万分别用于打造凤山街道梓潼社区、芙蓉街道复兴社区、堰塘村、黄莺社区等5个社区治理示范点。建立健全社区服务体系，满足群众多样化服务需求，培育社区治理多元主体。 | | | | 现在已完成芙蓉街道堰塘村、芙蓉西路社区、梓潼社区、龙湖社区等12村（社区）办公用房的升级改造，并已经投入使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | =100% | =100% | 13 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | =98% | 15 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 设施服务覆盖人口 | 3.5万人 | 3.5万人 | 30 | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | ＞97% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：廖茂月 | | |  |  |  | 联系电话：77725611 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年福利补助（含高龄失能、留守、高龄） | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局、各相关街道乡镇 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 179.58 | 179.58 | 179.58 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.38 | 135.38 | 135.38 |  | - | - |
| 上年结转资金 | | 44.2 | 44.2 | 44.2 |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 逐步完善我区的社会养老服务体系，缓解经济困难的高龄、失能老年人养老服务困难问题，及时将符合享受补贴条件的对象纳入补贴范围，并将因死亡、低保取消的对象及时清退，保障对象准确率，应补尽补，按时按规定标准发放 | | | | 及时将符合条件的对象纳入补助范围，做到应保尽保、应补尽补。全年补助对象772人，共8802人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（户数） | ≥8000人次 | =8802人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | ≥200元/月/人 | =200元，300元 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助到位时间 | ≤20个工作日 | 20个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助按时到位率 | ≥90% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥90% | =98% | 20 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 补助政策公示率 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | =97% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：梁伦亮 张林峰 | | |  |  |  | 联系电话：13635345005 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社区养老设施和儿童（未保）设施建设补助 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 相关乡镇（街道） | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 345.6 | 345.6 | 100% | 10 | 10% |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 345.6 | 345.6 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 建设城乡社区养老服务设施10个和儿童服务（未成年人保护）工作站6个。 | | | | 完成了芙蓉街道芙蓉东路社区、芙蓉中路社区、凤山街道巷口社区、凤山街道龙湖社区、凤来镇临江社区、黄莺乡社区6个社区养老服务站建设。完成白马失能护理中心的建设。完成了庙垭、文复、大洞河乡养老服务中建设。完成了芙蓉街道中路社区、堰塘村、羊角街道、和顺镇周家山村、凤来镇青龙村、接龙乡两河村、黄莺乡社区儿童服务站（未保工作站）的建设。（未保法修订从6月1日起实施后，按市级要求，儿童服务站更名为未保工作站） | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | ≥10个 | =12个 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 建设面积 | ≥3000平方米 | =3200平方米 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 建设周期 | ≤1年 | <11个月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 单位建设改造成本 | ≤1500元/平米 | =1080元/平米 | 5 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 预期服务人数 | ≥1000人 | =2320人 | 5 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 服务对象入住率 | ≥60% | =63% | 10 | 100% | 10 |  |
| 社会效益 | 设施服务对象覆盖面积 | ≥2平方公里 | =4.2平方公里 | 5 | 100% | 5 |  |
| 社会效益 | 设施服务对象覆盖人口 | ≥5000人 | =8425人 | 5 | 100% | 5 |  |
| 生态效益 | 改善“一老一小”服务设施条件 | ≥1000人 | =2320人 | 5 | 100% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥5年 | =20年 | 5 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ＞93% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 梁伦亮 |  |  |  | 联系电话：13635345005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇敬老院维修改造 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 相关乡镇（街道） | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 242.41 | 242.41 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 242.41 | 242.41 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 计划对羊角、平桥、和顺、仙女山街道、大洞河敬老院进行维修升级改造。完成白马、鸭江、凤来、后坪升级改造尾款的拨付。 | | | | 完成了羊角、平桥、和顺、仙女山街道、大洞河敬老院5个敬老院的维修改造工作，划拨了白马、鸭江、凤来、后坪升级改造尾款。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造敬老院数量 | ≥5个 | =5个 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 维修建筑面积 | ≥4000平方米 | =4200平方米 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 故障响应时间 | ≥10个工作日 | =1-5个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 维修周期 | ≤3个月 | =1-2个月 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 符合条件纳入政府采购率 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 设施服务对象覆盖人口 | ≥1200人 | =2082人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 社会效益 | 设施利用率 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 生态效益 | 改善特困人员居住条件 | ≥200人 | =226人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益特困人员满意度 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：梁伦亮 | |  |  |  |  | 联系电话：13635345005 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会办养老机构建设市级补贴资金 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局、各相关街道乡镇、养老服务机构 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 32 | 32 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 32 | 32 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 为在武隆区内，由企事业单位、社会组织及公民个人投资兴办，依法取得《养老机构设立许可证》（或依法备案登记），且未享受过市级养老机构建设补贴或市级财政资金支持的养老机构，至少争取到1个机构补贴。 | | | | 完成三坪春晖养老院机构补贴1个，建成并正常运营2年以上，建筑面积不低于1728平方米，补助租赁床位64张。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助床位 | ≥60张 | =64张 | 20 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 建筑面积 | ≥1728平方米 | =1739.95平方米 | 20 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 补助标准 | ≥5000元/张 | =5000元/张 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 预期服务人数 | ≥32人 | ＞54人 | 20 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 设施服务对象覆盖人口 | ≥2000人 | =2120人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | =95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：梁伦亮 | |  |  |  |  | 联系电话：13635345005 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局、各相关街道乡镇 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 104.15 | 104.15 | 104.15 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.15 | 104.15 | 104.15 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 切实保障孤儿（艾滋病患儿）和事实无人抚养儿童的基本生活，及时将符合条件的对象纳入保障并将超龄对象或不符合的对象及时清退，保障对象准确率，按时按规定标准发放。 | | | | 及时将符合条件的对象纳入补助范围，做到应保尽保、应补尽补。全年发放孤儿（艾滋病患儿）基本生活补贴556人次，70.1万元 事实无人抚养儿童基本生活费570人次34.05万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（户数） | ≥1000人次 | =1126人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | ≥1225元/月/人 | =1225元、1277元 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助到位时间 | ≤20个工作日 | <20个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助按时到位率 | ≥90% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 补助政策公示率 | ≥100% | =100% | 20 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥90% | =99% | 10 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：梁伦亮 张林峰 | | |  |  |  | 联系电话：13635345005 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿助学资助 | | | | 总分 | 99.5 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局、各相关街道乡镇 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.5 | 13 | 12.3 | 94.62% | 10 | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.5 | 13 | 12.3 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利的重要举措，为全区13名就读大学的孤儿按1万元每人每年的标准发放助学金。 | | | | 完成了为全区13名就读大学的孤儿按1万元每人每年的标准发放助学金12.3万元（其中有一个学生因毕业减少发放金额7000元）。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≥13人 | =13人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | ≥1万元/人/年 | =1万元/人/年 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助合格率 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助到位时间 | ≤20个工作日 | <20个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助按时到位率 | ≥90% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 投诉率 | ≤5% | =0% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥95% | =98% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 补助政策公示率 | ≥100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人：梁伦亮 | |  |  |  |  | 联系电话：13635345005 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区殡葬补助资金 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.75 | 26.75 | 26.75 |  | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 对低保户、城镇三无等困难群众进行困难优惠补助 | | | | 1、全年办理丧事336人次，为丧家提供相关丧事服务；2、低保户、五保户等五类人群进行殡葬对应相关文件政策丧葬补助26.75万元；3、对拆除的“活人墓”政策补助23人次；4、对禁葬区优惠补助4人次；5、对羊角场镇避险搬迁政策补助10人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理丧葬人数 | ≥300人 | =336人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 对低保户、城镇三无等5类群众进行殡葬优惠政策补助 | ≥30人 | =35人 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 办理时限 | ≤10个工作日 | ＜5个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 符合条件救助率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助对象准确率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 及时对困难群众进行政策补助，减轻困难群众丧葬负担 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 补助政策公示率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | =96% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 陈德福 |  |  |  | 联系电话：77723652 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民政专项工作经费 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 39.95 | 39.95 | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 39.95 | 39.95 | 100% | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 用于民政对象的调查核实和日常服务管理；完成婚姻档案数字化整理及“3A”级婚姻登记机关成果巩固；完成婚姻家庭辅导购买服务婚姻家庭辅导水平得到提升；加强民政政策宣传和对民政干部业务培训；支持社区老年文化活动。 | | | | 加强了民政对象的调查核实和日常服务管理；开展民政业务培训2场475人次；完成婚姻家庭辅导1018人次，免费为婚姻登记对象提供复印资料、颁证等服务，开展老年社区活动2场6304人次，提供婚姻法律咨询服务，完成婚姻登记档案整理，开展婚事新办520集团婚礼活动。婚姻家庭辅导购买服务婚姻家庭辅导水平得到提升，婚事新办简办得到推广，服务对象满意度得到提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民政业务培训场次 | ≥1场 | =2场 | 5 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 民政业务培训人次 | ≥400人次 | =475人次 | 5 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 婚姻家庭辅导人次 | ≥1000人次 | =1018人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 婚姻登记免费服务（对） | ≥2100对 | =2139对 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 老年社区活动场次 | ≥2场 | =3场 | 5 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 老年社区活动人次 | ≥5000人次 | ＞6304人次 | 5 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 完成婚姻档案整理 | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 婚姻家庭辅导服务水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 100% | 15 |  |
| 社会效益 | 倡导婚事新办简办得到推广 | 得到推广 | 得到推广 | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ＞92% | 5 | 100% | 5 |  |
| 乡镇（街道)、村（社区）满意度 | ≥90% | ＞92% | 5 | 100% | 5 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 冉莉 |  |  |  | 联系电话： | 77725759 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民政建设项目 | | | | 总分 | 100 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 481.2 | 481.2 | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 481.2 | 481.2 | 100% | - | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 儿童福利院项目完工验收，并完成结算审核；殡仪馆项目正常投入使用，土地补偿费交纳等事宜完成；鸭江片区福利院项目基本完工，主体工程完成验收。 | | | | 儿童福利院项目完工验收，并完成结算审核；殡仪馆项目正常投入使用，土地补偿等事宜完成；鸭江片区福利院项目基本完工，主体工程完成验收。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度投资计划完成率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 建设事故发生率 | =0% | =0% | 15 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 验收率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 预期服务人数 | 1万人 | 1万人 | 15 | 100% | 15 |  |
| 生态效益 | 符合环保要求 | 符合 | 符合 | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ＞98% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 冉莉 |  |  |  | 联系电话： | 77725759 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时救助 | | | | 总分 | 98.4 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 区民政局 | | | | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 946.9 | 946.9 | 796.1 | 84.07% | 10 | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600 | 600 | 449.2 |  | - | - |
| 上年结转资金 | | 346.9 | 346.9 | 346.9 |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 规范临时救助政策实施， 切实发挥社会救助托底线、救急难功能，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,每月按审批金额据实发放。 | | | | 规范临时救助政策实施， 切实发挥社会救助托底线、救急难功能，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，全年救助对象达2148人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对象人数 | ≥2000人次 | =2148人次 | 20 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 群众求助办结率 | ≥80% | ＞95% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | ≤20个工作日 | ＜18个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 审批时限 | ≤20工作日 | ＜15个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | ≥80% | ＞85% | 10 | 100% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 打卡发放率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥80% | ＞85% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 无 | | | | | | | |
| 联系人： | | 熊小军 |  |  |  | 联系电话： | 77721245 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡居民最低生活保障 | | | | 总分 | 98.1 | 等级 | 优 |
| 主管部门 | | 重庆市武隆区民政局 | | | | 实施单位 | 重庆市武隆区民政局 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8725.7 | 8725.7 | 8724.2 | 99.98% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8182.1 | 8182.1 | 8180.6 | 99.98% | - | - |
| 上年结转资金 | | 543.6 | 543.6 | 543.6 |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  |  | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 规范城乡低保工作，使困难群体基本生活得到有效保障；全面落实农村低保专项治理巩固提升行动，持续保持低保工作监督指导力度。 | | | | 农村低保专项治理巩固提升行动成效明显，历次脱贫攻坚检查、督查、考核中未发现“漏保”现象，基本实现了应兜尽兜、应保尽保。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（户数） | ≥12万人次 | =18.4万人次 | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 人均（户均）补助标准 | ≥350元 | =465元 | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助合格率 | ≥90% | =99.9% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助到位时间 | ≤20个工作日 | ＜20个工作日 | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助按时到位率 | ≥90% | =100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助政策知晓率 | ≥80% | =86% | 15 | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 救助对象信仿率 | ≤5% | =0.01% | 15 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | =99% | 10 | 100% | 10 |  |
| 说明 | | 区本级审计存在救助对象死亡后仍超领低保资金，涉及54人112人次5.2224万元。 | | | | | | | |
| 联系人： | | 李江华 |  |  |  | 联系电话： | 77721245、18983333038 | | |

**（三）重点绩效评价结果。**

我局2021年度无重点绩效评价项目。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（五）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（六）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725759

附件：重庆市武隆区民政局2021年决算公开报表