附件2-1

华容县2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县民政局

预 算 编 码：

评价方式：华容县民政局绩效自评

评价机构：华容县民政局评价组

报告日期：2018年6月19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 付强军 | | | | | | 联络电话 | 07304222454 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 131 | | | | | | 实有人数 | 142 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | |  | | --- | | 研究制定全县民政工作政策、规章和实施细则与办法，并组织实施和监督检查；加强社会救助体系建设；负责救灾慈善、优抚优待、军体安置、社会福利、婚姻殡葬、行政区划、收养登记、乞讨救助、老区老龄、福彩发行等项工作；指导城乡基层政权建设；依法承民间组织的登记管理和监督责任；负责民政事业经费的管理使用发放；承担县委、县政府交办的其它事项。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：组织指导拥军优属活动，审核、报批、褒扬革命烈士，负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤工作，负责军队离退休老干部、退伍义务兵、转业和退役士官接收安置工作。  任务2：组织、协调救灾工作，指导农村五保供养工作，指导县乡敬老院工作，组织指导社会救济工作。  任务3：制定全县社会福利事业发展规划  任务4：负责全县老区扶贫开发工作  任务5：建立和实施城乡居民最低生活保障机制，管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金  任务6：指导城乡基层政权建设工作，主管行政区划工作，指导婚姻管理工作，指导和监督实施国家有关殡葬改革 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一年来，华容县民政局深入践行党的群众路线方针，牢固树立大爱保民生理念，构建了以城乡低保为主体，农村五保、医疗救助、救灾救济、优待抚恤、慈善援助、临时救助为辅助的社会救助体系，创新了基层政权建设、婚姻登记、孤儿保障、乞讨救助、殡葬改革为重点的社会事务管理，加快了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系建，为着力保障和改善民生、全力服从和服务大局发挥了重要作用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 22725.47 | 759.56 | | 21736.91 | | 229 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 22142.47 | 759.56 | | 21153.91 | | 229 | |  | | | |  | | |
| 2、县光荣院 | | | 63 |  | | 63 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、救助管理站 | | | 64 |  | | 64 | |  | |  | | | |  | | |
| 4、婚姻登记中心 | | | 72 |  | | 72 | |  | |  | | | |  | | |
| 5、殡葬执法大队 | | | 31 |  | | 31 | |  | |  | | | |  | | |
| 6、殡葬管理所 | | | 266 |  | | 266 | |  | |  | | | |  | | |
| 7、烈士陵园 | | | 87 |  | | 87 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 22153.71 | 1240 | | 967.68 | | 272.32 | | | | 20913.71 | -187.8 | | | 571.76 |
| 1、局机关 | | | 21570.71 | 657 | | 601.7 | | 55.3 | | | | 20913.71 | -187.8 | | | 571.76 |
| 2、县光荣院 | | | 63 | 63 | | 57.4 | | 5.6 | | | |  |  | | |  |
| 3、救助管理站 | | | 64 | 64 | | 58.4 | | 5.6 | | | |  |  | | |  |
| 4、婚姻登记中心 | | | 72 | 72 | | 66.4 | | 5.6 | | | |  |  | | |  |
| 5、殡葬执法大队 | | | 31 | 31 | | 28.2 | | 2.8 | | | |  |  | | |  |
| 6、殡葬管理所 | | | 266 | 266 | | 76.9 | | 189.1 | | | |  |  | | |  |
| 7、烈士陵园 | | | 87 | 87 | | 78.68 | | 8.32 | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 64.48 | 35.1 | | 29.38 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 58.48 | 31.8 | | 26.68 | |  | | | |  | | | | |
| 2、县光荣院 | | | 0.6 | 0 | | 0.6 | |  | | | |  | | | | |
| 3、救助管理站 | | | 1.3 | 0.9 | | 0.4 | |  | | | |  | | | | |
| 4、婚姻登记中心 | | | 1.0 | 0.4 | | 0.6 | |  | | | |  | | | | |
| 5、殡葬执法大队 | | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 6、殡葬管理所 | | | 1.5 | 0.6 | | 0.9 | |  | | | |  | | | | |
| 7、烈士陵园 | | | 1.6 | 1.4 | | 0.2 | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 7501.33 | 7501.33 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 5690.34 | 5690.34 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、县光荣院 | | | 340.05 | 340.05 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、救助管理站 | | | 113.98 | 113.98 | | | |  | | | | | | |  | |
| 4、婚姻登记中心 | | | 28.82 | 28.82 | | | |  | | | | | | |  | |
| 5、殡葬执法大队 | | | 12.66 | 12.66 | | | |  | | | | | | |  | |
| 6、殡葬管理所 | | | 602.03 | 602.03 | | | |  | | | | | | |  | |
| 7、烈士陵园 | | | 713.45 | 713.45 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：组织指导拥军优属活动，审核、报批、褒扬革命烈士，负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤工作，负责军队离退休老干部、退伍义务兵、转业和退役士官接收安置工作。  目标2：组织、协调救灾工作，指导农村五保供养工作，指导县乡敬老院工作，组织指导社会救济工作。  目标3：制定全县社会福利事业发展规划  目标4：负责全县老区扶贫开发工作  目标5：建立和实施城乡居民最低生活保障机制，管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金  目标6： 指导城乡基层政权建设工作，主管行政区划工作，指导婚姻管理工作，指导和监督实施国家有关殡葬改革 | | | | | | | **1、**2017年城乡困难群众救助支出9426.6万元，2017年城乡低保人数29597人、五保供养对象5285人。  **2、**2017年全年累计救助9004人次，资助参合34974人，医疗救助全年支出1074.5万元.  3、2017年共使用福彩公益金项目资助款774.79万元  4、全县共有定期补助优抚对象8761人发放优抚对象补助金5814.71万元，优抚事业单位经费支出661万元.  **5、**2017年我县选择自主择业的对象321人，共发放一次性退役金263.22万元；对85名退役士兵就行了就业培训，共支出教育培训经费33.36万元；军队离退休干部生活补助支出60.17万元。  **6、**2017年自然灾害生活补助金支出965.6万元  **7、**2017年流浪乞讨专项经费支出共计113万元，  8、2017年，社会福利支出1458.34万元  9、2017年老区项目资金支出24万元  **10、**2017年行政运行经费支出1090.6万元，其中人员支出955.25万元，公用支出135.35万元。其他民政管理事务支出393.82万元。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：城乡困难群众救助支出9426.6万元，城乡低保人数29597人、五保供养对象5285人。 | | | | 城乡困难群众救助支出9426.6万元，城乡低保人数29597人、五保供养对象5285人。 | | | | | |
| 指标2：医疗救助全年累计救助9004人次，资助参合34974人，医疗救助全年支出1074.5万元. | | | | 医疗救助全年累计救助9004人次，资助参合34974人，医疗救助全年支出1074.5万元. | | | | | |
| 指标3：共使用福彩公益金项目资助款774.79万元 | | | | 共使用福彩公益金项目资助款774.79万元 | | | | | |
| 指标4：全县共有定期补助优抚对象8761人发放优抚对象补助金5814.71万元，优抚事业单位经费支出661万元. | | | | 全县共有定期补助优抚对象8761人发放优抚对象补助金5814.71万元，优抚事业单位经费支出661万元. | | | | | |
|  | | 指标5：我县选择自主择业的对象321人，共发放一次性退役金263.22万元；对85名退役士兵就行了就业培训，共支出教育培训经费33.36万元；军队离退休干部生活补助支出60.17万元。 | | | | 我县选择自主择业的对象321人，共发放一次性退役金263.22万元；对85名退役士兵就行了就业培训，共支出教育培训经费33.36万元；军队离退休干部生活补助支出60.17万元。 | | | | | |
| 指标6：自然灾害生活补助金支出965.6万元 | | | | 自然灾害生活补助金支出965.6万元 | | | | | |
| 指标7：流浪乞讨专项经费支出共计113万元， | | | | 流浪乞讨专项经费支出共计113万元， | | | | | |
| 指标8：社会福利支出1458.34万元 | | | | 社会福利支出1458.34万元 | | | | | |
| 指标9：老区项目资金支出24万元 | | | | 老区项目资金支出24万元 | | | | | |
| 指标10：行政运行经费支出1090.6万元，其中人员支出955.25万元，公用支出135.35万元。其他民政管理事务支出393.82万元。 | | | | 行政运行经费支出1090.6万元，其中人员支出955.25万元，公用支出135.35万元。其他民政管理事务支出393.82万元。 | | | | | |
| 时效指标 | | 2017年1月－2017年12月31日 | | | | 2017年1月－2017年12月31日 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：解决城乡居民低保家庭基本生活所必需的衣、食、住费用；  指标2：将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的农村弱势群体纳入医疗保障体系之中，通过实施城乡医疗救助制度，为他们提供最基本的医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，防止因病致贫、因病返贫，增强自我保障和生存能力  指标3：实现“扶老、助残、救孤、济困”宗旨  指标4：落实《民政部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（民发〔2015〕179号）和《海南省民政厅、海南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（琼民通〔2015〕159号）精神，及时足额发放优抚对象抚恤补助，切实保障优抚对象基本生活  指标5： 按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利；及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等；积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检  指标6：确保冬春受灾困难群众救助工作落到了实处  指标7：保障城镇生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，确保流浪乞讨人员和流浪未成年人得到及时救助保护、教育矫治、回归家庭和妥善安置，最大限度减少未成年人流浪现象，坚决杜绝胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨等违法犯罪行为  指标8：推动老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的实现  指标9：改善革命老区人民生产生活条件和促进革命老区各项社会事业的发展，促进革命老区社会事业和谐发展  指标10：强化资金管理，确保资金的合理运用，提升单位的规范化管理，厉行节约，树立单位的良好形象 | | | | 指标1：解决城乡居民低保家庭基本生活所必需的衣、食、住费用；  指标2：将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的农村弱势群体纳入医疗保障体系之中，通过实施城乡医疗救助制度，为他们提供最基本的医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，防止因病致贫、因病返贫，增强自我保障和生存能力  指标3：实现“扶老、助残、救孤、济困”宗旨  指标4：落实《民政部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（民发〔2015〕179号）和《海南省民政厅、海南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（琼民通〔2015〕159号）精神，及时足额发放优抚对象抚恤补助，切实保障优抚对象基本生活  指标5： 按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利；及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等；积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检  指标6：确保冬春受灾困难群众救助工作落到了实处  指标7：保障城镇生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，确保流浪乞讨人员和流浪未成年人得到及时救助保护、教育矫治、回归家庭和妥善安置，最大限度减少未成年人流浪现象，坚决杜绝胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨等违法犯罪行为  指标8：推动老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的实现  指标9：改善革命老区人民生产生活条件和促进革命老区各项社会事业的发展，促进革命老区社会事业和谐发展  指标10：强化资金管理，确保资金的合理运用，提升单位的规范化管理，厉行节约，树立单位的良好形象 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 100% | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 程正堂 | | 值班副局长 | | | | | | 华容县民政局 |  | | | | | | | |
| 董德炎 | | 社会救助中心主任 | | | | | | 华容县民政局 |  | | | | | | | |
| 孙建文 | | 优抚股长 | | | | | | 华容县民政局 |  | | | | | | | |
| 万友珍 | | 财务股长 | | | | | | 华容县民政局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  五、存在的主要问题  六、改进措施和有关建议 |