附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：嘉鱼县民政局　　填报日期：2026年5月21日

项目名称	部门整体支出		
主管部门	嘉鱼县民政局	项目实施单位	嘉鱼县民政局
项目类别	1.部门预算项目þ　2.市直专项□　3.其他项目□		
项目类型	1.常年性项目þ　2.延续性项目□　3.一次性项目□		

预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		13,507.38	19,220.19	142.29%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	资金指标	投入总额	行政运行基本支出	865.81	940.41
			城镇低保专项	1,270.00	846.73
			农村低保专项	2,970.00	2,393.72
			特困人员救助供养经费	3,518.00	3,314.57
			临时救助	1,000.00	792.22
			残疾人两项补贴	880.00	836.21
			孤儿基本生活费	400.00	435.23
			未成年人矫治经费	40.00	13.56
			老年福利（高龄津贴）	708.00	704.18
			老年福利（百岁老人补助）	14.70	14.70
			老年福利（经济困难失能老人补助）	50.00	214.71
			公办福利机构运转经费	230.00	350.00
			村级和社区互助照料中心	20.00	20.00
			养老服务体系建设	470.54	647.16
			养老机构提档升级		197.00
			农村特困公益性服务岗位经费	22.46	22.46
			殡葬服务（免除四项基本殡葬费）	350.00	350.00
			殡葬服务（殡仪馆改扩建）		840.00
			殡葬服务（殡葬工作专项）		728.47
			城乡低保运行经费	109.17	109.17
			残疾人两补工作经费	10.00	10.00
			地方退休及传统救济专项	63.70	63.72
			各镇民政公益性岗位	60.00	60.00
			基层治理创新引导资金	410.00	157.97

附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：嘉鱼县民政局　　填报日期：2026年5月21日

年度绩效目标			社会组织管理	45.00	58.00
			社会养老中心建设项目		5,100.00
	产出指标	数量指标	城市居民最低发放人数	1937人	1937人
			农村居民最低发放人数	5202人	5202人
			特困供养发放人数	1409人	1409人
			重度残疾发放人数	6900人	6900人
			临时救助发放人数	1434人	1434人
			孤儿基本生活费发放人数	214人	214人
			高龄津贴发放人数	10199人	10199人
			经济困难高龄失能老人人数	46人	46人
			公办福利机构数	8家	8家
			民办养老机构数	7家	7家
			养老机构入住人数	751人	751人
			乡镇公益性岗位人数	15人	15人
			社会组织培育引导数	7家	7家
	管理效率	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤100%	≤100%
		战略管理	中长期规划相符性		
			工作计划健全性		
		预算编制	预算编制科学性	零基预算	零基预算
			预算编制合理性	全面准确	全面准确
			立项规范性	规范	规范
			预算调整率	≤20%	≤20%
		预算执行	预算执行率	≥100%	≥100%
			结转结余率	≤20%	≤20%
			政府采购执行率	100%	100%
			非税收入预算完成率	100%	100%
			事前绩效评估完成率	100%	100%

附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：嘉鱼县民政局　　填报日期：2026年5月21日

		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	核算规范	核算规范
			资金使用合规性	使用合规	使用合规
	社会效应	经济效益	……		
		社会效益	民生兜底保障率	100%	100%
		生态效益	……		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显
			行政管理体制改革成效	明显	明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%
			干部队伍体系建设规划情况	趋向合理	趋向合理
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	<100%	<100%
		在职人员控制	在职人员控制率	45人	45人
		项目支出成本控制	会议费控制率	<100%	<100%
			“三公经费”变动率	<100%	<100%
	社会效应	经济效益	……		
		社会效益	民生兜底保障率	100%	100%
		生态效益	…..……		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显
			行政管理体制改革成效	明显	明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%
			干部队伍体系建设规划情况	趋向合理	趋向合理
			高学历、高层次人才储备率		
		科技支撑	信息化建设情况	明显提升	明显提升

附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：嘉鱼县民政局　　填报日期：2026年5月21日

	满意度	服务对象满意度				≥95%	≥95%
		联系部门满意度				≥98%	≥98%