预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县民政局

联系电话：6119045

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金12627.24万元,实际支出11924.7万元,预算执行率94%。其中:上级转移支付项目10个，金额合计5844.63万元，实际支出5778.72万元，执行率为99%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

314玉田县民政局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 殡葬工作经费 | 7.92 | 用于殡葬改革宣传 | 积极适应殡葬改革长远规划 | 90% | 10% |  |  |
| 未成年人救助保护中心经费 | 5 | 用于全县困境儿童的关爱和保护 | 提高重视确保落实到位，宣传到位，责任到位 | 90% | 10% |  |  |
| 计生后遗症 | 2 | 用于计生后遗症人员的生活补贴 | 贯彻上级社会救助政策、标准 | 90% | 10% |  |  |
| 刘福海抚恤金 | 9.5 | 用于刘福海生活补助 | 贯彻上级关于伤残人员相关政策并组织实施 | 90% | 10% |  |  |
| 事业伤残保障金 | 135 | 用于事业伤残人员的抚恤金 | 贯彻上级关于伤残人员相关政策并组织实施 | 90% | 10% |  |  |
| 孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费、取暖费 | 43.2 | 用于孤儿（含事实无人抚养儿童）发放基本生活费、取暖费 | 提升儿童福利水平 | 90% | 10% |  |  |
| 城乡高龄老人生活补贴项目 | 1229 | 用于提高老年人生活水平 | 使高龄老人的生活质量得到整体提高 | 90% | 10% |  |  |
| 春节贫困户慰问 | 65 | 用于困难群众开展春节走访慰问 | 做好元旦春节期间困难群众兜底保障工作 | 90% | 10% |  |  |
| 城乡低保 | 2300 | 用于保障城乡低保人员生活 | 维护困难群众基本生活权益 | 90% | 10% |  |  |
| 临时救助 | 200 | 用于城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难 | 切实维护困难群众基本生活权益，困难群众获得感和满意度不断提升 | 90% | 10% |  |  |
| 玉田县救助站经费 | 10 | 用于流浪乞讨人员提供通讯、食宿、医疗救助、寻亲和返乡等服务 | 用于流浪乞讨人员提供通讯、食宿、医疗救助、寻亲和返乡等服务 | 90% | 10% |  |  |
| 城乡特困 | 2200 | 用于特困对象的基本生活 | 特困供养制度不断健全，困难群众获得感和满意度不断提升 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金 | 3012 | 用于城乡困难群众救助补助 | 规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿生活保等政策的高效实施 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社[2022]175号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金 | 1874 | 用于城乡困难群众救助补助 | 规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿生活保等政策的高效实施 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社（2022）94号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 | 5.4 | 用于特殊困难老年人家庭进行适老化改造 | 改善居家生活照料条件，提升居家养老生活品质 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费 | 96.63 | 用于加强养老服务设施建设，构建养老服务体系 | 完善养老保障体系建设，着力解决高龄老人基本生活问题 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社[2022]176号2023年省级养老服务体系建设经费 | 196 | 用于加强养老服务设施建设，构建养老服务体系 | 完善养老保障体系建设，着力解决高龄老人基本生活问题 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社[2022]173号2023年省级专项福利彩票公益金（适老化改造） | 46 | 用于特殊困难老年人家庭进行适老化改造 | 改善居家生活照料条件，提升居家养老生活品质 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社[2022]203号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 6 | 用于孤儿助学工程 | 促进玉田县福利事业的发展保障孤儿大学期间的基本生活 | 90% | 10% |  |  |
| 残疾人两项补贴 | 500 | 用于困难残疾人生活补贴待遇、重度残疾人护理补贴待遇 | 残疾人两项补贴制度不断健全，困难群众获得感和满意度不断提升 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社（2023）22号2023年省级困难群众基本生活补助资金 | 3.6 | 用于城乡困难群众救助补助 | 规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿生活保等政策的高效实施 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社（2023）69号中央困难群众补助资金 | 605 | 用于城乡困难群众救助补助 | 规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿生活保等政策的高效实施 | 90% | 10% |  |  |
| 养老服务监督管理经费 | 7.93 | 用于监督管理民办养老机构安全平稳运行 | 保障养老服务机构和服务对象双方的合法权益提供有力支持 | 90% | 10% |  |  |
| 养老机构监管网络平台建设维护费用项目 | 17.32 | 用于养老机构监管网络平台建设维护经费 | 建立全市民政服务机构视频监控综合管理平台，保障民政服务机构和服务对象双方的合法权益提供有力支持 | 90% | 10% |  |  |
| 养老服务体系建设经费项目 | 10 | 用于加强养老服务设施建设，构建养老服务体系 | 完善养老保障体系建设，着力解决高龄老人基本生活问题 | 90% | 10% |  |  |
| 婚姻登记办公经费 | 5 | 用于婚姻登记办公耗材 | 推进婚俗改革 | 90% | 10% |  |  |
| 适老化改造 | 17.34 | 用于特殊困难老年人家庭进行适老化改造 | 改善居家生活照料条件，提升居家养老生活品质 | 90% | 10% |  |  |
| 补录历史数据经费 | 7.38 | 用于补录婚姻登记历史数据 | 推进婚姻登记电子档案管理，便于服务 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社（2022）187号2023年中央财政困难群众救助补助资金 | 17.11 | 用于城乡困难群众救助补助 | 规范城乡低保政策实施，统筹城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿生活保等政策的高效实施 | 90% | 10% |  |  |
| 儿童福利院建设工程招标代理 | 7.1 | 用于支付儿童福利院建设工程招标代理费 | 儿童福利院建设工程招标代理费 | 90% | 10% |  |  |
| 公办养老机构工作人员体检费 | 3.92 | 加强公办养老机构工作人员医疗保健水平 | 保障干部职工身体健康 | 90% | 10% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目个，占部门项目总数的100%，涉及金额万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**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、有关建议**

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，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**