附件1

2022年度民政局（本级）整体支出绩效

评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 61 | 59 | 96.7% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 1622.21 | 661.6 | 1724.84 |
| 其中：三公经费 | 9.65 | 5.96 | 5.06 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 8.12 |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 8.12 | 3.31 | 5 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.53 | 2.65 | 0.06 |
| 二、项目支出： | 23459.63 |  | 2697.53 |
| 1.其他优抚支出 | 30 |  |  |
| 2.其他一般公共服务 | 2.2 |  |  |
| 3.儿童福利 | 320 |  | 250 |
| 4.殡葬 | 809.6 |  |  |
| 5.残疾人生活和护理补贴 | 1328.38 |  | 1349.8 |
| 6.城市最低生活保障金支出 |  |  |  |
| 7.农村最低生活保障金支出 | 40 |  |  |
| 8.临时救助支出 | 14.82 |  | 0.34 |
| 9.流浪乞讨人员救助支出 | 114 |  |  |
| 10.城市特困人员救助供养支出 | 15.71 |  | 26.74 |
| 11.农村特困人员救助供养支出 | 639.59 |  | 206.67 |
| 12.其他农村生活救助 | 16.5 |  |  |
| 13.公墓建设 | 20000 |  |  |
| 14.福利彩票销售机构的业务费支出 | 8.95 |  | 24.61 |
| 15.用于社会福利的彩票公益金支出 | 103.07 |  | 97.9 |
| 16.其他支出 | 16.8 |  |  |
| 17.其他民政管理事务 |  |  | 351.15 |
| 18.老年福利 |  |  | 3.3 |
| 19.其他社会福利 |  |  | 47 |
| 20.殡仪馆建设 |  |  | 340 |
| 厉行节约保障措施 | 严格财务管理制度，严格按中央“八项”规定，控制一般性支出，按预算支出管理。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度民政局（本级）整体支出

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县民政局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 661.6 | 4422.37 | 4422.37 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4299.84 | | | | 其中：基本支出：1724.84 | | | |
| 政府性基金拨款：122.52 | | | | 项目支出：2697.53 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 规范城乡低保、城乡特困供养、临时救助、孤儿、流浪乞讨救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障；   加强社工站建设，加强基层民政服务能力建设；   1. 加强社会组织监管；   提高养老服务质量；   1. 稳步推进殡葬改革；   有效巩固基层政权。 | | | | 1. 合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障；提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；   通过第三方社会组织招聘社工充实到各乡镇社工站，为基层群众提供了更加方便、快捷、优质的社会救助和民政其它领域的社会工作服务；   1. 对全县各社会组织开展了年度检查，涉检组织共74家，加快推进社会建设和社会管理，激化社会活力，促进社会公平； 2. 百岁老人保健费、失能老人基本服务补贴、高龄补贴等优待政策全面落实。 3. 科学统筹推进城乡殡葬服务设施建设 4. 积极指导城乡社区争创省级和谐示范社区、省级农村幸福社区、市级美丽社区。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 救助对象人数 | 应保尽保、应救尽救 | 应保尽保、应救尽救 | 4 | 4 |  |
| 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 |  |
| 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | 85% | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 城乡低保标准 | 农村416元/月.人；城镇650元/月.人 | 农村416元/月.人；城镇650元/月.人 | 5 | 5 |  |
| 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县市区比例 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效  指标 | 救助对象生活费按时发放率 | ≥90% | 98% | 4 | 4 |  |
| 受助人员救助情况当天录入救助业务管理信息系统率 | ≥95% | 97% | 4 | 4 |  |
| 资金到位时效 | ≤12月 | ≤12月 | 4 | 4 |  |
| 成本  指标 | 人员支出 | 按预算 | 1292.99 | 4 | 4 |  |
| 公用经费 | 按预算 | 431.84 | 4 | 3 |  |
| 项目支出 | 按预算 | 2697.53 | 4 | 4 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 困难群众生活水平情况 | 生活水平有所提升 | 生活水平有所提升 | 7 | 6 |  |
| 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 及时送返 | 7 | 6 |  |
| 自愿前来救助站或由公安等部门送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 稳步推进殡葬改 | 有利于树立科学、文明、健康的生活方式，简化丧事，减轻群众办丧负担，提高人们的生活水平和质量。 | 有利于树立科学、文明、健康的生活方式，简化丧事，减轻群众办丧负担，提高人们的生活水平和质量。 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政策实施满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度民政局(本级)整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

2022年度民政局（本级）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县民政局负责全县的社会救助、社会福利、社会组织、社区建设、殡葬改革、婚姻登记、区划地名等项工作。内设办公室、财务统计股、社会事务股、儿童福利股、政策法规股和行政审批股、慈善事业促进与社会工作股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社会组织管理股9个股室，辖县社会救助局1个副科级二级单位，募捐办、社会福利中心、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记处、儿童福利院7个二级事业单位。指导16个乡镇民政办（含工业园和田家湖生态新区管委会）和21所乡镇敬老院。

二、基本支出情况

2022年度财政预算基本支出1724.84万元，其中：人员支出1292.99万元，公用支出431.84万元。

三、项目支出情况

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年度，我县民政专项资金总额2697.52万元，主要用于社会福利300.3万元、残疾人事业费1349.8万元、最低基本生活保障0万元、临时救助0.34万元、特困人员救助供养233.41万元和其他农村社会救助0万元、彩票机构销售业务费24.61万元、彩票公益金支出97.9万元、殡仪馆建设340万元、其他民政管理事务351.15万元。

**2、专项资金实际使用情况及管理情况分析**

社会福利300.3万元、残疾人事业费1349.8万元、最低基本生活保障0万元、临时救助0.34万元、特困人员救助供养233.41万元和其他农村社会救助0万元、彩票机构销售业务费24.61万元、彩票公益金支出97.9万元、殡仪馆建设340万元、其他民政管理事务351.15万元。

四、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2022年总支出为4422.37万元。其中：基本支出1724.84万元,占总支出的39%;项目支出2697.53万元,占总支出的61%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障；提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；通过第三方社会组织招聘社工充实到各乡镇社工站，为基层群众提供了更加方便、快捷、优质的社会救助和民政其它领域的社会工作服务；对全县各社会组织开展了年度检查，涉检组织共74家，加快推进社会建设和社会管理，激化社会活力，促进社会公平；百岁老人保健费、失能老人基本服务补贴、高龄补贴等优待政策全面落实。科学统筹推进城乡殡葬服务设施建设，积极指导城乡社区争创省级和谐示范社区、省级农村幸福社区、市级美丽社区。

五、存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾。

六、下一步改进措施

1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与民政事业发展需求的矛盾。

七、其他需要说明的情况：无。