

附件 1:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 (2022 年度)

评价类型:  项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门(单位)全称: 丰宁满族自治县民政局(公章)



主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2023 年 2 月 12 日

丰宁县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

1. 贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

2. 拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。

3. 拟订全县社会救助政策、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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

4. 拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、初审上报工作；负责全县地名管理和行政区域界线管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

6. 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，

指导婚姻服务机构管理工作。

7. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。

9. 统筹推进残疾人福利制度建设。

10. 拟订全县儿童福利、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. 推动全县慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，丰宁满族自治县民政局设7个内设机构：

#### （1）办公室

拟订全县民政工作发展规划和年度工作计划；协助局领导协调和处理政务工作和机关日常工作；组织和指导全县民政法制宣传、行政执法监督检查和行政复议工作；负责局机关公文运转、督查督办、机要保密、档案管理、信息宣传、后勤保障工作；负责机关和局属单位的机构编制、组织人事

工作；负责局内各股室、局属事业单位的联络协调工作；负责机关离退休干部服务管理工作；负责机关和局属单位的精神文明建设、纪检监察、综合治理、信访和党群工作。

## （2）财务审计股

拟订全县民政事业资金管理办法；负责民政事业费和民政专项经费预决算的编制执行及汇总上报和下达；负责中央、省、市、县拨付的民政专项资金的管理监督；负责机关和局属单位国有资产和财务会计的管理；负责局属单位的内部审计工作；负责民政事业统计月、季、年报的编制、汇总、上报工作。

## （3）社会救助股

负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助工作；负责城乡居民最低生活保障资金、特困供养资金、临时救助资金和其他有关社会救助资金的分配监管工作；参与制定全县住房、教育、司法救助等相关办法；承担全县社会救助工作信息化建设。

## （4）社会事务股

落实全县婚姻登记、殡葬管理、残疾人补贴、流浪乞讨人员救助法规和政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承办收养登记、经营性公墓的审核上报并监督管理；负责全县社团、民办非企业单位的监督管理，按照管理权限进行执

法监督；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；组织、指导全县社会慈善、社会捐赠等扶助活动。

#### （5）社会福利股

承担老年人福利工作，拟订全县养老服务社会化政策和老年福利设施发展规划；落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员供养机构管理工作。落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

#### （6）基层政权建设和社区治理股

负责全县基层政权和和社区建设的日常工作；依法指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责全县社区服务体系建设，推动社区建设稳步发展。

#### （7）区划地名办

负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作；承办重要自然、人文地理实体、生活居住区及大型建筑物命名、更名的审核、申报工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名公共服务工程；负责县级行政区域界线的管理工作；组

织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作；协助有关部门做好界线纠纷的调处工作。

## （二）人员情况

2022年年底我局在职职工 38 人，其中公务员 7 人，机关工勤 2 人，全额事业 23 人，参照全额管理 1 人，差额事业 5 人，公务员及全额事业退休职工 29 人，差额退休职工 4 人，自收自支退休职工 4 人。

## （三）部门年度收支情况

### 1. 收入支出预算安排情况。

（1）2022 年部门收入年初预算安排 15656.67 万元，其中基本支出安排 363.62 万元，项目支出 15293.05 万元。

（2）三公经费情况。2022 年度“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中公务接待费为 1.3 万元，公车运行维护费 1.5 万元。

（3）政府采购支出情况。2022 年政府采购支出预算安排 336 万元，其中政府采购货物支出 216 万元，政府采购服务支出 120 万元。

### 2. 收入支出预算执行情况。

（1）2022 年部门决算总收入 17698.61 万元，其中基本支出 442.61 万元，占总收入的 2.5%；项目支出 17256 万元，占总收入的 97.5%。

（2）2022 年“三公”经费支出 3.26 万元，其中：

公务接待费 0.76 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增幅 7.59%，增加原因为上级疫情检查增加招待费用支出。与年初预算相比减少 0.54 万元，减少的原因为受县级财力影响未支出。公务接待 9 批次，接待 105 人。

公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增幅 66.13%，增加原因为 2022 年因疫情检查需要，公车使用率较高。与年初预算相比无增减变化。部门公车保有量 2 辆，与上年相比无变化。

（3）政府采购支出情况。2022 年政府采购支出预算安排 321.17 万元，其中政府采购货物支出 208.56 万元，政府采购服务支出 112.61 万元。

#### （四）部门（单位）主要履职情况

1. 2022 年，县民政局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，圆满完成了年度各项目标任务。

狠抓基本养老服务体系建设，落实积极应对人口老龄化战略部署。推进社区日间照料全覆盖全运行，全县共 15 个社区建有 15 个日间照料服务站，全部具备文化娱乐、生活照料和堂食助餐等功能，为全部 198 个生活小区提供服务，实现了社区和小区双覆盖。为 366 户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造，全部验收合格。开展养老机构安全风险隐患排查专项行动，对 22 家非法养老机构下达《监督意见书》5

份，《责令改正通知书》17份，截至目前已清理7家。

继续巩固拓展脱贫攻坚成果，强化民政兜底保障。开展重点人群兜底集中攻坚行动，累计新纳入农村低保对象1441人、特困供养人员128人。建立低收入人口数据库，将全县城乡低保对象、特困供养人员等51226人，全部录入社会救助信息系统开展动态监测。目前，全县共有农村低保对象25350户30494人，覆盖率达到9.81%，全市最高；城镇低保对象1061户1624人。

健全完善体制机制，推进基层社会治理创新。完善村民自治制度，指导全县324个村（社区）健全红白理事会、人民调解委员会、道德评议会等群众性自治组织。健全村级议事协商机制，持续推动云雾山乡村振兴示范区村民议事协商试点有序开展。加强村务公开，明确公开内容、形式、程序、时间，建立规范的村务公开档案。进一步规范社区物业管理委员会会议事决策程序，完善运行机制。

聚焦群众需求，不断提升特殊群体关爱保障能力。积极构建未成年人关爱保护体系，为122名孤儿和事实无人抚养儿童发放生活费和助学金160.25万元。认真落实大学生救助、残疾人两项补贴、精神障碍患者监护人以奖代补和经济困难高龄失能养老服务补贴等。

全面推进社会事业发展，进一步提高公共服务水平。严格婚姻登记程序，办理结婚登记1663对，离婚登记493对，



补发婚姻登记证991对。深化殡葬改革，建设完成选将营乡郎栅子村、草原乡和顺店村、西官营乡西官营村中心型农村公益性公墓，火化尸体221具。积极推动石人沟乡撤乡设镇、设立鑫满堂镇、将小坝子乡和窟窿山乡行政区划范围合并，重新设立小坝子乡等行政区划调整事项。

全力抓好疫情防控，构筑民政领域铜墙铁壁。建立街道社区疫情防控指挥中心，选派5名工作人员集中办公，落实好人员排查管控、婚丧嫁娶活动管理等防疫措施。建立民政服务机构常态化督导检查机制，累计出动150余人次，检查民政服务机构40余次。启动社会救助应急通道，优化简化审核审批程序，提升救助时效性。

## 2. 预决算公开情况

我局按政府统一部署，在财政部门批复预算20日内，即2022年3月1日在丰宁门户网站公开了民政局预算报告。在财政部门批复决算20日内，即2022年11月9日在丰宁门户网站公开了2021年决算报告。

## 3. 内部管理制度建设

不断完善和改进机关制度建设，形成与我单位工作发展相适应的内部管理制度。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

以提高基本民生保障水平、加强和创新社会管理、增强

基层民政能力为重点，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进民政服务管理社会化、科学化的发展。

## （二）绩效评价实施过程

我局根据文件要求，及时成立了绩效评价工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成绩效评价报告上报。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

我单位从投入、实施过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，综合评价得分 93 分，绩效评价等次为优秀。

### （一）投入绩效情况分析

1. 目标设定（5 分）。部门职责设定符合“三定方案”中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得 1 分；部门活动在职责范围之内并符合中长期规划，得 1 分；部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，得 1 分；目标覆盖率 100%，得 1 分；项目绩效目标管理创新为 0，得 0 分。共计得分 4 分。

2. 预算配置（10 分）。财政供养人员 33 人，编制 39 人，控制率为 84.62%，得 3 分；2022 年“三公经费”总额 3.26 万元，上年“三公经费”总额 2.21 万元，“三公经费”变

动率为 47.51%，得 0 分；重点项目困难群众基本生活救助补助支出 15475.6 万元，项目总支出 17256 万元，重点支出安排率为 89.68%，得 3 分。共计得分 6 分。

## （二）过程绩效情况分析

1. 预算执行（27 分）。预算完成数 17698.61 万元，预算数 15656.67 万元，预算完成率 113.04%，得 3 分；预算调整数 84.48 万元，预算数 15656.67 万元，预算调整率为 0.54%，得 3 分；半年支付进度 51.08%，得 2 分，全年支付进度率为 113.04%，得 4 分，共计 6 分；结转结余率为 0，得 3 分；结转结余变动率为 0，得 3 分；实际支出公用经费总额 16.83 万元，预算安排公用经费总额 29.31 万元，公用经费控制率为 57.42%，得 3 分；“三公经费”实际支出 3.26 万元，预算安排数 3.8 万元，“三公经费”控制率为 85.79%，得 3 分；实际政府采购预算项目 3 个，政府采购预算项目 3 个，政府采购执行率为 100%，得 3 分。共计得分 27 分。

2. 预算管理（18 分）。管理制度健全完整，得 2 分；资金使用严格按照河北省财政厅《河北省县级财政预算管理业务操作规程》进行管理，手续齐全，使用规范，得 9 分；预决算公开内容和时限符合县政府要求，得 3 分；财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息真实、完整、准确，得 4 分。共计得分 18 分。

3. 资产管理（8 分）。制定并执行资产管理制度，资金

管理制度合法、合规、完整，得 2 分；资产保存完整，账务管理合规，有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 3 分；固定资产利用率为 100%，得 3 分。共计得分 8 分。

4. 预算绩效监控管理（2 分）。监控率达到 100%，得 2 分。

### （三）支出绩效情况分析

职责履行（15 分）。项目实际完成 66 个，计划完成项目数 70 个，项目实际完成率为 94.29%，得 2 分；项目质量达标率 100%，得 4 分；重点工作办结率 100%，得 4 分；部门绩效自评项目占比率为 100%，得 3 分。共计得分 13 分。

### （四）效果绩效情况分析

1. 监督发现问题（2 分）。无违规现象发生，得 2 分。

2. 工作成效（5 分）。财政部门对部门开展预算绩效管理工作评价较好，得 5 分。

3. 评价结果应用（2 分）。应用率为 100%，得 2 分。

4. 结果应用创新（1 分）。绩效结果主动对外公开，预算绩效管理自评情况向县政府进行报告，得 1 分。

5. 社会效益（5 分）。群众对民政部门工作满意度较高，得 5 分。

## 四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一

步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## **五、整改措施或建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

