

怀来县民政局

2022 年财政资金部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

1、人员基本情况

截止 2022 年 12 月 31 日，县民政局在职人员 41 名，其中：局长 1 名、副局长 1 名。正科级领导 4 名、副科级领导 2 名。公务员 7 名、事业编制人员 8 名、工人 5 名、社工 21 人。

县民政局行政编制 9 名。其中：局长、副局长 3 名(科级)；副局长 3 名(副科级)。核定内设机构科级领导职数 6 名。截止 2022 年 12 月 31 日，在编人员 9 名，其中：正科级 3 名，副科级 3 名，股级 3 名。

2、内设机构基本情况

县民政局是县政府组成部门，财政拨款(行政)单位，单位规格为正科级。下设办公室、婚姻登记股、综合业务股 3 个部门。

3、主要工作职能

贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划，组织落实省市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划。按照管理权限依法对全县社会组织进行管理和监督检查

查。指导全县社会组织党建工作。统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全县特困人员供养服务机构的建设与管理工作。指导全县城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责全县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证管理工作，负责全县地名管理和县级行政区域界线勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。统筹推进全县殡葬管理和殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导实施全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织拟订促进全县慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体收入支出使用情况

县民政局 2022 年度预算收入安排 9715.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9418.37 万元，占总收入的 96.95%；基金预算财政拨款收入 296.7 万元，占收入总额的 3.05%。年初结转和结余资金 89.8 万元。

县民政局 2022 年共安排支出预算 9780.46 万元，其中：基本支出 1159.74 万元(人员经费 327.83 万元，日常公用经费 831.91 万元)；项目支出 8620.72 万元。

三、部门专项组织实施情况

县民政局 2022 年度共安排政府性基金预算财政收入 296.70 万元，其中：2022 年度收到政府性基金预算财政拨款收入 201 万元，2021 年初结转和结余及政府性基金预算财政拨款收入 89.8 万元。

县民政局 2022 年度共安排政府性基金预算财政拨款支出 296.7 万元，其中：安排企事业单位补贴项目共计 296.7 万元。

四、部门整体支出绩效情况

1、在职人员控制率：2022 年我单位在职人员编制数 41 人。年末实际在职人数 41 人。在职人员控制率为 100%。

2、三公经费控制率：2022 年度“三公经费”财政预算数为 0.3 万元，实际开支“三公经费”为 0.3 万元，严格执行预算标准，未超预算执行。其原因是严格执行中央八项规定，反对奢靡之风，公务接待规范有序。单位无公务用车运行支

出、没有公款出国。

3、项目经费控制率：2022年预算安排项目经费共11259.2万元。实际开支8620.72万元，控制率为76.57%，由于受疫情影响财力紧张，未能支付燕山公墓征地补偿款，其余基本按照年初预算执行。

4、资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

5、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题及改进措施

我单位经费来源全部为财政补助，要保证正常运转开支，就必须坚持开源节流的原则。首先严格控制财政预算人员经费及正常运转支出，其次严格控制公用经费支出，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，作出更大贡献。

1、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

4、考虑到本单位民生资金多，资金管理难度大等实际因素，为保证民政资金安全及党的惠民政策落实，恳请加大对民政局日常运转经费的保证力度，以提高民政为民的服务水平。

