2023年度岳阳市民政局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市民政局

2024年6月13日

2023年度岳阳市民政局整体支出

绩效自评报告

根据岳阳市预算绩效管理领导小组办公室《岳阳市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织各科室、直属单位，认真开展了2023年度单位市级财政预算资金绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：

1. 单位基本情况
2. 单位职能职责

1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

2、制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。

3、拟定全市社会救助政策、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、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

7、制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

10、负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室12个，预算公开范围局机关。

内设科室分别是：办公室（信访科）、规划财务科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科、社会事务科、基层政权和区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、离退休人员管理服务科（人事科)、机关党委(纪委）。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出共1162.34万元。基本支出系保障我局机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2023年预算批复9个特定目标类项目，分别为婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理70万元、社会组织管理25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理方面20万元，共172万元，2023年支出144.62万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出239.84万元，其中商品和服务支出172.78万元，资本性支出67.06万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

1. 部门整体支出绩效情况

2023年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢安全底线，聚焦乡村振兴，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，通过全市民政系统共同努力，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分（详见附件2），《2023年度项目支出绩效自评表—婚姻登记工作经费》自评分100分、《2023年度项目支出绩效自评表—行政区划工作经费》自评分93.83分、《2023年度项目支出绩效自评表—其他民政事务管理》自评分95.2分、《2023年度项目支出绩效自评表—社工工作经费》自评分100分、《2023年度项目支出绩效自评表—社会救助管理》自评分99.61分、《2023年度项目支出绩效自评表—社会组织管理》自评分93.15分、《2023年度项目支出绩效自评表—养老机构管理》自评分98分、《2023年度项目支出绩效自评表—老区促进会经费》自评分99.24分、《2023年度项目支出绩效自评表—未成年人保护工作经费》自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的准确性有待提高，因我局部分项目资金纳入财政代编资金，导致预算不够精准。

1. 下一步改进措施

加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。一是组织学习《新预算法》，提高预算管理意识，进一步提高预算编制的全面性、精准性。二是加强和财政沟通，确保财政安排的预算拨款收入和其他收入都纳入年初预算，当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，履行预算调整申报审批手续。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于7月31日前在民政局官网上公开，广泛接受群众监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(共9个）

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价20分 | 单位自查（10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单
2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
 |
| 提交报告（10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
| 自评报告70分 | 完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
| 绩效自评表（20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
| 反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　 |
| 建议情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
| 合计 | 100分 | 　 |