

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

(区民政局)

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

区民政局包括独立核算的机构 1 个,独立编制的机构数 2 个,包括行政 1 个、事业 1 个(区民政综合福利服务中心),福利中心与区民政局合并预算。区民政局内设机构 1 个,为综合办公室。

#### (二) 机构职能。

乐山市金口河区民政局是政府的职能部门之一,主要承担社会救助(城乡低保、五保、临时救助、流浪乞讨人员救助)、基层政权和社区建设、社会事务(婚姻、收养、殡葬)、社会福利、慈善等工作。

#### (三) 人员概况。

2021 年度区民政局机关共有行政编制 5 个,其中:公务员编制 4 个、机关工勤编制 1 个。截止 2021 年 12 月,实际在编在岗公务员 6 人,无机关工勤人员。

区福利中心有事业编制 12 个,截止 2021 年 12 月实际在编在岗事业人员 10 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### (一) 部门财政资金收入情况。

2021 年乐山市金口河区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入和其他收入(利息收入);支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水

支出、住房保障支出、其他支出。乐山市金口河区民政局 2021 年收入 1002.12 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 942.69 万元；政府性基金预算财政拨款收入 59.15 万元，决算数为 0 万元；其他收入 0.28 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出 1284.4 万元，其中基本支出 315.54 万元；项目支出 968.87 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2021 年区民政局年初收支预算为 941.22 万元，其中基本支出 350.66 万元、项目支出为 590.56 万元。严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关管理的规定和上级下达目标任务及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。严格控制单位的日常运行经费的支出，做到统筹兼顾，厉行节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重视项目预算编制精准性及支出合理性，以提高项目资金使用效益。

### （二）项目预算管理。

区民政局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际业务需求进行预算，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。确保了困难群众得到及时救助、社会福利各类项目推进正常，保障符合条件的社会群体享受到自己该享受的政策福利，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

### （三）结果应用情况。

根据省、市主管部门及区级财政部门的要求，区民政局按规定对制定项目进行了绩效自评，并接受审计部门的审计、第三方公司

的评估，及时进行了相关整改，并在金口河区门户网站进行了专门的公示。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2021年，区民政局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施，完成项目资金的分配使用。区民政局2021年的部门整体支出使用规范、程序透明，达到了预期目标，确保了各项工作的顺利开展。

综合各项指标，我局2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各职能职责的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分97分。

| 一级指标          | 二级指标               | 三级指标               | 得分 |
|---------------|--------------------|--------------------|----|
| 预算编制<br>(10分) | 报送时效(1分)           | 基础信息更新(1分)         | 1  |
|               | 编制质量(2分)           | 预算编制准确(1分)         | 1  |
|               |                    | 部门预算审查(1分)         | 1  |
|               | 绩效目标(5分)           | 部门整体绩效目标(2分)       | 2  |
|               |                    | 重点项目绩效目标(3分)       | 3  |
|               | 转移支付提前下达(1分)       | 转移支付提前下达(1分)       | 1  |
|               | 专项转移支付分地区分项目编制(1分) | 专项转移支付分地区分项目编制(1分) | 1  |
| 预算执行<br>(20分) | 执行进度(10分)          | 省级财力专项预算分配时限(4分)   | 4  |
|               |                    | 中央专款分配合规率(3分)      | 3  |
|               |                    | 部门预算执行进度(3分)       | 2  |
|               | 预算调整(4分)           | 执行中期评估(4分)         | 3  |
|               | 行政成本(6分)           | 节能降耗(3分)           | 2  |

|                   |              |                  |    |
|-------------------|--------------|------------------|----|
|                   |              | “三公”经费（3分）       | 3  |
| 综合管理<br><br>(40分) | 债务管理（2分）     | 债务还本付息（2分）       | 2  |
|                   | 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分）     | 2  |
|                   |              | 非税收入上缴情况（2分）     | 2  |
|                   | 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分）   | 2  |
|                   |              | 政府采购实施计划执行（2分）   | 2  |
|                   | 资产管理（6分）     | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 2  |
|                   |              | 行政事业单位资产清查开展情况（2 | 2  |
|                   |              | 行政事业单位资产报表上报情况（2 | 2  |
|                   | 内控制度管理（2分）   | 内部控制制度健全完整（2分）   | 2  |
|                   | 信息公开（6分）     | 预算公开（2分）         | 2  |
|                   |              | 决算公开（2分）         | 2  |
|                   |              | 绩效信息公开（2分）       | 2  |
|                   | 绩效评价（10分）    | 评价项目覆盖率（2分）      | 2  |
|                   |              | 评价层次（2分）         | 2  |
|                   |              | 评价结果报告（2分）       | 2  |
|                   |              | 整改完成率（4分）        | 4  |
|                   | 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分）  | 2  |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分）  |              | 2                |    |
| 存在问题整改是否到位（2分）    |              | 2                |    |
| 整体效益<br><br>(30分) | 部门整体绩效（30分）  | 部门职责履行结果（10分）    | 10 |
|                   |              | 重点项目绩效评价结果（10分）  | 10 |
|                   |              | 服务对象满意度（10分）     | 10 |
| 合计                |              |                  | 97 |

（二）存在问题。

1. 行政经费缺口较大，导致工作起来较被动。
2. 项目资金拨付困难，导致项目推进缓慢。

（三）改进建议。

1. 在今后的工作中，采取有力措施，积极争取上级资金的同时严格单位财务管理、厉行节约，有序推进我局各项工作顺利开展。

2. 强化预算执行，提高财政资金使用效率。按照相关政策法规要求使用预算资金，不违规、不越矩。会计核算严格按照政府收支分类科目要求，准确反映单位经济活动情况。

乐山市金口河区民政局

2022年6月29日



