

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 湘西州民政局本级

贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和执法监察;组织实施全州社会救助工作;组织实施全州社会福利事业发展规划等事项。

年度履职目标



		*任务名称					*主要内容		
年度主要任务		党建引领					抗牢政治责任发展民政事业		
		兜牢底线					决战脱贫攻坚交出优秀答卷		
		增进福祉					福利事业发展迈出坚实步伐		
		攻坚克难					殡葬制度改革实现历史性突破		
		创新治理					乡村振兴战略接续有序推进		
		严防死守					落实防控措施守护民政家园		
预算情况		部门预算总额(万元)					594.62		
		1、资金来源:(1)财政性资金					594.62		
		(2)其他资金					0		
		2、资金结构:(1)基本支出					394.62		
		(2)项目支出					200		
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值...	*指标值	*评/扣...	*指标值说明	备注		
投入管理指标		年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。			
	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果			
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。			
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。			
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			
		预算调整率	≤	10	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗			

	结转结余率	≤	10	%	生的调整除外)。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理				
	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见

完成

分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

统筹推进社会事务工作

定性

持续推进殡葬、残疾人保障、婚姻登记服务、救助管理工作。

该指标反映社会事务工作发展情况。

创新基层社会治理

定性

大力推进“三治融合”基层治理体系建设。

该指标反映基层社会治理工作发展情况。

健全儿童关爱保护体系

定性

全面加大政策保障，加快完善服务体系，大力开展关爱活动。

该指标反映儿童关爱保护体系建设情况。

加快发展养老服务

定性

加快完善养老服务体系建设。

该指标反映养老服务发展体系建设情况。

社会保障兜底工程

定性

健全城乡统筹、形式多样的社会救助体系，兜牢基本民生保障网

该指标反映社会保障兜底工程情况。

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

县市城区集中治丧率

=

100

县市城区集中治丧率100%，没达到扣1分

该指标反映殡葬改革进度。

县级养老机构护理床位占比

≥

50

2022年县级养老机构护理床位占比达50%以上，没达到扣1分

该指标反映养老服务基础设施建设水平。

城乡低保平均标准

≥

4800

城乡低保平均标准达到4800元/年以上，没达到扣1分

该指标反映低保保障标准和救助水平。

效益指标

履职效益

反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

社会效益

定性

保障各类民政对象政策落实到位，补助按标准及时支付到位。

该指标反映民政工作的社会效益。

社会效益

定性

满足人民群众日益增长的养

该指标反映民政工作的社会效益。

满意度		求。			反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	社会公众满意度	≥	95	%	该指标反映社会公众需求的满意度。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称

州民政局其他事业

贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和行政执法;实施全州社会救助工作,组织实施全州社会福利事业发展规划等事项。

年度履职目标



		*任务名称						*主要内容
年度主要任务		党建引领						抗牢政治责任发展民政事业
		兜牢底线						决战脱贫攻坚交出优秀答卷
		增进福祉						福利事业发展迈出坚实步伐
		攻坚克难						殡葬制度改革实现历史性突破
		创新治理						乡村振兴战略持续有序推进
		严防死守						落实防控措施守护民政家园
预算情况	部门预算总额(万元)							263.88
	1. 资金来源:(1) 财政性资金							263.88
	(2) 其他资金							0
	2. 资金结构:(1) 基本支出							263.88
		(2) 项目支出					0	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值...	*指标值	*评/扣...	*指标值说明		备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果		
	预算和财务管理	绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
		预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。		
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。		
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
		预算调整率	≤	10	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。				

					部门的(调整)预算数。
	"三公经费"控制率	≤	100	%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%
	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理				
	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 该指标反映社会保障兜底工程情况。
	社会保障兜底工程	定性	健全城乡统筹、形式多样的	-	

				体系，兜牢基本民生保障网。		
		加快发展养老服务	定性	加快完善养老服务体系建设。		该指标反映养老服务发展体系建设情况。
		健全儿童关爱保护体系	定性	全面加大政策保障，加快完善服务体系，大力开展关爱活动。		该指标反映儿童关爱保护体系建设情况。
		创新基层社会治理	定性	大力推进“三治融合”基层治理体系建设		该指标反映基层社会治理工作发展情况。
		统筹推进社会事务工作	定性	持续推进殡葬、残疾人保障、婚姻登记服务、救助管理工作。		该指标反映社会事务工作发展情况。
					-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	城乡低保平均标准	≥	4800	城乡低保平均标准达到4800元/年以上，没达到扣1分	该指标反映低保保障标准和救助水平。
		县级养老机构护理床位占比	≥	50	2022年县级养老机构护理床位占比达到50%以上，没达到扣1分	该指标反映养老服务基础设施建设水平。
		县市城区集中治丧率	=	100	县市城区集中治丧率100%，没达到扣1分	该指标反映殡葬改革进度。
效益指标	履职效益	社会效益	定性	保障各类民政对象政策落实到位，补助按标准及时支付到位。		该指标反映社会兜底救助工程的社会效益。
		社会效益	定性	满足人民群众日益增长的养老服务需求。		该指标反映养老服务工作的社会效益。
	满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥	95	%	该指标反映社会公众满意度。

2022年项目支出绩效目标表11

填报单位（盖章）：湘西州民政局本级

金额单位：万元

项目支出名称	精简退职职工生活补助资金	部门预算	7.00			
年度本级预算金额	7.00	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	全州精简退职职工生活补助补差					
本年度绩效目标	全州精简退职职工生活补助补差					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标		100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	
		社会成本指标		100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	
		生态环境成本指标		100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	
	产出指标	数量指标	全州精简退职人员	100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	10
		质量指标	保证全州精简退职人员补助及时发放	100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	10
		时效指标	保证全州精简退职人员及时发放补助	100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位，补助到位	10
	效益指标	经济效益	扶持精简退职人员	良好	保证民政对象政策落实到位，补助到位	10
		社会效益		良好	保证民政对象政策落实到位，补助到位	
		生态效益		100%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	95%	保证民政对象政策落实到位，补助到位	10



2022年项目支出绩效目标表11

填报单位（盖章）：湘西州民政局本级

金额单位：万元

项目支出名称	民政两节困难对象慰问费		部门预算	137.00		
年度本级预算金额	137.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期						
实施期绩效目标	慰问重灾户、城乡低保户、村、社区委会主干					
本年度绩效目标	慰问重灾户、城乡低保户、村、社区委会主干					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标		100%	按照经济成本指标慰问困难群众	
		社会成本指标		100%	完成困难群众慰问	
		生态环境成本指标		100%	符合生态环境标准	
	产出指标	数量指标	困难人员补助标准	1000元	困难人员补助标准1000元	10
			机构慰问补助标准	2万元	机构慰问补助标准2万元	10
		质量指标	困难及救助人员档案资料完善率	100%	困难及救助人员档案资料完善率100%	10
			调查审核率	100%	调查审核率100%	10
			公示公开率	100%	公示公开率100%	10
		时效指标	资金及时发放率	100%	资金及时发放率100%	10
	效益指标	经济效益	扶持困难及救助人员就业情况	良好	扶持困难及救助人员就业情况良好	10
		社会效益	困难人员生活保障水平提高	良好	困难人员生活保障水平提高良好	10
		生态效益	困难及救助福利制度建设情况和动态管理	动态及时	困难及救助福利制度建设情况和动态管理及时	10
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象比较满意	10



2022年项目支出绩效目标表11

填报单位（盖章）：湘西州民政局本级

金额单位：万元

项目支出名称	社会救助等工作经费	部门预算	56.00			
年度本级预算金额	56.00	该项目支出上级资金				
项目支出实施期						
实施期绩效目标	负责全州行政区域界线的管理和勘定，负责全州法定行政界线争议的调查处理工作，保障社会救助工作正常开展等					
本年度绩效目标	负责全州行政区域界线的管理和勘定，负责全州法定行政界线争议的调查处理工作，保障社会救助工作正常开展等					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标		100%	达到经济成本指标	
		社会成本指标		100%	保证社会成本	
		生态环境成本指标		100%	可持续发展	
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	重点工作完成率100%	10
		质量指标	预算完成率	100%	预算完成率100%	10
		时效指标	按时完成工作	100%	按时完成相关工作	10
	效益指标	经济效益	社会兜底工程	100%	保障各类民政对象政策落实到位，补助按照标准及时发放到位	10
		社会效益	医疗收入	100%	预计医疗收入突破1100万元，入院人次超过1万人次	10
		生态效益	可持续发展	及时	及时完善可持续发展制度	10
满意度	服务对象满意度	服务对象满意	95%	服务对象比较满意	10	