

附件 1

怀来县民政局县级部门 2023 年度 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

1.1 怀来县民政局部门职责：

1.1.1 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；

1.1.2 按照管理权限依法对全县社会组织进行管理和监督检查。指导全县社会组织党建工作；

1.1.3 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和管理工作；

1.1.4 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；

1.1.5 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；

1.1.6 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革，倡导文明婚俗，指导婚姻服务机构管理工作；

1.1.7 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；

1.1.8 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规划建设规划、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；

1.1.9 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残疾人补贴政策的落实；

1.1.10 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；

1.1.11 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；

1.1.12 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；

1.1.13 完成县委、县政府交办的其他任务。

1.2 部门机构设置

怀来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、社会事务股、社会救助股、老年人服务和儿童福利股等4个部门：

1.2.1 办公室

负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文书档案管理、会务、党建、纪检、妇女、工会、后勤保障等工作；拟订全

县民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督中央、省、市、县拨付的民政事业资金管理工作，管理本级彩票公益金，承担民政统计管理和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和下属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作，负责机关离退休干部工作，指导下属单位离退休干部工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责组织落实相关地方性法规、政府规章，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉工作，组织民政政策理论研究；承办人大代表、政协委员提案工作。

1.2.2 社会事务股

拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行管理和执法监督；指导全县社会组织党建工作；推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务工作，按照管理权限对经营性公墓进行管理和执法监督；按照管理权限做好福利彩票管理工作；会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；指导全县城乡基层群众自治建设和社区治理工作，提出加强和改进城乡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、变更和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的勘定管理工作；组织指导

乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作，负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。

1.2.3 社会救助股

拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，会同有关部门做好中央、省、市、县级困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全县城乡低收入家庭核定管理工作，参与拟订全县医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法；拟订促进全县慈善事业发展规划，组织指导社会慈善捐助工作。

1.2.4 老年人服务和儿童福利股

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、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，指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（主要包括县政府赋予机构的主要职能、下属机构及职能、内部机构及职能简述）

2、人员结构

截止 2023 年 12 月 31，在职人员 43 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 6 名、事业编制人员 8 名、工人 5 名、社工 24 名。

人员编制情况、下属机构人员结构

怀来县民政局行政编制 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务 6 名。截止 2023 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。王家楼敬老院事业编制 2 人、东花园敬老院事业编 1 人、县中心敬老院事业编 4 人、殡葬管理所事业编 7 人、燕山公墓 5 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023 年民政局预算项目 63 个，投入资金 10925.14 万元。其中一般公共预算资金投入 7460.52 万元，政府基金投入 464.62 万元，专项债资金投入 3000 万元。

（2）预算支出情况

怀来县民政局 2023 年支出预算按照“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按实际”的原则安排，共安排支出预算 11568.37 万元，其中：基本支出 661.85 万元（人员经费 419.52 万元，日常公用经费 242.33 万元）；项目支出 10896.55 万元。

（3）专项资金管理情况

怀来县民政局 2023 年度共安排政府性基金预算财政收

入 3469.65 万元，其中：2023 年度收到政府性基金预算财政拨款收入 3469.65 万元，2023 年初结转和结余及政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。资金均及时到位拨付使用。

怀来县民政局 2023 年度共安排一般公共预算资金财政收入 8074.32 万元，其中：2023 年度收到一般公共预算资金财政拨款收入 8074.32 万元，2023 年初结转和结余及一般公共预算资金财政拨款收入 14.10 万元。资金均及时到位拨付使用。各类专项资金均设立与之相匹配的资金管理办法，具体有《城乡居民最低生活保障资金管理办法》《特困人员救助供养资金管理办法》《临时救助资金管理办法》《残疾人两项补贴资金管理办法》《孤儿生活补助资金管理办法》《流浪乞讨救助资金管理办法》《养老服务体系建设的资金管理办法》《福利彩票公益金使用管理办法》等。

4、目标实现情况

总体目标：紧紧围绕改革、发展、稳定的大局，把握重点，主攻难点，基本完成和超额完成了规划所设定的目标任务，全县民政事业保持快速、有序、健康发展，为促进经济社会的全面发展作出积极贡献。

拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

实施婚姻、殡葬和儿童收养管理政策，进一步推进婚俗

和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，做好全县婚姻登记、收养登记等基础管理工作。

制定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和流浪乞讨人员救助工作，完成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。落实各项惠民政策措施，提升人民群众幸福感。

完成预、决算工作；做好国有资产管理；及时落实办理各项资金的收支。保障机关正常运行，搞好党务工作、人事工作；做好社会稳定工作，搞好机关建设工作，提高工作效率；完成各项工作任务及党风廉政建设。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

1.1 前期准备

怀来县民政局财务股组织财务人员联合业务股室成立了以主管局长赵宝华为组长、相关专业人员参加的绩效自评小组，制定了评价工作实施方案。评价小组认真学习有关绩效评价工作的相关文件、评价方法及注意事项，查阅有关项目资料，了解部门整体支出基本情况及主管部门、受益群体。

1.2 组织实施

评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，收集评价基础资料，对相关人员进行项目的实施情况。同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

3、评价方法（主要包括绩效评价采取的方法、调查问卷的形式和人群等）

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。该部门预算管理绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

3.1 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

3.2 公众评判法。是指通过绩效考核小组、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对社会公众及工作人员进行问卷调查，收集该部门各项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

3.3 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分

析，并根据计算结果分析部门整体支出的绩效目标实现程度。

3.4 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解该部门整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对。

4、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

（1）绩效目标指标管理

绩效指标管理主要评价总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，指标满分为15分，怀来县民政局此项指标得分15分。对于该项的评价，主要采取卷宗研究的方法，查阅相关资料，2023年度预算报表以及2023年度部门决算报表等。我局绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配。

（2）预算编制

预算编制质量指标主要评价预算编制完整性、项目预算功能分类等编制合规性、预算上报及时性三个方面，指标满分为15分，怀来县民政局此项指标得分15分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，

2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表等。民政局预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数基本相符。

2、过程情况评价

（1）预算执行（主要包括本环节的得分情况、分析本环节的成功和薄弱问题）

预算执行主要评价收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性等九个方面。指标满分为 25 分，此项指标得分 21 分。对于该项的评价，主要采取现场访谈和卷宗研究的方法，查阅相关资料，2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表等。怀来县民政局按预算完成业务，预算执行及时、均衡，年末无结转结余资金，经费控制良好，但是预算调整幅度较大，2023 年预算调整率为 16.34%。

（2）预算管理

预算管理主要评价管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性等四个方面。指标满分为 7 分，怀来县民政局此项指标得分 7 分。通过分析 2023 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表和核实各项资金制度及管理办法。我局建立了较为健全的管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重

大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。全年预算收入差异率在合理区间。

（2）绩效评价

绩效评价主要绩效自评覆盖率、评价结果应用率两项，指标满分为8分，此项指标自评得分8分。对于该项的评价，主要采取统计分析和卷宗研究的方法，查阅相关资料等。我局实际申报绩效目标项目均纳入了绩效监控。且合理运用评价结果指导今后的工作。

3、产出情况评价

（1）实际完成率

预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化，满分7分，年度发展规划目标清晰，职责细化。预算完成率为83.66%。此项得分6分。

（3）完成及时率

预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化。完成及时率83.66%，满分8分，年度发展规划目标清晰，职责细化。此项得分7分。

4、效益情况评价（主要包括本环节的得分情况、分析本环节的成功和薄弱问题）

部门整体效益、社会公众满意度，此项评价指标满分为15分，我局此项指标得分15分。对于该项的评价，主要

采取公众评判和报表比较方法，查阅相关资料，2021 年度预算报表以及 2023 年度部门决算报表等。

整体评价得分 94 分。通过履行职能以改善民生为落脚点，提高民生福祉，促进经济发展进而提高人民群众的生活水平。履职过程中各级领导对其服务满意度较高，社会正面影响良好。通过合理利用评价结果，提高履职能力，提高受助群众满意度。

三、 存在的问题及整改建议

1、 预算编制方面

未实现绩效目标创新。

2、 预算执行方面

2023 年预算调整率为 16.34%。

五、 整改建议

1、 预算编制方面

将整体绩效目标细化分解为具体的绩效目标，实现工作的附加价值。

2、 预算执行方面

年初合理编制预算，提高预算的准确性。

加强对一般性支出控制，不超支。

3、 预算管理方面

提高预算编制的准确性，严格控制预算支出。

