

部门评价报告

一、基本情况

(一) 部门基本情况

横峰县民政局主要职能是贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，承担依法对辖区内社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理作用。主要业务范畴基本是民生保障项目，主要目的是救助困难群众生活，比如城市低保、农村低保、城乡特困供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、离任两老、精简退职、高龄补助等。

(二) 部门履职总体目标

1、保障城乡低保对象基本生活；2、特困人员救助供养城乡统筹；3、临时救助及时高效，救急解难；4、为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；5、对流浪未成年人履行临时监护职责，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；6、保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完善低保、城乡特困、孤儿、残疾人两补等补助覆盖面	≥95%
	质量指标	保质保量完成全年区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社	7项

		会事务、养老和儿童、基层政权等基本业务工作	
	时效指标	各项民政资金发放时效	≤15天
效益指标	经济效益指标	困难群众补助提标执行率	100%
	社会效益指标	县域内困难群众的幸福感、获得感	不断提升
	可持续影响指标	民政各项事务服务水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位专门成立了绩效自评工作领导小组，由局长林岗任组长，分管领导刘贤波任副组长，由局办公室牵头，通过部门自行监控和单位重点监控两种方式精心组织、周密部署，针对我局2023年部门整体支出绩效目标达成情况和相关问题进行了分析。经核实，2023年绩效指标完成情况基本达到年初设定的各项绩效指标。

（五）当年部门预算及执行情况

项目预算10795.72万元，除个别项目外都是每年按月或季度发放，直接拨付给个人一卡通账号。截止至2023年底绩效目标实现程度达到100%的项目有29个，工作未完成的项目1个，主要原因是工程建设项目未完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评估程序

1、评估准备阶段

明确评估业务基本事项，对项目立项必要性、经济性、

可行性、合规性进行综合分析和评价，确定项目负责人，组成项目实施领导小组，编制项目评估计划，准备项目评估资料。

2、现场调查及收集评估资料阶段

根据评估业务具体情况，按照相关准则和行业内其他政策要求，评估人员通过询问、核对、勘察等方式对评估对象进行必要的清查和核实，从各种可能的途径获取评估资料，核实评估范围，了解评估对象现状。

3、评定估算和编制初评报告阶段

项目评估人员对收集的评估资料进行必要的分析、归纳和整理，形成工作底稿，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成专业的初步测算结果和评估说明。审核组确认提交的初步测算结果和评估说明准确无误后，在评估工作没有发生重复和遗漏情况的基础上，进行汇总分析，编制初步评审报告。

4、评估报告内审和提交资产评估报告阶段

局项目领导小组依照法律法规、行政法规和相关行业规定对初步评估报告进行内部审核后形成评估结论，并与相关负责人就评估事宜进行必要的沟通，并按评估结果提交正式的评估报告和结果。

5、评估思路及方法

使用因素分析法，通过综合分析影响项目、政策绩效目

标实现和实施效果的主客观因素开展评估。

6、评估方式

评估方式主要有专家论证、现场调研、社会调查、召开座谈会及征询人大代表、政协委员意见等。

三、综合评价情况及评价结论

2023年本部门绩效目标整体完成情况良好，达到了预期目标。完成全年民区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政权等日常工作保障了经济可持续发展。充分发挥“民政为民，民政爱民”理念，做好民政服务社会的日常工作符合且不断提高。整体项目的绩效评价良好，资金使用率达到了90%以上，项目持续提升困难群众生活状况，保障了困难群众的基本生活水平。资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。详见下表。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	指标 1: 完成全年区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政权等基本业务工作	=7 项	7	5	5
	指标 2: 完善低保、城乡特困、孤儿、残疾人两补等补助覆盖面	应保尽保、应救尽救	100	5	5
	指标 3: 低保、城乡特困、孤儿、残疾人两补等补助提标工作	按市政府标准提标	100	5	5

质量指标	指标 1: 城乡低保、城乡特困等补助发放标准	按最新标准发放	100	5	5
	指标 2: 保质保量完成民政专项工作	有所增强	100	5	5
时效指标	指标 1: 各项民政资金发放时效	资金下拨 15 天内	100	5	5
	指标 2: 项目资金发放时效	项目申请单签字完, 根据工程进度拨付	100	5	5
成本指标	民政事务管理专项预算经费成本节约率	实际支出控制预算范围内	100	5	5
经济效益指标	指标 1: 完成全年民区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政权等日常工作	经济可持续发展	100	8	8
	指标 2: 做好地名和边界管理、路牌修复和巡检工作; 做好社会组织登记及党建管理工作; 做好慈善宣传及保障培育社工人才; 推进脱贫解困工作; 推进养老服务体系; 推进社会治理; 做好孤儿养育工作; 做好流浪乞讨人员救助工作; 做好殡葬改革及管理工作等	经济可持续发展	100	8	8
社会效益指标	指标 1: 充分发挥“民政为民, 民政爱民”理念, 做好民政服务社会的日常工作	符合且不断提高	100	8	8
	指标 2: 区划地图、手册印制; 城区路牌修复; 平安边界创建; 乡镇区划调整; 充分发挥社会组织中党组织作用; 有序进行社会组织年检、审计、评估工作, 规范社会组织管理; 城镇及农村困难群众得到解困扶助; 孤儿养育; 流浪乞讨人员救助; 殡葬设施及服务	符合且不断提高	100	4	4
	指标 3: 进一步加强养老、社区、殡葬、儿童等设施; 加大社会公益、彩票宣传、人才提升等社会服务	符合且不断提高	100	4	4
生态效益指标	指标 1: 节能环保, 绿色生态, 可持续发展	节能环保	100	4	4
可持续影响指标	困难群众生活保障制度	不断完善	100	4	4
满意度指标	服务群众满意度	>=90%	95	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标（10分）

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

横峰县民政局项目基本是民生保障项目，主要目的是救助困难群众生活，为每年经常性项目，比如城市低保、农村低保、城乡特困供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、离任两老、精简退职、高龄补助、老年人意外伤害保险、民政机构工作经费、敬老院、基层民政经费、殡葬改革专项共14个项目，可得5分。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

全年项目预算执行率超过90%，除城市低保、农村低保等项目预留了部分调标空间外，其余项目资金全部使用完毕，执行率，可得5分。

（二）项目过程指标（50分）

1. 业务管理指标得分情况分析。民政业务多为民生项目，资金直接拨付给困难群众，无其他中间环节，管理上月度，季度，年度核对发放人数和标准，对不符合发放要求的对象及时剔除，可得5分。

2. 财务管理指标得分情况分析。民生资金使用统一由零余额账户进行发放，专款专用，一般流程为业务股室提供资金发放明细交由局领导审核后财务到财政局进行拨款，资金下达至各乡镇后由乡财局各自拨付，一般情况民生资金均通过

一卡通账号发放，资金拨付形式以财政局直接支付为主。经核查，2023年度民生资金均发放到位，并未存在挤占、挪用、截留等违规情况。可得5分。

（三）项目产出指标（30分）

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

完成全年区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政权等基本业务工作等7项工作持续推进，完善低保、城乡特困、孤儿、残疾人两补等补助覆盖面，做到了应保尽保、应救尽救。可得10分。

3. 产出质量指标得分情况逐个分析

城乡低保、城乡特困、孤儿补助、残疾人补助等资金发放标准和提标工作严格按照市政府要求发放，保质保量完成了民政专项工作。可得14分。

产出时效指标得分情况逐个分析

各项民政资金发放时效，资金下拨15天内，部分资金因审核问题存在延迟，可得4分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

以节约、高效为原则，办公经费上严格控制各项支出，可得4分。

（四）项目效果指标（10分）

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

完成全年民区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社

工、社会事务、养老和儿童、基层政权等日常工作保障了经济可持续发展，可得 3 分。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

充分发挥“民政为民，民政爱民”理念，做好民政服务社会的日常工作符合且不断提高，可得 5 分。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

节能环保，绿色生态，可持续发展不断提高，可得 9 分。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

区划地图、手册印制；城区路牌修复；平安边界创建；乡镇区划调整；充分发挥社会组织中党组织作用；有序进行社会组织年检、审计、评估工作，规范社会组织管理；城镇及农村困难群众得到解困扶助；孤儿养育；流浪乞讨人员救助；殡葬设施及服务，可得 5 分。

（五）项目效果指标

共走访群众，发放问卷 1175 余次，其中满意及以上占比 93%。可得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算继续以节约、高效原则为主，继续做好民生保障工作，持续提高困难群众的生活水平，多和其他县市区民政部门交流好的做法建议。

部分项目预算执行跨年发放。比如殡葬改革专项涉及各

乡镇棺木收缴和火化补助名单，临时救助也需统计具体数据导致资金在当年无法发放，需要跨年发放。还有一些项目的文件收到较晚，因走项目申请单需要各级县领导签字，流程较长，导致也跨年发放。

部分预算项目因财力问题未配套到位。比如特困供养对象失能半失能护理补贴、特殊困难老年人家庭居家适老化改造、民办养老机构运营及床位补贴等资金因地方财力原因无法配套到位。

1. 对跨年项目相关业务股室提前和各乡镇沟通，争取当年资金在12月底前发放到位，提高资金使用效率。

2. 对因当地财力无法配套的预算项目，多和上级主管部门及财政部门沟通，多措并举，拓宽项目资金来源渠道。

六、有关建议

- 1、低保办人员每月及时抽查各乡镇低保资金使用情况，上户核查，保证低保资金发放准确无误，对因各种情况多发放的资金要求及时上缴。

2. 足额落实县级配套的民政民生资金。地方政府及财政部门要进一步增强责任主体意识，严格按照相关法规文件的要求，足额落实县级财政预算配套的民政民生资金。

3. 加强各部门协调和时效在民生资金拨付过程中将坚持合规、及时、高效的原则，提高各部门的联动性，提高资金发放效率。

七、其他需要说明的问题

无