

## 附件1

## 如皋市民政局整体支出绩效自我评价表

(2023年)

单位名称	如皋市民政局							
主要职能	<p>(一) 拟订全市民政事业发展政策和规划,起草全市民政工作的政策和规范性文件,并组织实施和监督检查,指导全市民政工作发展。</p> <p>(二) 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。承担社会组织党建工作。</p> <p>(三) 拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p> <p>(四) 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。</p> <p>(五) 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理办法,承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作。组织开展地名公共服务。</p> <p>(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。</p> <p>(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。</p> <p>(八) 拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>(九) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,推动居家养老和社区养老服务发展。</p> <p>(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利机构建设和管理。</p> <p>(十一) 拟订全市促进慈善事业发展政策,负责慈善信托的备案、管理,组织指导社会捐助工作。</p> <p>(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范,会同有关部门推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设,承担志愿服务行政管理工作。</p> <p>(十三) 落实全市福利彩票管理的政策规定,负责全市福利彩票管理工作,管理市级福利彩票公益金。</p> <p>(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>							
机构设置及人员配置	本部门内设机构包括:办公室(行政服务科)、基层政权科(社会组织管理科)、社会事务科(养老服务科)、社会救助科(儿童福利科)、财务审计科、安全生产监管科。市民政局机关行政编制为16人。							
预算安排及支出情况					全年预算数		实际支出数	
		资金总额			22225.14万元		22225.14万元	
		基本支出			1020.24万元		1020.24万元	
		项目支出			21204.9万元		21204.9万元	
		其中:收养评估			10万元		10万元	
		信访接待经费			6万元		6万元	
		安全生产经费			6万元		6万元	
		社工人才队伍建设			40万元		40万元	
		地名区划经费			1.5万元		1.5万元	
		社会组织培育发展项目			36万元		36万元	
		低保五保等经费			11900万元		11900万元	
		社会救助经费			3129.49万元		3129.49万元	
		社会救助工作经费			10万元		10万元	
		养老服务体系建设项目			5179.74万元		5179.74万元	
		殡葬管理工作经费			10万元		10万元	
		殡葬惠民政策等经费			483.49万元		483.49万元	
	老龄协会等经费			44万元		44万元		
	补助婚姻登记处			348.68万元		348.68万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分

决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的中长期规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等;②中长期规划是否涵盖了部门全部职能,并与部门职能相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等;②年度工作计划是否具体、可操作;③年度工作计划是否与部门职能相匹配;④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责;②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划;③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点:①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务;②部门整体及项目的绩效指标是否清晰,指标值是否量化、可衡量;③是否与年度重点工作任务数相对应,并突出核心绩效指标。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则:指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点:①预算填报方式是否规范,填报内容是否合理、科学、完整;②是否经预算主管部门集体决策程序(如三重一大)。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	规范	1

过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则: 1. 比率=0%,得满分; 2. 20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1. 比率≥100%,得满分; 2. 比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100%	1
		预算执行率	100%	2	1. 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。 2. 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。 评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	100%	2
		结转结余率	0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则: 1. 比率=0%,得满分; 2. 10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 评分规则: 1. 比率≤100%,得满分; 2. 比率>100%,不得分。	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则: 1. 比率≤0%,得满分; 2. 比率>0%,不得分。	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100%	1

		非税收入 预算完成 率	≥100%		非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非 税收入预算数)×100%。 非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完 成的非税收入数。 预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算 数。 评分规则: 1. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为 止。	≥100%	
预算管理(6)		预算管理 制度健全 性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理 内控制度, 包括收入与支出管理、往来资金结算 管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政 府采购管理、绩效管理等;②预算管理制度是否 合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各 占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达 成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	健全	1
		资金使 用合规 性	合规	2	评价要点:①是否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;②是否 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③资 金拨付是否有完整的审批程序和手续;④公用经 费是否存在超标准支出情况, 项目支出与公用经 费是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点 各占1/4分值, 每个要点执行情况分为达成、部分 达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含) 、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合规	2
		绩效管 理覆盖 率	100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整 体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理 覆盖率×分值。	100%	1
		基础信 息完善 性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数 据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值, 每个要点 执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分 别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。	完善	1
		预决算 信息公 开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况 分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值 的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确 定分值。	公开	1
		非税收入 管理合规 性	合规		无非税收入的部门无需设置。评价要点:①非税 收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税 收入是否按规定缴入国库或财政专户, 是否存在 截留、挪用等情况。评分规则:以上评价要点各 占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达 成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	合规	

资产管理(3)	资产管理 制度健全 性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评 分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执 行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别 按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。	健全	1
	资产管 理规范 性	规范	1	评价要点:①资产购置是否符合规定,新购资产 入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购 审核、验收等);②是否定期对现有资产进行清查 统计,是否账实相符;③资产有偿使用和资产处 置是否规范,所获收入是否及时足额上缴。评分 规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行 情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按 分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合 理确定分值。	规范	1
	固定资 产利用 率	100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额)×100%。 评分规则:得分=固定资产利用率×分值。	100%	1
项目管理(3)	项目管 理制度健全 性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理 制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点 执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分 别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。	健全	1
	项目管 理制度 执行规 范性	规范	2	评价要点:①项目管理工作机制是否健全,沟通 协调是否顺畅;②项目是否按照要求规范严格地 执行制度,包括可行性论证、概算、预算、施工 设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标 、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评 分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执 行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别 按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。	规范	2
人员管理(3)	人员管 理制度健全 性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;② 人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要 ;③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评 分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执 行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别 按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。	健全	1
	人员管 理制度 执行有 效性	有效	1	评价要点:①年终组织个人、处(科)室考核,实施 程序规范、资料完整;②考核结果切实运用。评 分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执 行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别 按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。	有效	1

			在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 评分规则: 1. 比率≤100%,得满分; 2. 比率>100%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	100%	1
	机构建设(3)		组织建设 工作 及时 完成 率	100%	1	组织建设 工作 完成 率=(实际 及时 完成 的组 织建 设工 作数/ 计划 组 织建 设工 作数) ×100%。 评分规 则:得 分=业 务学 习与 培 训及 时完 成率 ×分 值。	100%	1
			业务学 习与 培 训及 时完 成率	100%	1	业务学 习与 培 训及 时完 成率=(实际 及时 完成 的业 务学 习与 培 训数/ 计划 业 务学 习与 培 训数) ×100%。 评分规 则:得 分=业 务学 习与 培 训及 时完 成率 ×分 值。	100%	1
			纪检监 察工 作有 效性	有效	1	评价要 点:① 纪检 监督 工作 实施 程序 规范 、相 关资 料完 整;② 纪检 监督 结果 切实 运用。 评分规 则: 以上 评价 要点 各占 1/2 分值, 每个 要点 执行 情况 分为 达成 、部 分达 成、 未达 成三 档,分 别按 分值 的100%- 80%(含) 、80%- 60%(含) 、60%- 0%合 理确 定分 值。	有效	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	社会救助	统筹社会救助体系建设	困难群众救助率	≥95%	10	评价要点:困难群众救助率达100%。评分规则:困难群众救助率得分=困难群众救助率×分值。	95%	10
	社会组织	社会组织登记和监督管理	社会组织等级评估率	≥90%	9	评价要点:社会组织培育等级评估。评分规则:社会组织等级评估率得分=社会组织等级评估率×分值。	89%	8
	行政区划和地名管理	行政区划和地名管理工作	路牌设置维护	达标	9	评价要点:路牌设置维护。评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档。	达标	9
	安全生产	安全生产	安全培训普及率	≥95%	9	评价要点:安全教育培训。评分规则:安全培训普及率得分=安全培训普及率×分值。	95%	9
	殡葬	推进殡葬改革	殡葬惠民政策宣传督查到位率	≥95%	9	评价要点:政策宣传、督查到位,建立完善村规民约。评分规则:执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	96%	9
	养老服务	提升养老服务体系建设	基本养老服务保障达标率	≥95%	12	评价要点:提高养老服务质量,增强群众满意度。评分规则:每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	94%	11
效益	经济效益		指标1					
			.....					
	社会效益		民政政策知晓率	≥95%	5	评价要点:民政政策知晓度。评分规则:群众对民政政策知晓率得分=政策知晓率×分值。	95%	5
			.....					

	生态效益	指标1					
		.....					
	可持续影响	指标1					
		.....					
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	5	按照满意度调查问卷计算分值, 满意度得分=满意度×分值。	92%	5
合计				100			98
绩效等级	按照财政绩效评价相关要求, 根据我局主要职能, 认真研究制定了我局部门整体自评价的评价方式和评价指标体系, 根据内部管理和部门综合履职设置两大类指标, 根据财务管理、人员管理、资产管理以及各项职能等设置具体绩效指标。在系统梳理和核实确认的基础上, 根据各项管理和职能完成情况、相关服务对象的满意度情况等确定评价结论。2023年部门整体自评价得分为 98分, 等级为优。						
主要成效	一是强化分层分类综合救助, 解决群众急难愁盼问题; 二是持续优化基本养老服务, 打造老年幸福生活港湾; 三是抓实综合服务设施建设, 夯实城乡治理根基合力; 四是健全民政专项服务体系, 增强社会事务管理效能; 五是强化以案促改整治行动, 提升行业服务监管水平。						
存在问题	社会救助体系推进存在难度, 养老服务体系建设动力不足。						
整改举措	健全社会救助体系, 持续扩大救助范围; 强化养老服务供给, 夯实老有所养根基; 深化专项服务改革, 筑牢民生服务基础。						