

附件：

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## (2021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 2022年2月20日

承德市财政局制



# 丰宁满族自治县民政局

## 2021年度整体支出绩效自评工作报告

### 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。

## （二）人员情况

2021年年底我局在职公务员8人，机关工勤2人，全额事业21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27人，差额退休职工4人，自收自支退休职工5人。

## （三）部门年度整体收支情况

## 1. 收入支出预算安排情况。

2021 年年初预算安排 13633.67 万元，其中基本支出安排 433.67 万元，项目支出安排 13200 万元。

(1) 2021 年预算安排基本支出 433.67 万元，与上年相比增加 17.42 万元，增幅 4.18%，增加原因为人员调入。

(2) 2021 年预算安排项目支出 13200 万元，与上年相比减少 455.5 万元，减幅 3.34%，减少原因财政压减项目支出。

(3) 三公经费情况。2021 年度“三公”经费总额为 2.2 万元，其中公务接待费为 0.7 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，减少的原因为压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费为 1.5 万元，比年初预算数减少 0.8 万元，减少的原因为压缩三公经费支出。

## 2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2021 年预算总收入为 13633.67 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 13346.67 万元（基本支出收入 433.67 万元，项目支出收入 12913 万元），政府性基金预算拨款收入 287 万元。

(2) 2021 年决算总支出 17108.03 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 16952.03 万元（基本支出 459.21 万元，占总支出的 2.7%；项目支出 16492.82 万元，占总支出的 96.4%）；政府性基金项目支出 156 万元，占总支出的 0.9%。

### 3. 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1338 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1302 万元、政府采购服务支出 36 万元。

#### （四）部门（单位）主要履职情况

1. 2021 年，在县委、县政府的正确领导下，在各乡镇的大力支持下，全县民政系统坚持以习近平总书记对民政工作重要指示精神为指导，扎实开展兜底保障工作，圆满完成了省级巩固脱贫攻坚后评估工作，被河北省委、省政府授予“河北省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号；全力实施夕阳红老年公寓公建民营，积极开展养老服务提质增能工程，大力推动社区和居家养老服务站建设，高标准完成省市民心工程和民生实事；聚焦特殊群体，全面落实困难残疾人两项补贴、经济困难高龄失能老人补贴、精神障碍患者监护、孤儿保障等制度，各项政策补贴资金全部及时足额发放到位，社会福利保障能力明显增强；加强法规学习宣传，严格婚姻登记程序，持续开展殡葬领域突出问题专项整治，开展创建“红色社会组织”活动，积极孵化培育专业社会服务机构，社会事务工作有序开展；完成了村、居民委员会换届选举工作，推进和规范住宅小区业主大会、业委会、物业管理委员会等建设，理顺物业管理体制机制，基层治理能力水平显著提升；积极开展石人沟乡撤乡设镇培树工作，扎实推进地名二普成果转

化应用，加强对县城路街标志牌的维护管理，深入推进平安边界建设，地名标准化建设再上新台阶；按照“三重四创五优化”工作要求，高质量完成了今年承担的重大民生项目、文明城创建、卫生城创建、平安丰宁、法治建设等创建任务。

## 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 2021 年 2 月 27 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 2021 年 9 月 15 日在丰宁门户网站公开了 2020 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 95 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）。财政供养人员控制率为84%，得3分；“三公经费”变动率为-38.2%，得4分；重点支出安排率为100%，得3分。共计得分10分。

#### （二）过程绩效情况分析

1. 预算执行（27分）。预算完成率91%，得3分；预算调整率为0.01%，得3分；半年支付进度56.06%，得2分，全年支付进度率为91%，得2分，共计4分；结转结余率为0，得3分；结转结余变动率为0，得3分；公用经费控制率为34.8%，得3分；“三公经费”控制率为61.42%，得3分；政府采购执行率为100%，得3分。共计得分25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）。项目实际完成率为92%，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

（一）财务人员专业素质有待提高。

（二）支出管理力度不够，个别资金拨付不及时。

（三）因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可遇见性，还需加强预算管理，科学编制预算，随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

#### 五、整改措施或建议

（一）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强各项资金支付管理，督促各业务股室资金使用效率，积极推进资金支付进度。

（三）加强各股室协作，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加强各股室队伍建设和业务指导，培养项目和单位的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

## 六、其他需要说明的问题

受财政资金影响，部分经费和专项项目资金未支出，计划在 2022 年加快资金支出，提高资金使用效率。

附件：1. 《2021 年度民政局整体支出绩效自评表》

2. 《2021 年民政局整体支出绩效评价指标体系评分表》

丰宁满族自治县民政局

2022 年 2 月 20 日

