

合水县民政局

关于报送 2024 年度部门整体支出绩效自评的报告

县财政局：

为切实加强财政支出资金管理使用，有效规范财政资金使用，保证财政资金安全运行，依据财政部《关于财政公共支出绩效评价办法》对本单位 2024 年度部门整体项目支出进行了自评，现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律、法规、政策；拟定全县民政事业发展规划、计划；制定相关目标、制度、措施并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查。

3、负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、临时生活救助等工作。

4、负责承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责县际、县内行政区域界线的勘定、边界争议调查调处工作；负责地名标志的设置管理；负责全县行政区划资料的编纂工作。

5、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治；指导社区服务体系建设工作。

6、负责社会福利设施建设和管理工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作，负责社会慈善捐助工作。

7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养登记等工作；负责婚俗、殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助等社会服务机构管理。

8、会同有关部门拟订社会工作发展规划，协调、指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它工作。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县民政局为正科级全额拨款行政单位，核定行政编制7名，工勤编制1名。内设办公室、老龄养老和儿童福利股、社会救助和社会组织股、社会事务和区划地名股、殡葬

事务管理股等 5 个股室。下属救助服务中心、婚姻登记处、社会福利院、中心敬老院 4 二级单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

本部门严格按照《预算法》及省、市、县绩效管理工作有关规定，成立了绩效管理评价工作小组对有关文件进行了科学分析研究制定了《合水县预算绩效管理实施方案》、《合水县民政局预算绩效管理办法》同时评价小组采用查阅凭证和资料、等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

2024 年纳入自评范围的项目及资金：2024 年一般性项目和重点项目支出，共计 14937.9540 万元。通过开展部门整体支出绩效评价，促进本部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化本部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本部门更好的履行工作职责。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本年度全年预算 15463.8397 万元，全年执行 11286.7966 万元。其中：项目支出全年预算 14937.9540 万元，全年执行 10771.8966 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我局围绕"民政为民、民政爱民"工作理念，以

保障和改善民生为主线，重点推进社会救助、养老服务、儿童福利、基层治理等核心职能。年度总体绩效目标包括：

目标一：保障民政部门各项工作正常开展；

目标二：保障养老机构正常运行；

目标三：保障全县社会救助工作：实现城乡低保、特困供养等救助资按时金足额发放；

目标四：保障全县社会福利工作：符合条件的老年人、儿童补贴发放范围不低于 90%；

目标五：完善养老服务体系建设：完成计划内助餐点设施建设或升级工作，改善老年人的助餐条件；

目标六：保障本年度省市列为民办实项目：建成 1 个综合养老服务中心及 4 个村级互助幸福院；本年度建成太白综合养老服务中心。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理：（1）资金投入方面，基本支出完成 5148.99 万元，完成 97.91%；项目支出完成 10771.18 万元，完成率 72.11%，三公经费控制率 $\leq$ 100%完成率 100%，结转结余 $\leq$ 0%完成率 100%；

（2）财务管理方面：财务管理制度健全性完成率 80%资金使用规范性完成率 100%；

（3）资产管理：资产管理规范性完成率 100%；

（4）采购管理：政府采购规范性完成率 80%；

(5) 人员管理: 在职人员控制率 $\leq 100\%$ 完成率 100%;

(6) 重点工作管理: 重点工作管理制度健全性完成率 100%;

2.履职效果: (1) 部门履职目标: 单位正常运转完成率 100%;

(2) 部门效果目标: 提升单位政策执行率 $\geq 95\%$ 完成率 100%;

(3) 社会影响:提升政策知晓率 $\geq 95\%$ 完成率 100%;

(4)长效管理:提升政策执行长效管理完成率 100%;

3.能力建设:(1)人力资源建设:机构人员满意度 $\geq 95\%$ 完成率 100%

(2)档案管理:档案完整性完成率 100%;

4.服务对象满意度 $\geq 95\%$,完成率 100%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.预算编制不够精细: 部分项目支出预算编制不够细化, 导致与实际支付业务存在一定的偏差。下一步我局将科学编制预算: 加强对年度财务收支情况的分析对比, 提前了解年度预算收支变化因素, 科学合理编制预算。同时, 将预算细化到支出经济分类项目, 提高预算编制的精确性和可操作性。

2.预算执行率有待提高: 受多种因素影响, 部分项目预算执行率偏低。下一步我局强化预算执行: 严格按照预算执行, 加强过程监控和结果应用。同时, 加强项目库管理, 整合项目资金, 进一步强化预算刚性约束。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年,本部门预算支出项目9个,当年财政拨款470.71万元,全年支出458.69万元,执行率97.4%。通过自评,有5个项目结果为“优秀”,3个项目结果为“良好”,1个项目结果为“合格”,0个项目结果为“不合格”。经评价综合得分92.4分,项目评级为“优”。分项目自评情况分析如下:

(一) 2024年基层民政服务能力提升项目费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金17万元,资金到位17万元,实际支付16.999万元,执行率99.9%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标:保障基层民政服务能力提升工作

实际完成情况:保障基层民政服务能力提升工作顺利完成。

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标:项目成本 $\leq$ 17万元,实际完成16.999万元;

(2) 产出指标完成情况:

数量指标:保障单位职工正常办公及日常35人;

质量指标:保障基层民政基本运转得到保障;

(3) 效益指标时效指标完成情况:政策知晓率达90%

(4) 满意度指标:服务对象满意度达90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目目标设定合理，强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥基层民政服务能力提升项目费效益。

(二) 2024 年基层救助能力提升项目费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 10 万元，资金到位 10 万元，实际支付 7.87 万元，执行率 78.75%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障基层救助能力提升项目

实际完成情况：保障基层救助能力提升工作顺利完成。

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：项目成本 $\leq$ 10 万元

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：保障单位职工正常办公及日常 12 人；

质量指标：保障基层民政基本运转得到保障；

(5) 效益指标时效指标完成情况：政策知晓率达 90%

(6) 满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于资金指出后账号错误退款导致资金支付不及时，下一步将强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥基层救助服务能力提升项目费效益。

(三) 2024 年养老服务中心运营经费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 120 万元，资金到位 120 万元，实际支付 120 万元，执行率 100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：切实保障福利机构基本运营

实际完成情况：保障福利机构基本运营

3.各项指标完成情况

（1）成本指标：成本控制率 $\leq$ 100%

（2）产出指标完成情况：

数量指标：保障福利机构运营 1 个；

质量指标：保障机构运行稳定；

（3）效益指标时效指标完成情况：政策知晓率达 90%

（4）满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目目标设定合理，强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

（四）2024 年杨风英等 10 人生活补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 10.6 万元，资金到位 10.6 万元，实际支付 3.5472 万元，执行率 33.46%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障 2024 年杨风英等 10 人生活补助资金发

放到位

完成情况：保障 2024 年杨风英等 10 人生活补助资金发放到位

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：项目成本 $\leq$ 10.6 万元

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：保障人数 10 人；

质量指标：保障非优抚对象基本生活；

(3) 效益指标时效指标完成情况：政策知晓率达 90%

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度由于救助对象银行卡原因多次退款，导致绩效偏离，下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(五) 2024 年老龄工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 3 万元，资金到位 3 万元，实际支付 3 万元，执行率 100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障高龄工作正常运转

实际完成情况：保障高龄工作正常运转

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：项目成本 $\leq$ 3 万元

(2) 产出指标完成情况:

数量指标: 保障机构 1 个;

质量指标: 保障高龄工作开展;

(3) 效益指标时效指标完成情况: 政策知晓率达 90%

(4) 满意度指标: 服务对象满意度达 90%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目目标设定合理, 强化资金的使用管理, 做到不挪用、不挤用、不占用, 确保执行到位, 最大限度地发挥该资金效益。

(六) 2024 年民政局监理费项目

1. 项目支出预算执行情况

年初预算资金 6.83 万元, 资金到位 6.83 万元, 实际支付 6.83 万元, 执行率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 完成 2024 年民政局监理费拨付

完成情况: 完成 2024 年民政局监理费拨付

3. 各项指标完成情况

(1) 成本指标: 项目成本 $\leq$ 6.83 万元

(2) 产出指标完成情况:

数量指标: 保障项目 1 个;

质量指标: 保障项目质量;

(3) 效益指标时效指标完成情况: 政策知晓率达 90%

(4) 满意度指标: 服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度绩效目标设置合理，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(七) 殡仪馆边坡支护设计费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 19.8 万元，资金到位 19.8 万元，实际支付 19.8 万元，执行率 100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成殡仪馆边坡支护设计费拨付

完成情况：完成殡仪馆边坡支护设计费拨付

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：项目成本 $\leq$ 19.8 万元

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：勘查设计项目 1 个；

质量指标：完成时间 60 天；

(3) 效益指标时效指标完成情况：保障殡仪馆工程顺利进行

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度绩效目标设置合理，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(八) 养老示范基地等项目前期费用项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 5 万元，资金到位 5 万元，实际支付 2.5 万元，执行率 50%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成养老示范基地等项目前期费用拨付

完成情况：完成养老示范基地等项目前期费用拨付拨付

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：保障项目 1 个；

质量指标：工程质量合格率 100%；

(4) 效益指标：工作效率提高

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于财政资金调度困难，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(九) 综合楼监控安装费用项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 0.5 万元，资金到位 0.5 万元，实际支付 0 万元，执行率 0%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：综合楼监控安装费用拨付

完成情况：综合楼监控安装费用拨付

3.各项指标完成情况

（1）成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$

（2）产出指标完成情况：

数量指标：设备数量 1 个；

质量指标：保证设备运转正常；

（5）效益指标：提升社会公益事业服务能力

（4）满意度指标：服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于财政资金调度困难，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 10 项，当年各级预算共安排 14467.244 万元，当年支出 10312.49 万元，执行率 71.28%。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年高龄补贴省级补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 16 万元，资金到位 16 万元，实际支付 0 万元，执行率 0%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障 2024 年高龄补贴省级补助资金发放到位

完成情况：保障 2024 年高龄补贴省级补助资金发放到位

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：成本控制率 $\leq$ 100%

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：保障 90 岁以上补贴老年人范围；

质量指标：动态管理发放达到 95%；

(6) 效益指标：政策知晓率达 90%

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于 23 年资金结余优先使用 23 年资金，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(二)2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 307 万元，资金到位 307 万元，实际支付 306.92 万元，执行率 99.97%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：大力开展消费品以旧换新，对居家适老化改造所用物品和材料购置进行补贴，促进养老服务消费升级，

提升老年人生活自理能力和居家生活品质

完成情况：大力开展消费品以旧换新，对居家适老化改造所用物品和材料购置进行补贴，促进养老服务消费升级，提升老年人生活自理能力和居家生活品质

3.各项指标完成情况

（1）成本指标：成本控制率 $\leq$ 100%

（2）产出指标完成情况：

数量指标：购置居家适老化改造所用物品和材料家庭数248户；

质量指标：资金使用合规性 100%；

时效指标：资金拨付及时性 100%；

（3）效益指标：以旧换新认知度和影响力达 98%

（4）满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目标设置合理无偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

（三）2024 年省、市列为民办实事省级补助资金

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 320 万元，资金到位 320 万元，实际支付 100 万元，执行率 31%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：做好综合养老服务中心、村级互助幸福院建设运营工作，完成 2024 年为民实事项目

完成情况：做好综合养老服务中心、村级互助幸福院建设运营工作，完成 2024 年为民实项目

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：建设乡镇养老服务中心数量 1 个；

质量指标：有效提升养老服务中心质量；

(7) 效益指标：政策知晓率达 95%

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范，导致项目进度滞后，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(四)2024 年省级福利彩票公益金用于省级为民办实事项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 29 万元，资金到位 29 万元，实际支付 12 万元，执行率 41%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：全面提升养老服务水平，提升乡镇综合养老服务中心和村级互助幸福院服务水平，满足老年人多样化的服务需求，提升其生活质量和幸福感，促进养老服务体系建

完成情况：全面提升养老服务水平，提升乡镇综合养老服务中心和村级互助幸福院服务水平，满足老年人多样化的服务需求，提升其生活质量和幸福感，促进养老服务体系建设

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：项目成本 $\leq$ 29 万

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：老年人服务覆盖人数 1000 人；

质量指标：服务设施完善度 60%；

时效指标：2025 年 5 月前完成

(8) 效益指标：提升生活质量

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范，导致项目进度滞后，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(五)2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 390 万元，资金到位 390 万元，实际支付 286.2 万元，执行率 73.38%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成 2024 年中央专项彩票公益金支持地方

社会公益事业发展资金支持项目

完成情况：完成 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目

3.各项指标完成情况

(1) 成本控制率： $\leq 100\%$

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：支持社会福利项类目 360 个；

质量指标：验收合格率 100%；

时效指标：工作任务及时完成率

(3) 效益指标：有效弥补当地社会公益事业欠账

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范，导致项目进度滞后，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(六)2024 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金

1.项目支出预算执行情况

年初预算资金 34 万元，资金到位 34 万元，实际支付 18.5329 万元，执行率 53.63%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成 2024 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金支持项目

完成情况：完成 2024 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金支持项目

3.各项指标完成情况

(1) 成本控制率： $\leq 100\%$

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：补贴老年助餐服务 1 个；补贴事实无人抚养儿童助学人数 6 人

质量指标：验收合格率 90%；

(3) 效益指标：服务对象知晓率达 90%

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范，导致项目进度滞后，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(七) 2024 年第一季度福利彩票公益金

1.项目支出预算执行情况

全年预算资金 4 万元，资金到位 4 万元，实际支付 0 万元，执行率 0%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过项目实施，有效改善了我县殡葬事业的落后状况，提升了当地殡仪服务质量。

完成情况：通过项目实施，有效改善了我县殡葬事业的落后状况，提升了当地殡仪服务质量。

3.各项指标完成情况

(1) 成本控制率: $\leq 100\%$

(2) 产出指标完成情况:

数量指标: 建设数量 1 个

质量指标: 项目验收合格率 100%

(4) 效益指标: 服务对象知晓率达 95%

(4) 满意度指标: 服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范,导致项目进度滞后,导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用,确保执行到位,最大限度地发挥该资金效益。

(八) 2024 年第二季度福利彩票公益金

1.项目支出预算执行情况

全年预算资金 5 万元,资金到位 5 万元,实际支付 0 万元,执行率 0%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标:通过项目实施,有效改善了我县老年事业的发展状况,提升了当地服务质量。

完成情况:通过项目实施,有效改善了我县老年事业的发展状况,提升了当地服务质量。

3.各项指标完成情况

(1) 成本控制率: 项目成本 5 万元

(2) 产出指标完成情况:

数量指标：建设数量 1 个

质量指标：提升养老服务质量 100%

(5) 效益指标：服务对象知晓率达 95%

(4) 满意度指标：服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范，导致项目进度滞后，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

(九) 2024 年第三季度福利彩票公益金

1.项目支出预算执行情况

全年预算资金 5 万元，资金到位 5 万元，实际支付 0 万元，执行率 0%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过项目实施，有效改善了我县老年事业的发展状况，提升了当地服务质量。

完成情况：通过项目实施，有效改善了我县老年事业的发展状况，提升了当地服务质量。

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：项目成本 5 万元

(2) 产出指标完成情况：

数量指标：建设数量 1 个

质量指标：项目验收合格率 95%

时效指标：资金拨付及时率 60%

(3) 效益指标: 服务对象知晓率达 95%

(4) 满意度指标: 服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范, 导致项目进度滞后, 导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用, 确保执行到位, 最大限度地发挥该资金效益。

(十) 2024 年第四季度福利彩票公益金

1.项目支出预算执行情况

全年预算资金 3 万元, 资金到位 3 万元, 实际支付 0 万元, 执行率 0%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 通过项目实施, 有效改善了我县老年事业的发展状况, 提升了当地服务质量。

完成情况: 通过项目实施, 有效改善了我县老年事业的发展状况, 提升了当地服务质量。

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标: 项目成本 3 万元

(2) 产出指标完成情况:

数量指标: 建设数量 1 个

质量指标: 有效提升服务质量

(3) 效益指标: 服务对象知晓率达 95%

(4) 满意度指标: 服务对象满意度达 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目管理和资金管理不规范，导致项目进度滞后，导致偏离绩效目标。下一步强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

（十一）2024 年困难群众救助补助资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算资金 8947 万元，资金到位 8947 万元，实际支付 8947 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.保障城乡低保对象基本生活；2.保障了特困供养对象城乡统筹；3.临时救助及时有效，救急解难；4.保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，促进其成长。

完成情况：通过项目实施，1.有效保障城乡低保对象基本生活；2.保障了特困供养对象城乡统筹；3.临时救助及时有效，救急解难；4.保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，促进其成长。

3.各项指标完成情况

（1）成本指标：项目成本控制率 $\leq$ 100%

（2）产出指标完成情况：

数量指标：城乡低保对象人数 15797 人，临时救助对象人数 7287 人，孤儿、事实无人抚养儿童、特困供养人员纳入范围率 90%

质量指标：城乡特困人员救助标准稳步提高、临时救助人均救助水平不低于上年、孤儿、事实无人抚养儿童认定准

确率 90%;

时效指标: 困难群众救助补助金社会化发放率完成 95%、建立“一门受理、协同办理”机制的乡镇覆盖率 100%;
效益指标完成情况:

(3) 效益指标完成情况:

社会效益指标: 困难群众基本生活水平提高、帮助查明身份的流浪乞讨人员及时返乡情况及时送返、为临时遭遇困难的人员提供救助服务率达到 95%

可持续影响指标: 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善

(4) 满意度指标完成情况: 政策知晓率完成 90%, 工作满意度完成 95%

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因财政资金调度困难, 导致绩效目标偏离。下一步我局将积极协调, 强化资金的使用管理、做到不挪用、不挤用、不占用, 确保执行到位, 最大限度地发挥困难群众救助补助资金发放效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

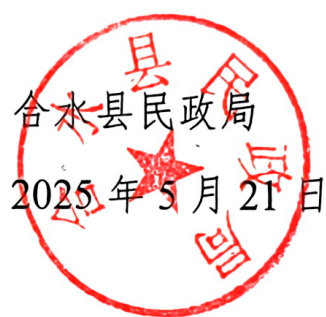
本部门将高度重视绩效评价结果的应用工作, 在项目绩效完成后对自评情况进行公开, 广泛接收社会监督。

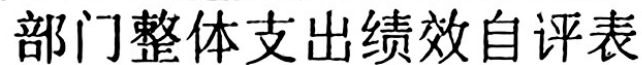
七、其他需要说明的问题

无

附件: 2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

(此页无正文)





(2024年度)

部门(单位)
名称

合水县民政局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	80123914.25	154638397.34	112867966.44	72.08	7.29	
	(一)基本支出	4539514.25	5258867.08	5148999.07	97.91	9.79	
	1.人员经费	4119514.25	4754469.81	4644969.81	97.69	9.76	全年使用人员变动
	2.公用经费	420000	504387.27	504029.86	99.89	9.99	
	(二)项目支出	75584400	149379540.26	107718966.77	72.11	7.21	
	1.一般性项目	30000	117400	39100	33.3	3.33	部分项目结转
	2.重点项目	75554400	149262140.26	107679866.77	72.14	7.21	部分项目结转

预期目标

保障全县城乡低保、特困供养、婚姻登记管理、殡葬管理、村民自治、社团及民力非企业登记管理、协调指导乡镇民政办、社区建设、社会救助、福利彩票发行、行政区划、地名管理、收养登记、流浪乞讨人员救助等工作正常开展。

实际完成情况

完成全年72.98%

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	权重或得分比例	
一级指	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	97.91	%	2	97.91%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	72.11	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	80%-60%(含)		2	80	1.4		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	80%-60%(含)		2	80	1.4		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	部门履职目标	单位正常运转	正常运转	100%-80%(含)		12	100	12.8		
	部门效果目标	提升单位政策执行率	有效提升	100%-80%(含)		12	100	10.8		
		政策知晓率	>=95%	96	%	12	100.00%	12		
	社会影响	提升政策知晓率	>=95%	96	%	14	100.00%	14		
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
	能力建设	长效管理	提升政策执行长效管理	有效提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		人力资源建设	机构人员满意度	>=95%	95	%	3	100.00%	3	
		档案管理	完善档案	档案完整	100%-80%(含)		4	100	3.4	

总分

100

照 示

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归并填报。