

# 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	196	用于加强养老服务设施建设，构	完善养老保障体系建设，着力解决高	90%	10%		

2023 年省级养老服务体系建设经费		建养老服务体系	龄老人基本生活问题				
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	10	用于加强养老服务设施建设,构	完善养老保障体系建设,着力解决高	90%	10%		



项目		建养老服务体系	龄老人基本生活问题				
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