

## 附件 4

# 深泽县民政局 2023 年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对深泽县民政局 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 部门职责：

一是贯彻落实社会救助政策和标准，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等工作。

二是贯彻落实落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策社区建设政策及群众自治组织管理办法，指导城乡社区治理体系和能力建设，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，提出加强和改进基层政权的建设，推动基层民主政治建设。

三是拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理措施，负责行政区划调整及乡镇、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理，承担县地名委员会的日常工作。

四是负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。指导婚姻登记机关做好相关工作。

五是贯彻殡葬管理政策法规，制定服务规范并组织实施，推

进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

六是会同有关单位做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

七是贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

**机构设置：**

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
深泽县民政局本 级	行政	正科级	财政拨款

国有资产信息：深泽县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 254.47 万元（详见下表）

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		254.47
1、房屋(平方米)	1579	142.46
其中:办公用房(平方米)	1579	142.46
2、车辆(台、辆)	1	12.02
3、其他固定资产		99.99

**(二) 部门收支预决算情况**

1. 收入说明：反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入 6153.19 万元，其中：一般公共预算收入 3504.28 万元，基金

预算收入 290 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 2358.91 万元。

2. 支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 6153.19 万元，其中基本支出 253.89 万元，包括人员经费 242.83 万元和日常公用经费 11.06 万元；项目支出 5899.3 万元，项目支出主要包括：儿童福利费用 50 万元、老年福利费用 140 万元、殡葬费用 206.1 万元、养老服务费用 629.25 万元、残疾人生活和护理补贴费用 440.4 万元、城市最低生活保障金支出费用 100 万元、农村最低生活保障金支出费用 1102 万元、临时救助支出费用 66.5 万元、流浪乞讨人员救助支出费用 1.5 万元、农村特困人员救助供养支出费用 472.27 万元、其他项目支出 2556.48 万元等。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划；拟订并组织实施全县民政事业发展规划；负责全县民政工作的改革和发展；依法对全县社会组织进行监管，承担社会组织党建工作。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；拟订全县城乡基层群众自治和社区建设规划并指导实施，指导城乡社区治理体系和能力建设，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，推动基层民主政治建设；负责全县行政区划工作和地名管理工作，承办乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整和界线变更的审核报批工作；组织全县行政区域界线的勘定和管理工作，承办边界争议的调查和调处工作；负责全县居民点及重要自然地理

实体命名更名的管理申报工作；拟订全县婚姻登记政策并组织实施，推进婚俗改革；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；拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设；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发展规划、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；拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；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；订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## 二、自评工作开展情况

按照全面覆盖原则，我单位对2023年度所有预算项目进行了绩效自评工作。

### （一）自评的组织工作

#### 1. 组织及实施情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，成立了绩效评价小组，由局长任组长、主管局长任副组长，成员包括财务主管和会计人员，按照通知要求，评价组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，并召开专题会议，要求提前准备相关资料，积极配合做好自评工作。评价以2023年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对9个项目进行了自评。

#### 2. 预算安排及资金拨付

一是自收自支退休人员统筹外资金项目预算数为15.43万元，支出数为15.43万元，执行率为100%；二是选岗人员工资及保险资金项目预算数14.53万元，支出数14.53万元，执行率为100%；三是基层政权建设和社区治理项目预算数81.75万元，支出数31.25元，执行率为38.23%；四是老年养护院二期建设项目（专项债券）预算数为2000万元，支出数为2000万元，执行率为100%；五是安排困难群众救助资金预算为2451.37万元，支出数为2451.37万元，执行率为100%；六是社会福利资金项目预算数为1278.89万元，支出数为935.21万元，执行率为73%；七是办公经费项目预算数为30.80万元，支出数为30.80万元，执行率为100%；八是留村老年公寓养护楼工程建设项目预算数460.09万元，执行数为460.09万元，执行率为100%；九是代管人员工资项目预算数为7.9万元，支出数为7.9万元，执行率为100%。

## （二）自评的方法和过程

深泽县民政局严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规及市财政局有关预算管理和资金管理制度办法，规范各项资金支出，为机关服务保障工作提供支持；为合理使用专项资金，确保预算绩效管理成效，对项目的申报、审核、实施、管理、资金拨付、绩效管理等内容进行了明确要求，并做好贯彻实施；为规范单位财务收支行为，加强固定资产管理，全面落实内部控制，提高财政资金使用效益等方面提供有力的制度保障。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

参与本次评价的项目共计9个，评价等级均为“优”。我部门绩效工作完成较好。

### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 自收自支退休人员统筹外资金项目：自评金额15.43万元（得分100分 等级优）

2. 选岗人员工资及保险资金项目：自评金额14.53万元（得分100分 等级优）

3. 基层政权建设和社区治理项目：自评金额31.25万元（得分100分 等级优）

4. 老年养护院二期建设项目（专项债券）：自评金额2000万元（得分100分 等级优）

5. 安排困难群众救助资金：自评金额2451.37万元（得分100分 等级优）

6. 社会福利资金项目：自评金额935.21万元（得分100分 等级优）

7. 办公经费项目：自评金额30.8万元（得分100分 等级优）

8. 留村老年公寓养护楼工程建设项目：自评金额460.09万元（得分100分 等级优）

9. 代管人员工资项目：自评金额7.9万元（得分100分 等级优）

## 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出

总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq$  得分  $< 85$  分为良好； $60 \leq$  得分  $< 75$  分为一般；得分  $< 60$  分为较差。

### 五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题 无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议 无

### 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

刘亚红 深泽县民政局 局长

张亚强 深泽县民政局 副局长

曹焕立 深泽县民政局 科员

