乐亭县民政部门整体支出绩效

自评报告

（ 2020 年度）

参考模板

部门单位名称（公章）：

填报时间： 2020 年 5 月 6 日

乐亭县民政部门整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况：

乐亭县民政局行政事业单位，正科级，财政全额拨款，核定行政编制13人，机关工勤编制1人，设局长1名，副局长3名，专职党委副书记1名，股级职数6名；核定直属事业编制15人，股级职数6名；核定下属事业编34人，股级职数8名

包括部门机构设置、人员配置及人员构成情况等。

1. 部门职能情况:

（一）贯彻落实上级民政工作的方针政策和法律法规并负责实施监督；拟定全县有关民政工作政策、规定等规范性文件，编制民政事业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）指导全县镇乡基层政权建设和全县村委会、居委会等群众自治组织的建设；负责指导全县村、居委会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动农村开展村民自治活动；指导社区服务体系设置；负责县、镇、乡边界的勘察和边界纠纷调处等工作。

（三）组织协调全县抗洪救灾工作；组织全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查掌握全县灾情；指导生产自救；分配并检查监督救灾款物使用情况；组织、指导全县救灾捐赠工作的接收管理和分配使用。

（四）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、负责全县城乡居民低保申请的审查和认定工作；五保供养、医疗救助、临时救助工作；参与拟定住房、教育、司法救助等相关办法。

（五）负责全县性社会团体和民办非企业单位的审批、登记、管理、年检；依法查处社团、民办非企业单位违法活动和未经登记的社团、民办非企业单位。

（六）负责全县地名管理工作；负责全县行政区划及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府地迁移的申报、审核工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名档案资料的管理；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名图书资料。

（七）拟定全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；负责全县社会福利有奖募捐工作；指导社会福利事业单位的管理服务工作；会同有关部门研究制定并监督实施全县残疾人就业和社会福利生产扶持保护政策；对社会福利生产进行指导和宏观管理。

（八）拟定促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责县慈善协会办公室工作。

（九）负责全县民族宗教工作，组织开展民族团结进步创建活动，参与拟定民族乡村发展规划，依法对生产、经营清真食品的单位和个人进行管理，办理确定民族成份工作，依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和县于内外人员宗教活动。

（十）负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理；指导县内婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门拟定社会发展规划和政策措施；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）负责全县老龄工作委员会办公室的工作。

（十三）负责全县社区建设领导小组办公室的工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门绩效目标设置及决策情况

(一）部门绩效目标设置情况:

本部门年初设定总体目标：推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，推进地名的命名、更名及地名标志设置标准化。

保障孤儿基本生活，推进儿童福利机构基础设施建设，流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法殡葬案件，推动殡葬改革事业健康、有序的发展

殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

救助：

承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助。对农村五保对象提供收养服务、农村“三无”老人收养。院内固定资产、设施、设备的维修及维护。

（二）部门决策情况

1．主要决策内容

包括困难群众救助（城乡低保、五保、残疾人两项补贴、临时救助、孤儿救助、经济困难高龄、失能救助、高龄补贴、严重精神病患者监护人以奖代补等）、基层政权及社区治理、行政区划及地名管理、殡葬减免、婚姻专项、敬老院消防改造。

2．决策依据

根据我局工作职能，结合全年工作计划，对项目资金需求进行科学测算，并设定项目预期实现的绩效目标，为推动项目顺利实施奠定有效基础。

3．决策流程

重大项目资金的实施，由主管业务科室提出资金分配使用计划，提交局办公会集体研究决定。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2020年一般预算收入7758.87万元。

2020年支出预算数为7758.87万元。其中：基本支出1331.57万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出6427.3万元，主要用于低保金、五保金、救助等专项业务活动。

（二）部门预算执行情况

2019年结转养老服务体系建设资金131万元，用于敬老院维修改造。

（三）部门预算的管理情况

我局各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，进一步压缩基本性开支，规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，编制部门经费预算，预决算信息已按规定时限和内容在乐亭县人民政府网公开。

（四）部门财务管理情况

我局制定内部管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整。预算资金支出符合部门预算批复用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，基础信息和会计资料真实、完整、准确。

阐述资金使用管理和财务信息管理情况。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

单位制定了财务管理基本制度、固定资产管理办法、财务岗位职责等制度，确保决策权、执行权监督权既相互制约又相互协调。

（二）主要职能的工作流程

根据我局工作职能，结合全年工作计划，对项目资金需求进行科学测算，并设定项目预期实现的绩效目标。重大项目资金的实施，由主管业务科室提出资金分配使用计划，加强对专项资金管理，做到专款专用

（三）部门项目管理情况

严格按照相关资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，做到专款专用，在资金拨付时全部实行国库集中支付，严格按照预算合理控制开支。

。

（四）部门绩效管理情况

由办公室、财务室及各科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准。

（五）部门资产管理情况

固定资产管理制度合法合规、资产保存完整，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档。

五、部门绩效实现情况

1、2020年我部门困难群众救助资金全部按时、按标准及时发放，逐步提高困难群众基本生活水平，不断保障和完善困难群众救助制度。

1. 对2015至2019年底期间新增、变更的地名条数进行信息采集、录入，实地踏勘。更新完善地名数据库信息，录入国家地名信息库及省地名信息平台，普查成果入库率及准确率达99%，经省厅检查验收合格；二是地名标志设置基本达到了全覆盖；三是行政区域界线联检完成率100%。
2. 完成111家注册社会组织年检；社会组织党群中心建成并投入使用；15个社区全部成立物委会，15个社区，473个行政村全部完成村规民约修订工作，积极争取将中堡镇鲁家坨村定为全国议事协商示范村，全年完成值100%；
3. 建设农村公益性公墓试点数量为1个，节约土地资源，保护生态平衡，更好的服务当地居民。
4. 保障减免对象人数，预计全年减免210人，全年实际减免457人。确保减轻低收入人群的殡葬消费压力，改善民生。全年实际减轻低收入人群的殡葬消费压力，效果显著。

6、开创双拥工作新局面。开展各种形式社会帮扶活动,在春节、重阳节等重大节日期间，开展了对孤儿、百岁老人、困难群众等走访慰问活动.

1. 绩效目标未完成情况及原因分析

一家机构因个人原因年底未能完成审批手续，资金未能支出，故全年完成5万元，完成值50%。

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验:高度重视绩效管理工作，加强预算执行管理，按时按量完成项目建设。

（二）存在的问题：无

（三）后续工作计划：我局将继续按照各项政策，提高困难群众救助工作，提高困难群众基本生活水平，做好民生保障工作。

（四）相关建议：无

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

八、附《部门（单位）整体支出绩效自评表》

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表** |  |
| （年度） |  |
| 部门（单位）名称 | 　 |  |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 全年预算数（A，万元） | 　 | 全年执行数（B，万元） | 　 | 分值 | 执行率（B/A) |  | 得分 |
| 其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 |  |
| 任务1 | 8341.94 |  | 　 | 8336.12 | 　 | 10 | 　99% |  | - |
| 任务2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | - | 　 |  | - |
| 任务3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | - | 　 |  | - |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 金额合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | - | 　 |  | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |  |
|  目标1：提高困难群众基本生活水平 目标2：保障和完善社会救助制度 目标3： …… |  目标1完成情况：不断提高困难群众基本生活水平 目标2完成情况：逐步：保障和完善社会救助制度 目标3完成情况： …… |  |
| 存在的问题: | 整改的措施与建议: |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目数量　 | 　 | 30　 | 　 | 10　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率　 | 　 |  100% 　 | 100% | 20　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 成本指标 | 部门整体支出率　 | 　 | 　 | 　 | 20　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  不涉及 　 | 　 |  不涉及 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 社会效益指标 | 提高困难群众基本生活水平　 | 　 | 100%　 | 不断提高　 | 15　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 保障困难群众救助基本制度　 | 　 | 100% | 　逐步完善 | 　15 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　服务对象满意度 | 　 | 96%　 | 　96% | 　18 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| **总分** | **100** | 　 | 　 | 　 | 　 |  |