

郑州市金水区民政局 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

郑州市金水区民政局为行政单位，为区政府职能部门。共有编制 53 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 45 人；截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工 53 人，离退休人员 22 人。

主要职责为：社会行政事务管理，具体负责社会救助、社会福利、城市低保、殡葬服务、慈善事务、婚姻登记、养老服务、基层政权、区划地名、社会组织、社会工作等工作。

（一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：主要任务：1. 严格登记管理，通过年度检查、抽查审计、社会组织评估，规范社会组织发展，通过开展社会组织能力建设培训、社会组织审计服务、社会组织发展扶持，加大培育力度，从追求数量增长的高速度发展阶段向追求质量和效益的高质量发展阶段转型。

2. 依法办理婚姻登记，健全档案管理，稳步推行婚姻登记“跨省通办”试点工作，推进婚俗改革，开展婚姻家庭社工辅导服务。

3. 做好居家养老专项服务购买工作，做好独居老人居家安全预警一“事件”；做好居家养老服务；做好养老机构管理。落实高龄津贴发放工作；完善养老服务政策体系。4. 扎实做好我区分层次、多类型社会救助工作，包括临时救助、特困人员救助供养、精简退职老职工救助、低保及残疾人“两项补贴”、流浪乞讨救助等工作；做好殡葬管理。完成 2021 年社会救助改革创新试点工作。

5. 积极开展慈善募捐救助活动；宣传《慈善法》；做好 2021 年

政府购买社会服务工作及管理工作；推进社区（村）两委换届工作及村规民约的修订；做好儿童福利相关工作；做好区划地名工作。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，我单位组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对发改委主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为81.8分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“良”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	6.1	61%
投入管理	20	18.7	78%
产出指标	40	35	87.5%
效益指标	30	22	73.7%
合计	100	81.8	81.8%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年度，我部门预算年初数为12513.22万元，调整预算数为7931.36万元，预算执行金额4803.12万元，预算执行率61%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了全年工作计划，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达100%；2021年度，我部门预算年初数为12513.22万元，调整预算数为7931.36万元，预算执行金额为4803.12万元，预算执行率61%，结转结余率0%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

四、发现的主要问题和改进措施

部门项目各项指标均圆满完成，总体情况完成较好，投入目标和产出目标能够有效达成目标，效益目标达到预期值。建立财务资金管理制度和相应的项目资金管理办法，严格按照制度流程操作，严把资金使用关，认真贯彻落实《金水区强化财经纪律工作相关制度汇编》等规章制度，确保资金使用不出问题。资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，建立了内控规范并有效实施。在接下来的工作中，我单位将继续做好财务各项工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）是对了解本次绩效评价过程中的问题及整改措施，落实整改情况，确保整改措施落到实处。

（二）是根据预算绩效管理规定及工作安排，将本次整体绩效自评结果同各相关业务科室进行商议。

（三）是继续做好预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理整体绩效自评工作。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

在对我单位进行部门整体绩效自评工作中发现，需进一步优化绩效目标编报，完善设置年度总体绩效目标，绩效设置尽可能量化和细化。

合理制定我单位年度计划，要求我单位各部门在各项目申报预算时，做好绩效目标编报的同时，必须提交准确的资金需求测算明细及充分的依据，应组织对预计要开展的内容开展需求征集工作，如对项目计划开展工作的可行性、资金支出测算的合理性进行论证。

八、其他需要说明的问题

无