

附件 2:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 ( 2023 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: 隆化县民政局 (公章)



主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 2 月 26 日

隆化县财政局制

# 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、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县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；依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作；拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责全县低收入家庭经济状况核查认定工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和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》；拟订全县基层群众自治建设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；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、乡镇（街道办事处）行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和区域界线勘定管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名管理工作；贯彻执行《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》和《婚姻登记工作规范》，推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工作；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；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；负责组织落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；负责组织落实儿童福利、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；组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；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；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构设置情况

隆化县民政局内设行政股室5个，分别为：办公室、规划财务股、社会救助股、社会事务股和社会福利股。

下属事业单位五个：隆化县救助站、隆化县蓝旗特困供养中心、隆化县章吉营特困供养中心、隆化县殡仪馆、隆化县张三营特困供养中心。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆化县民政局机关	行政	正科级	财政拨款
隆化县救助站	事业	正股级	财政拨款
蓝旗特困供养中心	事业	正股级	财政拨款
章吉营特困供养中心	事业	正股级	财政拨款
张三营特困供养中心	事业	正股级	财政拨款
隆化县殡仪馆	事业	正股级	财政差额补助

## （二）人员情况

我单位截止到 2023 年末有公务员编制 13 个，实有 13 人；工勤编制 2 个，实有 2 人；全额事业编制 17 个（含参公两个），实有 14 人；差额补助编制 16 个（殡葬管理所 14 个，婚姻登记处 2 个），实有 11 人；另册管理 3 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况。

2023 年度年初预算收入 20241.69 万元，实际财政拨款总收入 19192.89 万元。本年支出 18789.92 万元，按资金来源：财政拨款支出 18755.28 万元，占本年支出的 99.82%，其他支出 34.64 万元，占本年支出的 0.18%。按资金性质：基本支出 796.84 万元，占本年支出的 4.24%，项目支出 17993.08 万元，占本年支出的 95.76%。按支出经济分类划分：工资福利支出 667.93 万元，占本年支出的 3.55%，商品和服务支出 615.22 万元，占本年支出的 3.27%，对个人和家庭补助支出 17475.57 万元，占本年支出的 93.01%，资本性支出 31.2 万元，占本年支出的 0.17%。

2023 年度本部门“三公”经费支出 5.68 万元，其中公车运行支出 4.5 万元，公务接待支出 1.18 万元。

本部门 2023 年度政府采购相关支出 372.67 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

### 1、主要工作完成情况

## **（一）持续巩固脱贫攻坚成果，社会救助精准化明显提升**

以建立健全分层分类的社会救助体系为主线，持续提升社会救助精准化水平。一是提高城乡低保、特困人员救助供养标准。2023年7月1日起，我县城镇低保月标准由650元提高到700元，农村低保年标准由原来的4800元提高到5400元，同时对分档补助标准进行调整。城镇特困人员基本生活年标准由10140元提高到10920元，农村特困人员基本生活年标准由6240元提高到7020元。二是持续加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。依托省“低收入动态监测”信息预警平台完成预警处置4560条，变“人找政策”为“政策找人”。截止到12月份，全县通过动态管理新识别城乡低保对象2448人，退出2358人；新识别特困人员427人，退出218人。三是抓好政策落实，兜住基本民生底线。截止到2023年12月，全县共保障城镇低保对象813户、1132人，保障农村低保对象26456户、32427人，认定低保边缘家庭1753户、4656人，特困人员救助供养3649人（其中集中供养447人，分散供养3202人），发放各类救助资金13814.07万元。四是进一步发挥临时救助作用。规范临时救助程序，明确乡镇（街道）小额临时救助审核确认职责。五是开展兜底保障重点人群集中排查。对全县整户无劳动能力脱贫人口家庭中未保障人员1560人，及易致贫返贫户中未保障人口3428人，逐人逐户进行排查，共纳入低保、特困人员救助供养脱贫户1124人，易致贫返贫户197人。同时，选派业务做好2023年度驻村工作。

## **(二) 聚焦乐享隆化，养老服务体系建设日臻完善**

围绕“在哪养、养得了、谁来养、养得好”工作思路，从基础设施、机构管理、人才培育、创新工作等方面，按照“加快建设京畿福地、老有颐养乐享承德”考核工作要求，全面推进养老产业和养老事业协同发展。一是充分调查研究，精准制定方案，依据方案统筹推进工作开展。二是加强行政监管，确保机构安全。我县现有养老机构 11 家（公办 3 家，民办 8 家），床位数 1991 张，入住老人 1300 人左右。针对机构，通过加强监管，督促其进行改造提升、星级评定、业务培训，县域养老机构服务水平显著提升，为入住老人提供了良好的生活安居环境。三是聚焦需求，突出社区日间照料站作用发挥。针对我县现有的 11 个社区日间照料站，突出服务作用发挥，截止目前，其功能辐射 178 个小区老人，为其提供“七助”服务。同时，积极推进“养老公益互助平台”志愿服务，共有 126 名老年志愿者，志愿服务时长累计 527 小时。四是落实老年人福利政策。截止到 12 月份，享受高龄补贴为 7774 人，发放补贴 306 万元；享受经济困难的高龄、失能老年人为 3843 人，发放补贴 482 万元。

## **(三) 关爱未成年人，未成年人保护工作更加有力**

以搭建县、乡、村三级未成年人保护工作网络为切入点，全面开展未成年人关爱保护工作。一是推进未成年人思想道德建设。二是积极发挥儿童主任、儿童督导员作用，协同上级开展关爱慰问 80 余人次。三是全面落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，共有孤儿 37 名，事实无人抚养儿童 183

名，累计发放资金 332.41 万元；12 名孤儿享受“助学工程”，落实资金每人每季度 2500 元；办理收养登记 2 例，合格率 100%。

#### **（四）提升服务水平，社会事务领域工作高效开展**

一是婚姻登记管理服务进一步优化。1. 隆化县婚姻登记服务中心**强化硬件，提质增效**，率先完成全市婚姻登记历史信息补录工作，实现省内一网通办。2. 协同配合公安、卫健等部门，实行并联审批，申办人一次提交材料，即可办理婚姻、户口和生育登记等业务，实现了**深化改革，办事一次成**。3. 持证社工组成专业团队，为服务对象提供婚姻调解、法律援助、心理咨询、妇女儿童权益保护等专业服务，为爱护航。4. 倡导婚俗改革，为爱减负的同时，在今年 2.14、5.20、七夕等时间节点，为登记对象举办集体颁证，增强新人责任感、幸福感。截止目前共办理各类婚姻登记 3770 对。二是殡葬管理服务全面提档升级。1. 严格按照殡仪服务流程、标准、操作规程做好殡仪工作，截止到 12 月份，遗体火化 301 具，业务收入 289 万元（其中公墓销售 49 套，收入 146 万元），落实惠民政策 68 具；落实惠民资金 21 万元。2. 紧紧把握“用地标准、建设标准、公益属性、梯次推进”等原则，总结经验，累计完成 14 处农村公益性公墓建设工作。3. 提升基础服务设施，修建东山墓区避雷设施；殡仪馆周边、公墓周边修建安装安全防护及防火设施。三是扎实做好流浪乞讨人员救助。隆化县救助站截止目前，共救助流浪乞讨 79 人次，护送返乡 18 人次，为其提供食宿和返乡资金，救助安全率 100%。

四是做好残疾人工作。每月进行数据比对，实现应保尽保。落实残疾人两项补贴政策，截止到12月份，共发放享受残疾人生活补贴11177人，发放补贴1120万元；享受残疾人护理补贴7202人，发放补贴675万元。

### **（五）聚焦基层治理，治理水平效能显著提高**

一是严把政策，不断提升村（社区）治理能力和水平。二是全面加强县域67家社会组织监管，引导动员社会力量助力乡村振兴。三是鼓励引导社会各界人士参与慈善事业，有序推进慈善及社工工作开展。依据建站标准，全面推进社工站建设，安州街道社工站被评为省级示范社工站；培育持证社工60人，不断提高社会工作水平。四是持续做好地名管理和行政区域界线管理工作。

### 2、预决算公开情况

我单位按照政府信息公开的有关规定，按时将与单位预算、预算执行、决算、监督、绩效等相关信息在政府网站上公开，保证了单位预决算管理的公开透明。

### 3、存量资金管理

按照财政部门和县政府的有关规定2023年我单位加强了对存量资金的管理，该支出的及时安排支出，该返还财政的及时返还财政，确保资金利用达到最大化。

### 4、三公经费控制

按照省市县各级财政部门及县政府的相关规定，我单位对三公经费支出进行了严格的管控。一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待过程中严格按照规

定安排陪餐人员，由办公室统一安排公务接待任务，完善公务接待手续，由经办人签字，分管领导签字后报财务室核报；二是严格控制差旅费用支出，外出参观学习或考察必须严格按照相关审批程序办理，公款外出参观学习或考察活动必须将个人往返时间、路线、学习考察内容和经费数额等详细情况上报；三是严格控制工作用车，一般人员4人以上、班子成员2人以上下乡或出差，由分管后勤领导调度用车，驾驶员未经党政主要领导同意不得私自用车。

## 5、内部管理制度建设情况

本年度进一步完善了内控制度，按照财政部、省财政厅和市财政局的要求，进一步完善了内部控制评价体系，制定了《隆化县民政局工作管理规范》，加强了我单位的日常管理，规范了会计核算，使本单位的运行管理水平进一步提高。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》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，促进民政事业的发展。

### （二）绩效评价实施过程

#### 1、组织情况

根据上级相关文件要求，我局制定了部门整体支出绩效自评评价的工作方案、评价指标，积极组织对2023年的所有预算项目进行自评。

#### 2、实施过程

(1) 核实数据。对我单位 2023 年整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度和 2022 年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2) 查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

(4) 归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

(5) 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6) 形成县民政局 2023 年整体支出绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

隆化县民政局整体支出绩效评价自评得分为 91 分，自评结果为优秀。

#### (一) 投入绩效情况分析

##### 1、目标设定

(1) 职责明确情况。我单位的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，完全体现了我单位工作的目的性和计划性，得分 1 分。

(2) 活动合规性情况，我单位的各项活动完全在职责范围之内并符合市委市政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划，得分 1 分。

(3) 活动合理性情况。我单位所设立的活动明确合理，活动的关键性指标设定可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的

达成目标与工作任务，此项得分 1 分。

(4) 目标覆盖率情况。我单位目标覆盖率为 100%，得分 1 分。

(5) 目标管理创新情况。部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求，所以此项不得分。

## 2、 预算配置

(1) 财政供养人员控制率情况。我单位实际在职人员数为 43 人，编制数共计为 48 个，在职人员控制率为 89.58%，此项考核得 3 分。

(2) “三公经费”变动率情况。我单位本年度“三公经费”总额为 5.68 万元，上年度“三公经费”总额为 7.22 万元，“三公经费”变动率为 21.32%，因此此项考核不得分。

(3) 重点支出安排率情况。我单位本年度预算安排的重点项目支出为 17917.31 万元，项目总支出为 17993.07 万元，重点支出安排率 99.58%，因此此项考核得 3 分。

### (二) 过程绩效情况分析

我单位的过程绩效自评得分为 51 分，其中预算执行得分为 23 分，预算管理得分为 18 分，资产管理得分为 8 分，预算绩效监控管理得分为 2 分。具体情况分析如下：

#### 1、 预算执行自评

(1) 预算完成率情况。我单位本年度预算完成数为 18789.92 万元，预算数为 19192.89 万元，预算完成率为 97.9%，因此此项考核得 3 分。

(2) 预算调整率情况。我单位本年度预算调整数为 19192.89 万元，预算数为 20241.69 万元，预算调整率为

5.18% ，因此此项考核得 3 分。

(3) 支付进度率情况。我单位半年支付进度= $11176.24 / (137.78 + 19055.11 + 0) * 100\% = 58.23\% \geq 50\%$ ，得分 2 分。全年支付进度率= $18789.92 / (137.78 + 19055.11 + 0) * 100\% = 97.7\%$ ，按得分标准得分 3 分。

(4) 结转结余率。我单位结转结余率= $402.97 / 19192.89 * 100\% = 2.09\%$ ，按得分标准得分 2 分。

(5) 结转结余变动率。我单位结转结余变动率= $(402.97 - 137.78) / 137.78 * 100\% = 192.47\%$ ，按得分标准得分 1 分。

(6) 公用经费控制率。我单位日常公用经费实际支出 35.23 万元，预算安排公用经费总额 35.23 万元，公用经费控制率为 100%，得分 3 分。

(7) “三公经费”控制率。我单位 2023 年三公经费实际支出 5.68 万元，预算安排三公经费 5.7 万元，控制率 99.65%，此项得分 3 分。

(8) 政府采购执行率。我单位政府采购执行率 100%，此项自评得分 3 分。

## 2、预算管理自评

### (1) 管理制度健全性

我单位为加强预算管理、规范财务行为制定了预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算等管理制度，该制度均合法、合规、完整，并在我单位日常运行管理中得到了有限执行，此项得分 2 分。

### (2) 资金使用合规性。

我单位在使用预算资金过程中，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；每次资金的拨付都有完整的审批过程和手续；每个项目的重大开支都经过评估论证；资金使用符合预算批复的用途；资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况，此项自评得分 9 分。

(4) 预决算信息公开性。

我单位已经按照政府信息公开的有关规定将与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息在政府网站上进行公开，且公开内容、规定时限均符合相关规定，此项得分 3 分。

(5) 基础信息完整性。

我单位的基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，此项自评得分 4 分。

### 3、资产管理自评

(1) 管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为特制了固定资产管理办法，相关资金管理制度均合法合规完整并得到了有效执行，此项自评得分 2 分。

(2) 资产管理完全性。我局的现有资产保存完整，使用合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项自评得分 3 分。

(3) 固定资产利用率。我单位 2023 年底实际在用资产总额 1246.87 万元，所有固定资产总额 1246.87 万元，利用率为 100%，此项自评得分 3 分。

### 4、预算绩效监控管理自评，即监控率自评。我单位所

有项目资金都已纳入绩效监控,监控率 100%,此项得分 2 分。

### (三) 产出绩效情况分析

我单位的产出绩效自评即职责履行情况自评得分 15 分,其中

#### 1、 项目实际完成率

我单位项目实际完成率为 100%,完全实现了履职任务目标,此项得分 4 分。

#### 2、 项目质量达标率

我单位已完成项目质量达标率为 100%,在质量上的完成了履职任务目标,此项得分 4 分。

#### 3、 重点工作办结率

我单位的重点工作办结率为 100%,对重点工作的办理落实程度很高,此项得分 4 分。

#### 4、 部门绩效自评项目占比率

我单位列入 2023 年本级财政预算安排的项目绩效自评项目占比率为 100%,高度重视项目自评工作,此项得分 3 分

### (四) 效果绩效情况分析

我单位的效果绩效自评得分 15 分,具体情况分析如下:

#### 1、 监督发现问题情况自评即预算资金使用违规率自评

我单位违规使用资金的使用金额为 0,资金使用违规率为 0,预算资金使用合法合规,此项得分 2 分。

#### 2、 工作成效自评,即部门预算绩效管理考核评价自评

我单位已完成项目质量达标率为 100%,在质量上的完成了履职任务目标,此项得分 5 分。

#### 3、 评价结果应用自评,即应用率自评

我单位的重点工作办结率为 100%，对重点工作的办理落实程度很高，此项得分 2 分。

#### 4、结果应用创新自评

我单位已按要求对社会公开绩效评价结果，并将绩效管理工作情况向同级政府、人大等部门报告，此项得分 1 分。

#### 5、社会效益自评，即社会公众满意度自评

通过问卷调查了解到社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度很高，单位预算支持带来了良好的社会效益，此项得分 5 分

### 四、存在的问题

绩效目标管理创新能力不足；2、支出管理力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时，部分项目未完成，资金有结存；3、人员专业素质有待提高；4、绩效预算管理制度存在缺陷。

### 五、整改措施或建议

1、提高绩效目标管理创新能力；2、完善预算绩效管理制度、资金管理辦法以及工作保障制度等，加强支出管理、优化支出结构、编实编细预算；3、规范财务管理、完善财务管理制度及审批程度；4、加强人员培训，提高绩效意识。

### 六、其他需要说明的问题

无。