

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区民政局					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	70		72		102.86%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.86		1.66		6.43	
1、公务用车购置和维护经费	2.53		2.66		6.14	
其中：公车购置	0				0	
公车运行维护	2.53		2.66		6.14	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.33		2		0.29	
项目支出：	144		124.7		124.7	
1、业务经费			124.7		124.7	
2、运行维护经费	144					
3、专项资金			1504		7518.74	
残疾人两项补贴			310		644.61	
城市居民最低生活保障			250		5839.8	
事实无人抚养儿童基本生活补贴			124		129.9	
农村居民最低生活保障			50		334.6	
特困供养			405		263.4	
高龄津贴和百岁老人长寿金			145		155.32	
养老服务补贴			220		151.11	
公用经费	21.22		41.78		29.74	
其中：办公经费	10.39		30.4		18.59	
水费、电费、差旅费	10.8		11.38		11.15	
会议费、培训费	0.03		0		0	
政府采购金额	324		257.9			
部门基本支出预算调整	910.47		0		115.7	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	0
厉行节约保障措施	完善财务制度，严控经费支出，节约开支保运转					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：曹慧慧 联系电话：8843775 单位负责人签字：_____ 填报日期：2023.6.15



2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区民政局							
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	1279.78	9435.9	9435.9	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 9363.12			其中: 基本支出: 1679.55				
	政府性基金拨款: 16.7			项目支出: 7756.34				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 26.08							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>有效保证财政资金的合理使用,人员经费正常发放,确保单位经费正常运转,工作顺利开展;加大民生政策的宣传力度,按时发放公开各类补助资金,落实养老等服务项目建设,政府购买服务工作;关注未成年人发展,关爱残疾人事业,保障敬老院的正常运转,有效提升了群众满意度、幸福感。</p>			正常有序完成目标				
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	实施低保救助人次	≥140000	147250	2	2	
			发放残疾人“两项补贴”人次	≥80000	86150	2	2	
			发放特困供养人员基本生活补助人次	≥2000	2694	2	2	
			补助困难群众基本殡葬服务费人次	≥100	193	2	2	
			办理爱心助学人数	≥20	24	2	2	
			困难老年人进行了居家适老化改造户数	≥100	174	2	2	



效益指标 (30分)		新建、改扩建社区服务平台个数	≥ 5	6	2	2	
		修改完善村民约份数	≥ 20	20	2	2	
		招聘社区网格员人数	≥ 100	100	2	2	
		办理慈善救助帮扶户数	≥ 20	26	2	2	
	质量指标	社会救助工作摸排精准率	100%	100%	3	3	
		地名边界勘察工作验收合格率	100%	100%	3	3	
		上访事件发生数量	0起	0起	3	3	
	时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月30日前	每月30日前	3	3	
		铁山移民伤残补助发放时间	每月30日前	每月30日前	3	3	
		残疾人两项补贴发放时间	每月30日前	每月30日前	3	3	
		养老服务相关补贴发放时间	半年发放一次	半年发放一次	3	3	
		福彩助学金发放时间	每月30日前	每月30日前	3	3	
	成本指标	总成本控制	不超过全年预算	不超过预算	6	6	
	社会效益指标	全区养老机构安全事故发生数量	0起	0起	6	6	
		社会组织发展健康有序	稳步提升	稳步提升。注销180家，取缔非法组织2家，整治“僵尸型”社会组织32家	6	6	
殡葬改革制度有序推进		较上一年提升	较上一年提升。出动殡葬执法人员610人次，执法157起，整治规范殡葬150例	6	6		
可持续影响指标		完善民政工作相关规章制度，形成长效	《关于改革完善社会救助制度的实施方案》	已出台	12	12	



		管理机制	《岳阳楼区最低生活保障审核确认实施细则》《岳阳楼区城三低保精准救助实施细则》《岳阳楼区低收入家庭认定及救助帮扶实施细则》《在全区开展文明节俭操办婚丧喜庆事宜的工作方案》《岳阳楼区社区(村)综合绩效考评方案》《岳阳楼区社区专职工作者管理办法》《岳阳楼区“清廉村居”建设工作方案》《“清廉村居”建设工作清单》《岳阳楼区关于完善社区专职工作者薪酬体系的实施办法》《岳阳楼区民政局养老机构疫情防控应急预案》					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	100%	95%	5	4	持续加大政策 宣传力度、上 门服务让群众 满意	
		困难群众满意度	100%	95%	5	4		
总分					100	98		

填表人: 曹慧慧

联系电话: 8843775

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.15



2022 年度岳阳市岳阳楼区民政局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称  (盖章)

2023 年 6 月 15 日



2022 年度岳阳楼区民政局整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 部门职责

1、负责全区民政工作，拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

2、创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。承担依法对全区社会团体的登记管理和监督责任；查处社团组织的违法违规行为 and 未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金会的审批和监督；负责全区民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

3、贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度；管理、申报、发放社会救助资金；牵头相关职能部门建立健全社会救助体系，组织召集社会救助联席会议，协调区本级相关单位和报请市级开展城乡居民家庭经济状况信息比对；拟定全区社会救助工作规划，有计划地组织安排社会救助工作培训；监督检查街道（乡）社会救助的申请受理、调查审核责任主体落实情况。



4、研究提出加强和改进基层政权建设的意见；指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区开展服务管理创新；负责全区社区管理工作领导小组办公室日常工作。

5、指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法；按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。建立保管婚姻档案，对结婚证、离婚证遗失或者损毁的，依法补发证件。

6、主管行政区划工作，负责街道(乡)的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻区(县)边界的勘定和边界纠纷的调处工作；指导各街道(乡)行政区划工作和边界争议的调处工作；承办本辖区地名的命名、更名变更和政府驻地迁移审核工作；规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；完成国家其他地名工作任务。

7、拟订全区社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；拟订全区福利设施的标准，承担区级福利机构的审核报批工作，承担老年人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订全区儿童福利、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；拟订社会福利生产的扶持保护政策；负责社会福利



企业的认定审批;主管社会福利有奖募捐工作,研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法组织指导发行福利彩票,管理本级福利资金,指导、监督全区福利资金的管理使用。

8、负责筹募善款,组织开展各种慈善项目和活动,扶助弱势群体和个人,积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作,协助政府开展救灾赈济工作。资助和举办安老、助孤、济困的各种社会福利机构、推动社会福利社会化,为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰;负责对外合作与交流,加强与省、市内各公益慈善机构的联系与协作,指导促进区慈善事业的发展。

9、负责全区殡葬管理工作,推进殡葬改革;负责全区经营性公墓建设的规划、审核报批和管理工作;指导全区公益性公墓建设。

10、保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益;负责实施收养方面的法律、法规,指导社会收养管理工作,协助涉外收养登记管理等有关工作;协助收容遣送工作。

11、负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督,负责民政统计工作。

12、会同有关部门按规定拟定全区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;指导全区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。



13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

11、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、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。区卫生健康局负责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。

（二）机构设置及单位构成

1. 内设机构设置。岳阳楼区民政局内设 10 个股室，分别是办公室（信访股）、政工人事股（社会工作股）、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、儿童福利股、养老服务股。

2. 单位构成。岳阳楼区民政局 2022 年整体支出绩效自评单位构成包括：本单位本级和下属 6 个事业单位，分别是岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心、岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心、岳阳市岳阳楼区社会组织服务中心、岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队（岳阳楼区殡葬服务中心）、岳阳市岳阳楼区慈善救助服务中心（岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心）、岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对中心。

二、一般公共预算支出情况



（一）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 1155.08 万元，其中：人员经费 1021.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出 133.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 124.7 万元，其中：业务工作经费支出 124.7 万元，主要用于社会组织管理、婚姻登记及管理服务、社会事务、社会救助、抚恤金、区划调整、地名普查等方面。

二、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位政府性基金预算支出 46.7 万元，其中福利彩票销售机构业务费 1.9 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 44.8 万元。

三、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2022 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.96 万元、职业年金缴费支出 35.98 万元、其他社会保险缴费 3.9 万元、工伤保险支出 4.5 万元、职工基本医疗保险缴费支出 40.54 万元、



公务员医疗补助缴费 4.84 万元。

六、部门整体支出绩效情况

从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保民政各项工作正常运转。人员经费支出、公共支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了困难群众资金、残疾人两项补贴、老年人福利、儿童福利、养老服务、福利彩票公益金等项目工作，充分发挥了民政爱民、民政为民的影响作用，社会反响良好。

七、存在的问题及原因分析

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算数与决算数存在差距，还需加强预算管理，科学编制预算。

二是因工作量的加大、质量提高，导致工作开展开支加大，还需加大对各项专项资金的投入。

八、下一步改进措施

一是加强与财政部门联系，提升财务专业知识，整合各项资源，优化资源配置，对年度收入支出做出精准预算安排。

二是加强单位内部队伍建设和业务培训，培养项目和部门的绩效管理专业人才，逐步建立绩效评价的长期机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	124.7	124.7	124.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.7	124.7	124.7				
	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				
	预期目标：成全年婚姻登记管理、社会组织管理、社会事务工作、社会救助工作、抚恤金发放、区划调整、地名普查工作			实际完成情况：已按各项工作要求完成全年任务				
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	低保公示次数	4次	4次	4	4	
			更新地名信息审核条数	≥9000条	9886条	4	4	
			开展殡葬改革执法行动次数	≥100次	157次	4	4	
			开展殡葬改革宣传次数	≥20次	30次	4	4	
			开展社会组织检查次数	≥300次	313次	4	4	
			婚姻登记历史档案的电子化数量	≥19000份	19597份	4	4	
		质量指标	地名边界勘察工作验收合格率	100%	100%	4	4	
			上访事件发生数量	0起	0起	4	4	
			历史婚姻登记档案电子化管理比例	100%	100%	4	4	
		时效指标	低保公示张贴时间	每季度更新一次	每季度更新一次	3	3	
			地名边界勘察工作验收时间	2022年12月31日前	2022年10月28日	3	3	
			开展殡葬改革宣传时间	按季度开展	每季度开展八次	3	3	
		成本指标	总成本控制	不超过全年预算	不超过全年预算	5	5	



	社会效益指标	殡葬改革制度有序推进	较上一年提升	较上一年提升	15	15	
	可持续影响指标	完善民政工作相关规章制度,形成长效管理机制	《关于改革完善社会救助制度的实施方案》《岳阳楼区最低生活保障审核确认实施细则》《岳阳楼区城乡低保精准救助实施细则》《岳阳楼区低收入家庭认定及救助帮扶实施细则》《在全区开展文明节俭操办婚丧喜庆事宜的工作方案》	已出台	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9
总分					100	99	

填表人: 曹慧慧

联系电话: 8843775

单位负责人签字

填报日期: 2023. 6. 15



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	养老服务补贴							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	220	220	151.11	10	68.68%	7	
	其中：当年财政拨款	220	220	151.11		100%		
	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				
	根据《岳阳市市辖区社会办养老服务专项补助实施办法》文件要求，对社会办养老服务机构给予专项补贴；为全区 65 岁以上失能、半失能低保户提供基本养老服务补贴。			已完成				
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	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	社会办养老服务机构数量	13	13	10	10	
			全年发放基本养老服务补贴次数	2次 (半年一次)	2次	10	10	
		质量指标	发放精准度	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2022年12月	2023年3月	10	5	初次纳入“一卡通”系统延迟发放时间
		成本指标	社会办养老机构专项补贴标准	按照岳民发[2021]30号文件执行	已参照文件标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民办养老机构较上一年新增床位数量	≥800张	850张	20	20	
		可持续影响指标	执行了上级相关实施方案、文件	执行《岳阳市市辖区社会办养老服务专项补助实施办法》（岳民发	各项社会办养老服务专项补贴已执行	10	10	



			[2021]30)				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会办养老服务 企业满意度	95%	95%	5	5	
	服务对象 满意度 指标	老人家属满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	92	

填表人：周全

联系电话：8843761

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	特困供养							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	405	263.4	263.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	405	263.4	263.4	10	100.00%	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				
	全年预计发放特困供养金 2410 人，183.16 万元，提高特困供养金低保标准至 838 元/月。			全年实际发放特困供养金 2710 人，263.4 万元（含临时价格补贴以及一次性生活补贴），提高特困供养金低保标准至 838 元/月。				
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	领取特困供养金人数	2410 人次	2703 人次	20	20	
		质量指标	特困供养金发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困供养金发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	特困供养金发放标准	838 元/月	838 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	特困供养政策知晓率	≥95%	90%	15	14	加强政策宣传，下一步将制定宣传册下发至各乡街。
		可持续影响指标	出台岳阳楼区保障特困供养人员相关文件，保障特困供养人员权益。	出台	沿用上级文件，暂未出台	15	11	根据上级文件精神，加快出台我区针对特困人员保障相关文件。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥95%	95%	10	10	
					100	98		

填表人：蒋军

联系电话：8813808

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳楼区特殊困难老年人居家适老化改造							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	50	50	46.18	10	92.36% (项目 结算评审 48.61 万元, 质量保证金 2.43 万元)	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	46.18		92.36%		
	上年结转资金			3.82				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区范围内 完成 174 户特殊困难老年人居家适老化改造			已完成 174 户特殊困难老年人居家适老化改造任 务, 剩余资金为质量保证金				
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	特殊困难老年 人居家适老化 改造户数	174	174	20	20	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	已完成任务验收 和结算评审
		时效指标	工程验收时间	2022 年 12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本控制	不超过预算 金额	未超过总预 算金额	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老人居家安全 事故发生概率	减少	减少	15	15	
		可持续 影响指标	加强营造居家 安全认识、为 家庭适老化改 造营造良好社 会环境	《岳阳楼区 2023 特殊 困难老年人 居家适老化 改造方案》	已出台	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老年人及家属 满意度	95%	95%	10	10		
					100	100		

填表人: 周全

联系电话: 8843761

单位负责人

填报日期: 2023. 6. 15



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	事实无人抚养儿童基本生活补贴							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	124	152.98	152.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124	152.98	152.98	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				
	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放精准到位， 预期发放 124 万，14940 人。			事实无人抚养儿童基本生活补贴发放精准 到位，应救尽救，实际发放 129.9 万元，1502 人次，提标至 1085.2 元/月，全年发放 152.98 万元（含临时价格补贴）。				
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	事实无人抚养 儿童补贴发放 人次数	1494 人次	1502 人次	20	20	
		质量指标	申领补贴儿童 合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	1085.2 元/月	1085.2 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	儿童福利政策 知晓率	≥95%	90%	15	14	加强政策宣传，下 一步将制定宣传 册下发至各乡街。
		可持续 影响指标	出台岳阳楼区 事实无人抚养 儿童、孤儿权益 保障文件，促进 儿童权益保障 可持续发展。	出台	沿用上级文 件，暂未出台。	10	8	根据上级文件精 神，加快出台区级 相关文件，促进辖 区内儿童权益可 持续发展。
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受助儿童满意 度	≥95%	95%	10	10	强化宣传引导，进 一步保障儿童权 益，提升受助儿童	



								满意度。
						总分	100	97

填表人: 刘瑛

联系电话: 8844132

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.15



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村低保							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	50	334.6023	334.6023	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	334.6023	334.6023	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				
	全年预计发放农村低保 9554 人，269.1 万元，提高农村低保标准至 7728 元/年。			全年实际发放农村低保 9610 人，334.6 万元，提高农村低保标准至 7728 元/年。实现精准救助，应救尽救。				
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	农村低保发放人数	9554 人	9610 人	20	20	
		质量指标	农村低保发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村低保发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	农村低保标准	7728 元/年	7728 元/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农村低保政策知晓率	≥95%	90%	15	14	加强政策宣传，下一步将制定宣传册下发至各乡街。
		可持续影响指标	完善农村保相关制度，形成长效管理机制。	《岳阳楼区最低生活保障审核确认实施细则》	已出台	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

填表人：鲁峰

联系电话：0730-8813809

单位负责人

填报日期：2023.6.15



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市低保							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	250	5839.8026	5839.8026	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	5839.8026	5839.8026	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				
	全年预计发放城市低保 153917 人，6241.3 万元，提高城市低保标准 644 元/月。			全年实际发放城市低保 137596 人，5839.8 万元，提高城市低保标准 644 元/月。实现精准救助，应救尽救。				
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	城市低保发放人数	153917 人	137596 人	20	18	城市低保发放人数每月为动态数据(新增、停发数据非固定)，以实际发放数据为准。
		质量指标	城市低保发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城市低保发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	城市低保标准	644 元/月	644 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市低保政策知晓率	≥95%	90%	15	14	加强政策宣传，下一步将制定宣传册下发至各乡街。
		可持续影响指标	完善城市低保相关制度，形成长效管理机制。	《岳阳楼区最低生活保障审核确认实施细则》	已出台	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

填表人：鲁峰

联系电话：0730-8813809

单位负责人签字

填报日期：2023.6.15



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人两项补贴							
主管部门	岳阳楼区民政局			实施单位	岳阳楼区民政局			
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	310	644.61	644.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	310	644.61	644.61	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				
	根据资金使用的要求,残疾人两项补贴等民生补贴资金全部按时通过“一卡通”发放到位,有效的保障了困难群众的基本生活。预计全年困难残疾人生活补贴发放 39852 人次、重度残疾人护理补贴发放 49807 人次。			根据资金使用的要求,残疾人两项补贴等民生补贴资金全部按时通过“一卡通”发放到位,有效的保障了困难群众的基本生活。预计全年困难残疾人生活补贴发放 38569 人次、重度残疾人护理补贴发放 48379 人次。标准为 75 元/人/月。				
绩效指标 (50 分)	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	困难残疾人生活补贴发放人次	39852 人次	38569 人次	10	9	困难残疾人生活补贴发放人次每月为动态数据,以实际发放数据为准。
			重度残疾人护理补贴发放人次	49807 人次	48379 人次	10	9	重度残疾人生活补贴发放人次每月为动态数据,以实际发放数据为准。
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人“两项补贴”发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
		成本指标	残疾人“两项补贴”发放标准	75 元/月	75 元/月	10	10	
社会效益指标	残疾人“两项补贴”政策知晓率	≥95%	90%	15	14	加强政策宣传,下一步将制定宣传册下发至各乡街。		



效益指标 (30分)	可持续 影响指标	出台符合辖区 残疾人权益保 障文件，形成残 疾人权益保障 长效机制。	出台	沿用上级文 件，暂未出台。	10	9	根据上级文件 精神，加快出台 区级相关文件， 促进辖区内儿 童权益可持续 发展。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	残疾人满意度	≥95%		10	10	
总分					100	96	

填表人: 吴国珍

联系电话: 13575076660

单位负责人

填报日期: 2023.6.15



2022 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称	高龄津贴和百岁老人长寿金							
主管部门				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	145	145	155.32	10	107%	9	
	其中：当年财政拨款	145	145	155.32	10	107%		
	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				
	为全区低保家庭中 80 至 89 岁老人发放高龄津贴，标准为每人每月 50 元；90 至 99 周岁老人标准为每人每月 100 元；年满一百周岁老人每人每月 450 元。			已完成，全年执行数目超过预算数目 7.1%。				
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	领取 80 至 89 岁高龄津贴人数	350 人	343 人	10	10	
		数量指标	领取 90 至 99 岁高龄津贴人数	1150	1160	10	10	
		数量指标	领取百岁老人长寿金人数	16	16	10	10	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时间	2022 年 12 月	2023 年 3 月	10	8	初次纳入“一卡通”系统延迟发放时间
		成本指标	总成本控制	不超过预算	全年执行数目超过预算数目 7.1%	5	4	城镇 90 岁以上老龄人口增长幅度超出预期
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行了上级相关实施方案、文件	执行《岳阳市民政局关于全面实施高龄老人生活补贴的通知》岳民发〔2017〕4 号	各项高龄老人优待政策已执行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老人及家属满意度	95%	95%	10	10	



(10分)	指标						
总分				100	96		

填表人: 周全

联系电话: 8843761

单位负责人: 

填报日: 2023.6.15

