

2023 年度赫山区民政局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市赫山区民政局

2024 年 6 月 28 日

2023 年度赫山区民政局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（1）. 益阳市赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（2）. 依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）. 拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责全区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（4）. 组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。参与促进革命老区经济建设工作。

（5）. 贯彻执行婚姻管理政策，负责全区婚姻登记，宣传婚姻法律法规，推进婚俗改革。

（6）. 拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。

(7). 承担养老服务工作和老年养老服务体系建设和，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(8). 促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年12月底，单位在职人数为33人，较上年减少7人，主要原因是：当年退休、调动人员及1名在职人员因病去世。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年，基本支出1311.76万元，其中：人员经费支出654.53万元，公用经费支出657.23万元。主要包括基本工资、津贴补贴、医保金、养老金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修（护）费等日常公用经费，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出情况

2023年，项目资金支出15377.72万元，主要是：

(1) 民政管理事务资金支出1024.24万元，主要用于民政社会组织、界线联检、婚姻登记、慈善事务等支出；

(2) 社会福利资金支出901.53万元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童、老年人福利的支出。

(3) 残疾人事业支出 1245.48 万元，主要用于发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助支出；

(4) 最低生活保障支出 5963.61 万元，主要用于农村和城市困难群众的基本生活救助；

(5) 临时救助支出 1175.74 万元，主要是全区临时困难人员的临时救助和急难型救助的支出；

(6) 特困人员救助供养支出 4994.03 元，主要是用于特困人员（五保户）的基本生活、住院和丧葬的支出；

(7) 其他生活救助 73.09 万元，主要用于六十年代精减退职人员的生活补贴；

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为用于社会福利彩票公益金经费支出 38.10 万元，主要用于社会福利机构的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，赫山区民政工作在省厅、市局的大力支持和区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕公办养老机构区级统管“1+5”运营模式改革、殡葬领域改革等两大重点改革任务，真抓实干、创新发展，全区民政事业迈上持续高质量发展轨道，有力促进了全区民生改善

和社会发展。

一是社会救助保障精准有力。完成了困难群众救助保障提标工作，在银东社区等5个社区开展“党建+社会救助”创新试点，扎实开展低保扩围增效和社会救助资金清理整治。全年发放低保、残疾人“两项补贴”等困难群众生活救助资金1.45亿元。

二是殡葬改革工作平稳有序。全区殡葬改革工作自3月1日实施“零点行动”以来，全面实现全域100%火化，排查、整治硬化大墓505座。落实惠民殡葬减免政策，减免288.8万元。建设农村公益性公墓19处，实现“一镇一公墓”市定目标，建成村级生态安葬示范点9处。节地安葬、文明安葬、生态安葬已蔚然成风，助力文明城市创建和乡村振兴。

三是基层治理能力明显增强。全力开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，在银东社区、罗溪社区开展智慧社区建设试点，指导金银山街道扎实做好全省基层治理创新实验工作。对全区5条道路进行命名更名，开展和谐社区示范创建工作及全省第五轮县级赫山与宁乡、望城行政区域界线联检工作。完成《赫山区行政区划地图》编制工作及新市渡镇自搭桥村等5个老区建设项目单位建设任务。会龙山街道龙山港社区获评2023年度全省和谐社区建设示范单位。

四是养老服务水平大幅提升。全区积极推行“区级统管”模式改革，将原来21家公办养老机构整合为5所区域性养老服务中心，实现集约化、规范化管理，真正实现了失能人员集中管理、集中照护。全面完成583户适老化改造，建成63个日间照料中心，80个村级互助养老服务设施，发放基本养老服务补贴、百岁老人资金

97.47 万元。完成了消防安全达标审验和非法集资风险化解工作，全面提升养老服务质量，老人幸福感、获得感、安全感明显提升。2023 年 11 月 15 日，湖南日报第 6 版利用半个版面，全面报道了赫山区在养老改革创新中的经验做法。

五是慈善社会工作创新发展。扎实开展“益行益善 益老益小”项目，募集善款 288 万元。开展“迎新春·送温暖”春节慰问活动，发放慰问款物 35 万元。为困境大学生、高龄特困环卫工人、困境儿童等“一老一小”群体发放慈善救助金 110 万元。对 8 个“公益课堂”投入 32 万元，受助学生达 1.4 万余人次。投入资金 30 万元，新增 9 个试点益老食堂，为困难老年人提供就餐服务。打造泉交河镇等 2 个五星级乡镇（街道）社工站、15 个五星社会工作服务室，开展各类服务 92 场，资源链接约 11 万元。《突破困境，迈向新生：社工点亮癌症个案的希望之光》入选“2023 年湖南省基层社工站项目优秀案例”。

六是社会服务水平不断优化。对 342 家社会组织进行严格监管和年检工作，撤销社会组织 58 家、依法取缔区域内 2 个非法组织。发动社会组织自主建设 11 处“四个小屋”。优化婚姻登记服务，办理婚姻登记 8211 对，录入电子档案 23 万份。在特殊节日开展新人颁证，发放新婚贺卡，签订婚事简办承诺书，婚俗改革稳步推进。积极开展未成年人关爱保护工作，办理收养 8 对，为 275 名孤儿和事实无人抚养儿童购买意外伤害保险 5.3 万元，发放生活保障补贴 200 多万元，为儿童健康成长保驾护航。

七、存在的问题及原因分析

老旧社区“人户分离”较为普遍，困难群众救助工作主要实行

户籍地管理，难以有效核实情况；家庭收入存在多样性和隐蔽性，灵活就业收入多样性，难以通过常规手段准确核查，如何动态精准识别救助对象，存在一些实际困难。

八、下一步改进措施

完善好低收入家庭核对机制，推进社会救助政策衔接、对象认定互认、部门资源统筹、数据信息共享、工作推进协同。加强临时救助管理，落实“分级审批”“先行救助”等规定，进一步提高临时救助时效性，全面落实特困人员救助供养制度，及时将符合条件人员纳入特困救助供养范围，做到应救尽救，应养尽养。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在本单位进行了应用并在门户网站进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表
4. 政府性基金预算支出情况表

附件 1：

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
		41	33
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	0.95	5	3.02
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.95	5	3.02
项目支出：	15812.88	16411.17	16411.17
1、业务经费	15812.88	16411.17	16411.17
2、运行维护经费	0	0	0
3、区级专项资金（一个专项一行）	3502.09	3202.09	3202.09
残疾人“两项”补贴	360	360	360
代管经费	40.09	40.09	40.09
基本养老服务补贴	200	200	200
敬老院运转经费	110	110	110
困难老年人高龄津贴	60	60	60
民政工作经费	150	150	150
民政事务发展资金	700	400	400
民政转移支付资金	1753	1753	1753
社会救济	90	90	90
福彩发行	3	3	3
慈善工作	2	2	2
殡改管理与执法	15	15	15
社会组织管理	2	2	2
婚姻事务	5	5	5
党建经费	2	2	2
放管服改革补助	10	10	10
公用经费	415.77	623.59	623.59
其中：办公费	25.78	18.12	18.12
水费、电费、差旅费	13.46	7.45	7.45
会议费、培训费	7.46	11.03	11.03
政府采购金额	—	179.6	179.60

部门基本支出预算调整	—		406.33		1311.76	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控“三公”经费，压减办公经费，加强财务监督。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姚军杰 填报日期：2024.6.15 联系电话：13786779587 单位负责人签字：姜胜飞

附件 2:

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市赫山区民政局							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3620.28	17789.55	17789.55	10	100%	96	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 17408.56			其中: 基本支出: 1378.37				
	政府性基金拨款: 380.98			项目支出: 16411.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 149.35							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“两不愁三保障”要求, 各项救助标准达到或超过省定标准, 做到精准保障。保证困难群众基本生活救助, 促进养老、孤儿、残疾人事业的发展。			完成了困难群众救助保障提标工作, 全年发放低保、特困、残疾人“两项补贴”等各项民政救助资金 1.45 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受最低生活保障人次	205000 人次	204486 人次	5	5	
			享受特困供养人次	90000 人次	90884 人次	5	5	
			临时救助人次	8000 人次	8038 人次	5	5	
			孤儿基本生活保障人次	3100 人次	3150 人次	5	5	
			流浪乞讨人员救助人次	600 人次	439 人次	3	2	流浪乞讨人员减少
			婚姻业务办理对数	6000 对	5058 对	3	2	办婚姻业务人员少
			养老机构运转个数	38 个	38 个	2	2	
			残疾人“两项”补贴人次	156000 人次	156174 人次	3	3	
		质量指标	救助对象不错保漏保	无错保漏保	无错保漏保	3	3	
			特困人员集中供养	>50%	>50%	2	2	
	时效指标	救助资金发放时间	每月 20 日前	每月 20 日前	2	2		
		流浪人员救助时间	<10 天	<10 天	2	2		
成本指标	最低生活保障标准	农村 5016 元/年 城市 650 元/月	农村 5016 元/ 城市 650 元/月	2	2			

			特困供养保障标准	农村 6528 元/年 城市 10140 元/年	农村 6528 元/年 城市 10140 元/年	2	2	
			孤儿基本生活标准	散居 1100 元/月	散居 1100 元/月	2	2	
			残疾人“两项”补贴标准	困难 80 元/月 重度 80 元/月	困难 80 元/月 重度 80 元/月	2	2	
			临时救助标准	500-2000 元/次	500-2000 元/次	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加困难群众经济收入	完成救助标准提标	完成救助标准提标	6	6	
孤儿助学			孤儿助学全覆盖	孤儿助学全覆盖	4	4		
社会效益指标		困难群众生活水平稳步提升	生活水平提高	生活水平提高	4	4		
		特困供养人员生活保障	特困人员全保障	特困人员全保障	4	4		
		残疾人适应社会生活	适应	适应	4	4		
生态效益指标		无						
可持续影响指标		困难群众持续救助	每月持续救助	每月持续救助	4	4		
		孤儿助学持续	助学至孤儿毕业	助学至孤儿毕业	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意率	96%	96%	5	4		
		养老服务机构满意率	98%	98%	5	4		
总分						100	96	

填表人：姚军杰 填报日期：2024 年 6 月 28 日 联系电话：13786779587 单位负责人签字：姜胜飞

附件 3:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023 年困难群众救助补助资金						
主管部门	益阳市赫山区民政局			实施单位	益阳市赫山区民政局救助股			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	12366.03	2366.03	12366.03	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12366.03	2366.03	12366.03	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实民政救助政策, 保障困难群众基本生活, 确保不出现“错保、漏保”, 提升资金使用效益。			发放困难群众救助补助资金 12366.03 万元, 困难群众基本生活得到保障, 生活水平稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	城市低保	650 元/月	650 元/月	7	7	
			农村低保	418 元/月	418 元/月	7	7	
			特困供养	6528 元/年	6528 元/年	7	7	
			孤儿生活	1100 元/月	1100 元/月	7	7	
		质量指标	生活水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		时效指标	每月及时发放	每月 20 日前	每月 20 日前	5	4	及时汇总乡镇(街道)数据审核发放。
		成本指标	年所需资金	2000.00	12366.03	6	6	
			民政工作经费开支	750.00	726.83	6	6	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	助力乡村振兴	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	应救尽救	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	每月连续发放	连续发放	连续发放	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助群众满意度	>95%	>97%	10	9	
	总分					100	98	

备注: 每个一级项目支出一张表。如: 业务工作经费, 运行维护经费, 其他类资金...各一张表。

填表人: 姚军杰 填报日期: 2024 年 6 月 28 日 联系电话: 13786779587 单位负责人签字: 姜胜飞

附件 4:

政府性基金预算支出情况表

金额单位：万元

科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		小计	基本支出	项目支出	
彩票公益金安排的支出	380.98	380.98	0.00	380.98	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	380.98	380.98	0.00	380.98	0.00
商品和服务支出	380.98	380.98	0.00	380.98	0.00