

昌黎县民政局

2023 年度昌黎县民政局整体绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门整体年初预算安排 6471.45 万元，年中调整后预算数为 13345.94 万元，决算数 11171.38 万元，年度实际支出率达 80.32%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 70 个，年初预算安排 4859.16 万元，年中调整后预算数为 12359.97 万元，决算数 10185.41 万元，年度实际支出率达 82.41%。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 4 个，在职人员 88 人（含工勤人员 0 人）。局属预算单位 1 个。专门成立由财务科、社会救助科等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 3 月 5 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目

支出全面开展绩效自评，涉及项目 67 个，预算资金 12359.97 万元。其中，一般公共预算项目 57 个，共涉及资金 11185.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 19 个，共涉及资金 1174.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；一般债券项目 1 个，共涉及资金 400 万元，占一般债券项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 54 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，“未开展”项目 11 个，评优率为 80.6%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2023]69 号）-农村五保	57.000000	95	优
2	314001	孤儿助学	3.500000	95	优
3	314001	困难群众春节慰问县级配套资金	180.000000	96	优
4	314001	伤残公务员医药费	8.124681	93	优
5	314001	昌黎县老区建设促进会工作运转经费	15.000000	96	优
6	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2023]69 号）-城镇低保	320.000000	95	优
7	314001	各敬老院及集中供养中心运转经费	98.999622	96	优
8	314001	2023 年省级财政困难群众基本	460.000000	95	优

		生活补助资金-农村低保			
9	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-孤儿	33.000000	94	优
10	314001	2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金--临时救助	10.000000	94	优
11	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-流浪乞讨	5.000000	93	优
12	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保	850.000000	95	优
13	314001	2023 年省级财政养老服务体系 建设经费	165.000000	87.1 1	良
14	314001	2023 年省级专项福利彩票公益金-农村公益性公墓建设项目	10.000000	0	未开展
15	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-残疾人护理补贴	210.000000	94	优
16	314001	流浪乞讨县级配套	0	0	未开展
17	314001	代管遗属和三项定补资金	5.000000	95	优
18	314001	福彩助学金	8.900000	96	优
19	314001	2023 年特困人员基本生活保障金	311.446800	95	优
20	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2023]69 号）-残疾人护理补贴	48.000000	94	优
21	314001	葛条港乡西沙河村办公和活动用房建设项目	25.000000	0	未开展
22	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-残疾人生活补贴	122.000000	95	优
23	314001	城乡低保资金县级配套	1200.00000 0	95	优
24	314001	2023 年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人居家适老化	48.700000	0	未开展

		改造项目			
25	314001	2023 年中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金	44.150000	0	未开展
26	314001	关于下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金通知--低保核查冀财社[2023]22 号	3.200000	95	优
27	314001	困难群众慰问及民政公共服务设备设施改造	39.400000	95	优
28	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人生活补贴	66.000000	95	优
29	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-孤儿	18.000000	94	优
30	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇低保	146.000000	95	优
31	314001	孤儿生活保障金县级配套	34.980000	96	优
32	314001	劳模医药费	5.451056	97	优
33	314001	残疾人两项补贴县级配套(重度残疾人护理补贴)	203.169400	95	优
34	314001	殡仪馆运行及维修项目	86.812152	96	优
35	314001	民政公共服务设备设施维修改造建设项目(本级福彩公益金)	23.050178	94	优
36	314001	福利院运转经费	36.706701	94	优
37	314001	2023 年特困人员基本生活保障金	25.858300	95	优
38	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金(冀财社[2023]69 号)-孤儿	11.000000	93	优
39	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-低保价格临时补贴	0.267400	0	未开展
40	314001	残疾人两项补贴县级配套(困难残疾人生活补贴)	115.580200	95	优
41	314001	特困供养资金县级配套	1876.13101	96	优

			4		
42	314001	殡仪馆疫情期间一线员工补助项目	22.000000	95	优
43	314001	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-发展精神障碍社区康复服务	24.000000	89.58	良
44	314001	昌黎县综合福利院	400.000000	0	未开展
45	314001	2023年省级财政养老服务体系建设经费-冀财社[2023]88号	680.000000	0	未开展
46	314001	未保中心及救助站经费	8.020600	95	优
47	314001	2022年中央集中彩票公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造	4.300000	95	优
48	314001	困难群众慰问及民政公共服务设备设施改造	46.394800	95	优
49	314001	2023年省级财政养老服务体系建设经费	204.000000	0	未开展
50	314001	2023年中央财政困难群众救助补助资金(冀财社[2023]69号)-残疾人生活补贴	12.000000	95	优
51	314001	2023年省级财政养老服务体系建设经费-冀财社[2023]88号	520.000000	0	未开展
52	314001	失能半失能补贴县级配套(老年福利)	19.422000	96	优
53	314001	2022年省级专项福利彩票公益金	19.500000	96	优
54	314001	2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村特困	696.000000	95	优
55	314001	婚姻服务中心整理档案资金	27.994010	96	优
56	314001	2023年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保	270.000000	95	优
57	314001	2022年省级财政养老服务体系	157.490000	96	优

		建设经费			
58	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困	1285.000000 0	95	优
59	314001	2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-敬老院改造提升	104.000000	94.8 5	优
60	314001	临时救助县级配套	0	0	未开展
61	314001	2023 年中央财政困难群众救助补助资金-城镇特困	311.000000	95	优
62	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇特困	168.000000	95	优
63	314001	城乡低保资金县级配套	120.000000	95	优
64	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人护理补贴	114.000000	95	优
65	314001	精神病以奖代补资金	87.420000	95	优
66	314001	2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学	9.000000	95	优
67	314001	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金-临时救助	120.000000	93.6 7	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 97 分，评价等级为优。

三、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

本年度的社会救助资金、养老服务体系建设资金、公共服务设备设施改造资金、局机关及各敬老院运转经费类资金、重度精神病人监护人以奖代补资金，严格按照进度支出，到人到户的社会救助资金全部按月足额发放，其他类项目严格按照项

目进展情况对应做资金支出，按照项目类别设定预期目标，规范财务管理工作，每项资金一定保障足额及时发放，完成设定的数量指标，按照不同的资金性质再支付前财务人员要认真核实相关工作，保障项目质量指标的完成率，对于资金支出的及时率，一定要依据项目工作完成进度状况来及时支付相关款项，在一些工程类项目中，必须要做到前期预算精准，实施过程中严格按照预算执行，不得随意超范围加项，保证成本指标的完成率，所有款项坚持节约原则，最大程度的完成经济效益指标，在涉及民生的资金中，没有特殊情况，必须及时足额发放，以保持持续的良好社会效益。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本年度我单位的所有项目资金都是按照支出进度做的支出计划，没有特殊情况均按照计划完成支出，与年初绩效指标基本没有偏差。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况显示，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果显示，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

五、整改措施及结果应用

绩效自评结果和各项指标拟通过政府门户网站等向社会公开，在全县范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据，接受社会监督。我部门将不断完善绩效指标，使考核更加科学化，更具实用性，充分发挥资金的使用效益。



2024年3月5日