**附2**

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **职责职能** | |
| 1 | | （一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。 | |
| 2 | | （二）承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织（以下统称为社会组织）进行管理和监督责任，指导和监督基层对社会组织的管理工作；指导全市社会组织党建工作。 | |
| 3 | | （三）拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市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。 | |
| 4 | | （四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。 | |
| 5 | | （五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导地名标志和门牌的设置与管理工作。负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。 | |
| 6 | | 1. 拟订社会福利事业发展规划、政策，落实各类福利设施标准，管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实，组织促进慈善事业政策的落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 | |
| 7 | | （七）指导婚姻、殡葬管理、流浪与乞讨救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。 | |
| 8 | | （八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 | |
| 9 | | （九）承担各类民政信息建设和管理工作。 | |
| 10 | | （十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 | |
| 11 | | （十一）职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。 | |
| 12 | | （十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 | |

2．组织架构

办公室（党组办公室、机关党委）、社会组织科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科（内审科）、社会事务科（儿童福利科）、养老服务科（慈善和社会工作科）。

3.人员构成

忻州市民政局内设职能部门个数7个，下属预算单位个数5个。忻州市民政局核定的人员编制16人，实际在职人员17人，其中：在编人员17人，其他人员0人。

4. 资产情况

2021年年末，资产总额107.51万元，其中流动资产51.54万元，货币资金35.22万元，其他应收款16.32万元；非流动资产55.97万元，固定资产原值152.44万元，固定资产累计折旧97.72万元，固定资产净值54.72万元，无形资产3.25万元，无形资产累计摊销2万元，无形资产净值1.25万元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| （三）拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市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。 | 抓好脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴战略有效衔接。 |  | 0 |  |  |  |
| （十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 | 统筹抓好养老事业与养老产业发展。 |  | 10 | 10 | 9.85 | 9.85 |
| （四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。 | 构建城乡社区治理新格局。 |  | 10 | 10 | 6 | 6 |
| （五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导地名标志和门牌的设置与管理工作。负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。 | 稳妥推进行政区划调整和地名界线管理工作。 |  | 50 | 50 | 15.88 | 15.88 |
| （二）承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织（以下统称为社会组织）进行管理和监督责任，指导和监督基层对社会组织的管理工作；指导全市社会组织党建工作。 | 推动社会组织健康有序发展。 |  | 16 | 16 | 13.35 | 13.35 |
| （六）拟订社会福利事业发展规划、政策，落实各类福利设施标准，管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实，组织促进慈善事业政策的落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 | 深化专项社会事务管理。 |  |  |  |  |  |
| （七）指导婚姻、殡葬管理、流浪与乞讨救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。 | 加强儿童福利和未成年人保护工作。 |  | 58 | 58 | 32.31 | 32.31 |
| （八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 | 稳步推进慈善、社会工作和志愿服务。 |  | 0 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  | 144 | 144 | 77.39 | 77.39 |

2.预算管理及执行情况分析

2021年本单位年初预算数319.41万元。调整预算数373.1万元，其中一般公共预算拨款收入363.25万元，政府性基金预算财政拨款收入9.85万元。资金执行情况：基本支出291.04万元，项目支出82.06万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分94.12分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 重点工作办结率 | 10 | =100% | 53.74% | 5.37 |
| 质量 | 质量达标率 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| 时效 | 完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 10 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 儿童督导员对儿童福利政策知晓率 | 10 | 较高 | 95% | 9.5 |
| 市委市政府的关心体现度 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| 村（居）委员会和工作人员对政策知晓率 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| 可持续影响 | 培训对象业务能力提升 | 5 | 有所提升 | 90% | 4.5 |
| 村（居）培训人员业务能力提升 | 5 | 有所提升 | 100% | 5 |
| 为我市“十四五”规划提供基础资料 | 5 | 有效提供 | 100% | 5 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 儿童督导员对授课满意度 | 5 | >=95% | 90% | 4.74 |
| 慰问对象满意度 | 5 | >=90% | 90% | 5 |
| 培训人员满意度（%） | 5 | =100% | 95% | 4.75 |
| 使用者满意度 | 10 | >=95% | 95% | 10 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、各相关科室、项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

（二）改进的方向和具体措施

1、高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

2、加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3、加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对未成年人社会保护资金、行政区划和地名管理专项业务费、村民委员会换届选举经费、儿童督导员培训经费等项目督查情况看，2021年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优，考评分值为94.12分。

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各科室、各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

按要求及时公开。

七、其他需要说明的情况

无。