

乐山市金口河区民政局

2024 年度区级部门整体绩效自评报告

1 司之报送
部

一、部门基本情况

(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 3 个,包括行政 1 个、事业 2 个(区民政综合福利服务中心、区老龄事业发展中心),福利中心和老龄事业发展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) 机构职能和人员概况。

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)、基层政权和社区建设、社会事务(婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨人员救助)、社会福利、慈善等工作。

2024 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 2024 年 12 月,实际在编在岗公务员 5 人,无机关工勤人员。

区福利中心经机构改革调整,有事业编制 10 个,截止 2024 年 12 月实际在编在岗事业人员 10 人。

区老龄事业发展中心为 2024 年新增机构,有事业编制 3 个,截止 2024 年 12 月实际在编在岗事业人员 1 人。

(三) 年度主要工作任务。

全力践行“民政爱民、民政为民”的工作理念，各项工作稳步推进。一是做好社会救助工作，将符合条件的城乡困难群众纳入最低生活保障范围，根据省、市文件要求对确定低保发放标准，对城乡特困人员、建档立卡特殊群体进行救助，对困难残疾人进行救助，发放重度残疾护理补贴，做好城乡困难群众的临时救助工作。二是依法开展婚姻登记、收养登记、流浪乞讨人员救助管理和行政区划工作，开展孤儿、困境儿童等未成年人的保护工作，不断创新社会管理。三是做好养老服务体系建设和居家养老服务提升工作，实施养老服务机构公建民营，为特困对象提供高效、优质、专业的养老照护服务。四是加强惠民殡葬，婚姻殡葬移风易俗改革工作的宣传，制止高价彩礼、高标准丧葬有效遏制高价彩礼问题，发放惠民殡葬补贴。五是实施养老服务机构公建民营，为特困对象提供高效、优质、专业的养老照护服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

区民政局 2024 年的部门整体支出绩效目标制定合理，严格按照规定编制部门整体支出绩效表，部门整体支出使用规范、程序透明，达到了绩效目标，保证了目标任务的圆满完成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 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、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入（利息收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、

其他支出。乐山市金口河区民政局 2024 年收入 2965.09 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2921 万元；政府性基金预算财政拨款收入 43.93 万元，其他收入 0.16 万元；结转和结余 1.53 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年支出 2964.99 万元，其中基本支出 430.58 万元；项目支出 2534.41 万元；结转和结余 1.62 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年末结转结余 1.62 万元，为银行利息收入结转资金。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

全面有效的经费保障，全力践行了“民政爱民、民政为民”的工作理念，各项工作稳步推进。2024 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 2024 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 2024 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。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

区民政局按照下达的年初目标任务，结合单位实际业务需求进行预算、项目绩效目标制定，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。各项目在实施中，严格按照资金管理办法执行，做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，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。2024 年，区民政局区级预算项目 17 个，年初预算总数 787.17 万元，执行数 375.2 万元，执行率 48%。区民政局各项目严格按照规定开展实施，无违规记录。

2. 50 万以上项目：

项目 1：农村最低生活保障资金 370 万元，因 2024 年度上级下达专项资金增多，本年度共计支出本级农村低保资金 141.01 万元，资金执行率为 38.11%。

项目 2：城市特困人员供养及护理费 90 万元，因 2024 年度上级下达专项资金增多，本年度共计支出本级城市特困人员供养及护理费 23.82 万元，资金执行率为 26.47%。

项目均严格按照项目规定实施，无违规违纪现象。

（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开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 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，取得了一定的预算执行效果。认真地完成了 2024 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 2024 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；同时，也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。

（二）存在问题。

上级对当年项目资金的拨付数难以预估，导致区级预算资金不准确，容易产生较大的波动。

（三）改进建议。

加强与上级主管部门的沟通联络，尽量精准的预估本级资金预算，加快项目实施，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

2025 年 3 月 31



