

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

做好社会救助保障政策与扶贫开发政策有效衔接，增强兜底脱贫效能。推进居家和社区养老服务改革试点工作，提升养老机构安全管理和服务质量，促进养老行业向专业化、规范化方向发展。做好农村留守儿童和困境儿童、农村留守妇女关爱服务工作，切实提升关爱服务水平。不断推动慈善工作，切实提升慈善事业整体发展水平。加快村规民约工作的修订完善工作，继续加强“四议两公开”工作的督促检查、开展村民自治示范活动，加强社会组织党建，做好政府购买社工工作。落实流浪乞讨人员等特殊群体救助管理政策，持续开展殡葬领域突出问题专项整治。推动残疾人两项补贴规范化发放，保障残疾人合法权益。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

按照三定方案职责要求，有序开展社会救助、社会福利、社会事务、养老服务、社会工作、民间组织管理、基层政权治理等业务工作，做好办公室、财务、人事、党建、老干部管理与服务等后勤保障工作。

绩效指标的设定分为履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行率等六大类一级指标，履职效能下设工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现四大类二级指标，管理效率下设预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理四大类二级指标，运行成本下设成本控

制成效二级指标，服务满意下设服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意三大类二级指标，可持续性下设体制机制改革情况、创新能力、人才支撑三大类二级指标。每个二级指标都根据具体设置情况细化若干类三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

积极与各处室对接，取得重点工作任务、牵头工作任务完成情况资料，通过预算编制软件及部门预算批复取得预算情况资料，通过国库支付系统取得支付业务资料，通过政府采购系统取得政府采购资料，通过制度汇编取得内控制度建设资料，通过资产管理系统取得固定资产和无形资产管理资料，通过会计核算系统取得成本核算资料等，并积极开展现场核实工作，做到资料和现场查实相结合。

三、综合评价结论

经过整体绩效评分表评分公式设置和开展具体自评工作，综合得分 99.64 分，其中预算执行率 10 分，投入管理目标 29.64 分，产出目标 25 分，效益目标 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年预算资金安排 28935.16 万元，资金执行 26343.27 万元，资金执行率 91.04%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

严格按照年度工作目标任务，提高编报预算的准确性、完整性和细化性，加大资金支出力度，提高预算执行率，降低资金结

转结余率。严格落实中央八项规定，进一步控制“三公经费”支出；精准编列政府采购预算，提高政府采购执行率；保质保量的完成决算工作，保证真实性；加强财务管理，规范财务制度，进一步调高财务管理水平；做好预算绩效管理工作，实现预算绩效目标申报、预算绩效项目自评、部门评价、重点评价、整体评价的绩效全过程监管，提高资金使用效益。

2. 产出指标情况分析

推动社会救助、养老服务、城乡社区治理、社会事务、社会工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织管理等业务性工作开展，保障转移支付类等民生项目及时拨付县市区，综合政务工作有条不紊进行，进一步实现民政爱民、民政为民的工作宗旨，提升工作实效。

3. 效益指标情况分析

目标依据充分，内容合法、合规，结合民政工作实际设立工作目标并力争实现工作目标；各业务处室积极争取，各综合处室积极配合，较好完成了全年整体工作，圆满完成了全年重点工作，基本实现部门目标。通过发放调查问卷及电话不记名问询的方式，评估服务满意度，服务对象、利益相关方等对象满意率均达到95%以上。

五、发现的主要问题和改进措施

未完成绩效目标主要包括预算执行率未达到100%。主要原因是预算执行中不确定因素较多，部分资金略有结余。在接下来的工作中，将进一步加快支出进度，提高预算执行率。

一是重视绩效管理，提高绩效管理意识。努力提升工作绩效，

围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

二是建立长效机制，强化绩效落实责任。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制，强化管理责任，发挥监督职责。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。以自评工作结果为指引，查摆工作中的不足，正确对待自评工作中发现的问题，并在下一步的工作中积极改进，对于自评工作中发现的较好的经验，做到再接再厉，更上一个台阶。

本绩效报告将向市财政局报送，并按要求拟公开于我局政务网站和门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效整体工作自评是一项整体工作，资金囊括了人员、运转以及专项资金，涉及到民政工作的方方面面。通过开展自评工作，对上年度的工作是一个总结提升的过程。在自评过程中，需要收集大量的基础资料和信息，需要各有关处室积极配合，以提高自评工作的准确性。

八、其他需要说明的问题

无。


郑州市民政局
2023年6月7日