吉首市民政局部门

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称 （盖章）：吉首市民政局

预算编码：201001

评价方式：吉首市民政局绩效自评

评价机构：吉首市民政局评价组

报告时间： 2024 年 5 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 姚易 | 联系电话 | 19158799429 |
| 人员编制 | 50 | 实有人数 | 50 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行党的国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；承担全市社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任；组织实施金市社会救助工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责农村特困供养和敬老院建设与管理工作；负责城乡社会救助体系建设工作；指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导全市社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障的行政管理工作；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织促进慈善事业发晨工作；组织、指导社会捐助工作；贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策并组织实施；负责全市孤儿弃婴收养工作；指导并监督实施国家儿童收养法律、法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构的管理工作；指导生活无着人员救助管理的建设；协调跨省、跨市、跨市的生活无着人员救助管理和流浪末成年人的救助保护工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，贯彻执行民政工作方针、政策和法规，并组织实施和监督检查。 2、建立和实施城乡居民最低生活保障制度，按规定管理和安 排使用中央、省、州、市下拨的保障金;协调、指导开展社会救助工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动;指导农村五保户供养和 敬老院建设。 3、负责全市性社会团体组织的成立、变更、登记管理和年检工作;查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织:指导社团组织依法开展活动。 4、负责全市性民办非企业单位的登记和年检工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位:指导民办非企业单位依法开展活动。注重培育和发展农村专业经济协会，促进农村产业发展。 5、完善老区扶贫机制，做好老区项目申报、建设、督查工作 ，管理老区项目资金。 6、指导城乡基层政权建设工作:指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市社区居民委员会建设;指导社区服务管理工作，推动社区建设。 7、负责全市婚姻登记管理工作，指导、监督全市婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。 8、承办市人民政府交办的行政区划的有关工作，负责市、乡镇、街道的设立、撤销、更名和界线变更的报批;研究和修订行政区域规划;负责乡镇、村行政区域边界的勘定和管理及边界争议的调处工作;参与上级组织的县市行政区域边界的勘定工作。 9、负责规定权限内地名命名、更名的拟定和报批工作;规范全 市地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案。 10、组织实施全市社会福利发展规划，指导全市社会福利事业单位的建设管理工作，承担孤儿、困境儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导残疾人的权益保障工作;负责全市福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金并监督使用。 11、贯彻落实老年人、孤弃儿童、困境儿童、“三留守”(留守儿童、留守老人、留守妇女)人员等特殊困难群体权益保护政策;负责全市儿童收养工作，依法办理收养登记;负责特困人员救助供养机构和社会福利机构管理工作;指导社会办养老政策衔接落实;统筹推进未成年人保护工作。 12、推行殡葬改革，负责全市殡葬管理工作，负责全市公益性公墓建设;负责审核上报经营性公墓;倡导文明丧葬习俗。 13、负责全市流浪气讨人员的救助管理工作:负责全市救助站的建设和管理。 14、负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作管理全市民政事业经费;指导、监督民政事业费的使用。 15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。  |
| 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 |
| 吉首市民政局 | 11876.72 |  | 11440.56 | 161.18 |  | 274.98 |
| **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 |
| 吉首市民政局 | 11876.72 | 1911.52 | 1746.85 | 164.67 | 9965.20 |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 吉首市民政局 | 5.56 | 1.14 | 4.42 |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 吉首市民政局 | 2144.62 | 2144.62 |  |  |
| 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：保障民政工作的顺利开展。目标2：保障民政专项资金的发放。 | 做到按时开展民政工作，及按时保障民政专项资金的发放 |
| 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，包含上级部门和市委市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） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 民政服务对象人数 | 已完成 |
| 指标2： | 资金合格率 | 已完成 |
| 指标3： | 资金实效性 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：指标2： | 脱贫攻坚保证民政各项工作正常运行 | 是 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 群众满意度 | 满意度较高 |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：96 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 邓克兴 | 局长 | 吉首市民政局 |  |
| 滕轩宵 | 副局长 | 吉首市民政局 |  |

|  |
| --- |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 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负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

吉首市民政局

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

职能职责 ：

1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，贯 彻执行民政工作方针、政策和法规，并组织实施和监督检查。

 2、建立和实施城乡居民最低生活保障制度，按规定管理和安 排使用中央、省、州、市下拨的保障金;协调、指导开展社会救助 工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动;指导农村五保户供养和 敬老院建设。

3、负责全市性社会团体组织的成立、变更、登记管理和年检 工作;查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动 的非法组织:指导社团组织依法开展活动。

 4、负责全市性民办非企业单位的登记和年检工作;查处民办非 企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位:指导民办非企 业单位依法开展活动。注重培育和发展农村专业经济协会，促进农 村产业发展。

 5、完善老区扶贫机制，做好老区项目申报、建设、督查工作 ，管理老区项目资金。

 6、指导城乡基层政权建设工作:指导村民委员会民主选举、民 主决策、民主管理和民主监督工作;推动村务公开和基层民主政治 建设;指导城市社区居民委员会建设;指导社区服务管理工作，推动 社区建设。

 7、负责全市婚姻登记管理工作，指导、监督全市婚姻服务活 动，倡导婚姻习俗改革。

 8、承办市人民政府交办的行政区划的有关工作，负责市、乡 镇、街道的设立、撤销、更名和界线变更的报批;研究和修订行政 区域规划;负责乡镇、村行政区域边界的勘定和管理及边界争议的 调处工作;参与上级组织的县市行政区域边界的勘定工作。

 9、负责规定权限内地名命名、更名的拟定和报批工作;规范全 市地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案。

 10、组织实施全市社会福利发展规划，指导全市社会福利事业 单位的建设管理工作，承担孤儿、困境儿童等特殊困难群体权益保 护的行政管理工作;指导残疾人的权益保障工作;负责全市福利彩票 发行管理工作，管理本级福利资金并监督使用。

 11、贯彻落实老年人、孤弃儿童、困境儿童、“三留守”(留 守儿童、留守老人、留守妇女)人员等特殊困难群体权益保护政策; 负责全市儿童收养工作，依法办理收养登记;负责特困人员救助供 养机构和社会福利机构管理工作;指导社会办养老政策衔接落实;统 筹推进未成年人保护工作。

12、推行殡葬改革，负责全市殡葬管理工作，负责全市公益性 公墓建设;负责审核上报经营性公墓;倡导文明丧葬习俗。

 13、负责全市流浪气讨人员的救助管理工作:负责全市救助站 的建设和管理。

14、负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作管理 全市民政事业经费;指导、监督民政事业费的使用。

15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

机构设置：

本单位共有编制人数50人，实有人数50人。内设机构4个，分 别为：办公室、社会事务股、基层政权和社会治理股、社会救助股。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标**

牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，以“五化”民政建设为统揽，切实履行“解决民生、落实民权、维护民利”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步提升基层政权建设和社区治理水平，增强社会福利和慈善事业发展推动社会组织、社工服务健康发展，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步提高民政综合能力。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

了保障我单位日常工作正常运转，各个项目有序开展，我单位资金使用情况年终决算数为11440.56万元,基本为1877.25万元，人员经费1746.85万元，公用经费130.40万元。

**（二）项目支出情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。1、奖补类项目 25 个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金 9563.31万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目类别** | **支出项目名称** | **项目支出（万元）** |
| 奖补类项目 | 民政管理事务 | 42.67 |
| 奖补类项目 | 吉首市基层政权和社区建设 | 200.51 |
| 奖补类项目 | 吉首社区治理 | 150.51 |
| 奖补类项目 | 临时救助 | 40.00 |
| 奖补类项目 | 社工经费 | 96.16 |
| 奖补类项目 | 慈善工作 | 146.42 |
| 奖补类项目 | 婚姻登记信息录入 | 1.95 |
| 奖补类项目 | 福彩公益金 | 64.15 |
| 奖补类项目 | 市民抚恤 | 530.55 |
| 奖补类项目 | 孤儿资金 | 107.88 |
| 奖补类项目 | 老龄事务 | 134.53 |
| 奖补类项目 | 殡葬改革 | 845.05 |
| 奖补类项目 | 敬老院资金 | 151.41 |
| 奖补类项目 | 残疾人两项补贴 | 1095.62 |
| 奖补类项目 | 城市低保户 | 1817.33 |
| 奖补类项目 | 农村低保户 | 2,807.11 |
| 奖补类项目 | 救助工作 | 362.10 |
| 奖补类项目 | 流浪乞讨工作 | 12.71 |
| 奖补类项目 | 特困资金 | 999.89 |
| 奖补类项目 | 精简退职 | 4.93 |
| 奖补类项目 | 城市特困人员医疗兜底救助 | 23.24 |
| 奖补类项目 | 福利厂经费 | 92.99 |
| 奖补类项目 | 遗属生活费 | 0.83 |
| 奖补类项目 | 互肋养老设施建设资金 | 20.39 |
| 奖补类项目 | 春节慰问金 | 4.70 |
| 合计： | 9563.31 |

1. 政府性基金预算支出情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023 年政府性基金项目支出全面开展绩效自评。1、奖补类项目 3个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金161.18万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目类别** | **支出项目名称** | **项目支出（万元）** |
| 奖补类项目 | 孤儿资金 | 26.51 |
| 奖补类项目 | 福彩公益金 | 134.37 |
| 奖补类项目 | 互肋养老设施建设资金 | 0.30 |
| 合计： |  161.18 |

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我单位共支付机关事业单位基本养老保险费44.57万元，职工基本医疗保险费22.80万元，其他社会保障费27.47万元，住房公积金 56.95万元。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门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，衡量部门整体及核心业务实施效果。

1. 综合评价情况及评价结论

2023年度本单位年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得96分（详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

心细手勤认真工作，依法依规按章办事，制定了专项资金使用管理办法，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，专款专用专事审核，提高资金使用效率，促进社会和谐发展。

九、有关建议

一是做好有效的管理指标，做好单位项目评价、审计、考核工作。二是提高绩效管理工作的专业水平，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，应上级要求，在网站上全文公开部门项目支出绩效自评报告，接受社会公众的监督。

十一、其他需要说明的问题

无