

2022 年度上街区民政局部门整体自评报告



一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

部门年度履职目标:

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策,指导全区民政工作的改革与发展。

(二) 依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 贯彻落实社会救助政策、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,组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

(四) 贯彻落实城乡基层群众自治建设政策,提出加强和改进基层政权建设的建议,指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

(五) 承办行政区划调整工作,负责全区镇(街道)行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责开展地名管理工作,负责本辖区行政区域界线勘定和管理工作。

(六) 负责全区婚姻登记工作,贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市上街区卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市上街区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。郑州市上街区卫生健康委员会负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

主要任务：春节走访慰问困难群众工作，临时救助工作，为孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补贴工作，为孤寡老人、空巢老人、计划生育家庭老人、百岁老人、残疾人、伤残军人提供居家上门服务的居家养老服务工作，为 80 岁以上老人发放高龄津贴的

工作，为六十年代精简退职老职工发放生活补助的工作，重阳节慰问老年人工作，为困难残疾人发放生活补贴和为重度残疾人发放护理补贴的工作，为原上街区福利公司职工发放生活补助的工作，为城市特困人员发放生活补助的工作，为享受城市最低生活保障金的群众发放补贴的工作，为艾滋病人员发放生活补助的工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，全面深化改革，扎实推进民生改善，积极创新社会治理，大力发展社会服务，全区民政各项工作有序推进。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标、年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率20项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、民生资金发放准确率、民生资金发放及时率、各项资金及时足额发放率、民政局对象人数4项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、提升困难群众、老龄等群体基本生活质量、资助政策知晓率、积极改善民生，推进

社会和谐、受助对象满意度 4 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进绩效自评工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 97.24 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率:年初目标为 $\geq 85\%$,实际完成值为 69.16%,得分为 7.68 分。偏差原因是:我单位大部分项目资金分为区级和上

级资金，优先使用上级资金，在上级资金不足情况下使用本级资金。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.56 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是：我单位大部分项目资金分为区级和上级资金，优先使用上级资金，在上级资金不足情况下使用本级资金。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2022 年，我部门全年预算数为 2946.41 万元，全年执行金额为 2037.69 万元，预算执行率为 69.16%。

资金管理情况分析：2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：2022 年度，我单位所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况相符。符合“三定”方案确定的职责。工作目标管理科学、合理、有效、依据充分。

预算和财务管理完成情况：2022 年全年预算数为 2946.41 万元，全年执行金额为 2037.69 万元，预算执行率为 69.16%。所有收入纳入部门预算，部门预算支出全部纳入部门预算管理，专项资金细化

率达到 100%，结余结转率 $\leq 5\%$ ，“三公经费”无变化，决算编制数据和账表一致，决算真实有效，资金使用合规、管理制度健全、预决算按时公开、资产管理规范、使用合规。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：民生资金发放准确率达到 100%，民生资金发放及时率达到 100%。

履职目标实现情况：我单位及时足额完成各类民生补贴资金的发放工作，资金及时足额发放率 100%。全区全年保障民政对象 4951 余人。通过开展这些业务活动，实现了部门工作目标，维护了民政对象的合法权益，体现党和政府的关爱。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：积极改善民生，推进社会和谐；提升困难群众、老龄等群体基本生活质量；资助政策知晓率 $\geq 99\%$ ；圆满完

成各项目标工作。

满意度情况：受助对象满意度 $\geq 99\%$ 。

五、发现的主要问题和改进措施

发现问题：部分项目资金支付进度滞后，存在支付缓慢问题。

改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3）进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：根据绩效自评结果，我单位将按照实际情况加强对各项资金申报，严格按照立项依据适时调整资金规模。

绩效自评结果公开情况：我局部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：对绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”转变为“主动实施”。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，

影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附表：部门整体自评表

部门整体自评表

部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		1332.26	2946.41	2037.69	10	69.16	7.68		
	资金来源：（1）政府预算资金		1329.59	2939.49	2030.77	-	69.09	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		2.67	6.92	6.92	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，指导全区民政工作的改革与发展。				2022年以来，上街区民政局以“能力作风建设年”活动为契机，强化“三标”意识，认真贯彻落实“464”工作布局，聚焦困难群众救助、基层社会治理、养老服务体系建设等中心工作，集中力量攻坚克难，着力在补短板、强弱项、提质效、固根基上下功夫，各项工作有序高效推进。2022年1-12月累计保障低保对象4491人次，共计303.21万元；发放特困供养人员基本生活费共计97.81万元、照料护理补贴共计31.41万元；发放临时价格补贴共计47.85万元；保障困难残疾人2075人次，发放生活补贴共计24.9万元；保障重度残疾人10708人次，发放生活补贴共计107.08万元；临时救助7人次，共计4.31万元；发放事实无人抚养儿童生活补贴共计13.93万元；孤儿生活补贴共计4.047万元；高龄津贴共计435.39万元；2022年重阳节慰问辖区90岁以上老人共计563人，并开展助老、为老服务；提升改造街道养老服务中心3个，新建社区日间照料中心7个。					
	（二）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。									
	（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、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，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。									
	（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。									
	（五）承办行政区划调整工作，负责全城镇（街道）行政区划的建立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责开展地名管理工作，负责本辖区行政区划界线勘定和管理工作。									
	（六）负责全区婚姻登记工作，贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。									
	（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。									
	（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。									
	（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。									
	（十）贯彻落实儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。									
	（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策、组织、指导社会救助工作。									
	（十二）会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。									
	（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。									
	（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。									
（十五）与郑州市上街区卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市上街区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。郑州市上街区卫生健康委员会负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。										
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	80岁以上老人高龄津贴		根据郑政[2014]36号和豫民文[2019]109号文件精神执行，80-89岁100元/人/月，90-99岁200元/人/月，100岁以上300元/人/月。		已及时足额完成80岁以上老人高龄津贴的补助工作					
	居家养老助残工程经费		根据上政文【2008】55号文件执行，通过政府购买服务，为孤寡老人、空巢老人、计划生育家庭老人、百岁老人、残疾人、伤残军人提供居家上门服务。实行无偿服务和低偿服务相结合的方式，服务时间根据服务对象的年龄不同每天可得1至3小时的上门家政服务。		通过政府购买服务，为孤寡老人、空巢老人等人员提供居家上门服务。					
	城市最低生活保障支出		根据郑民文[2021]123号文件精神执行，标准为740元/人/月，按补差标准发放城市最低生活保障金。		已及时足额发放城市最低生活保障金。					
	精简退职生活补助		根据郑民文【2009】300号文件执行，为限高六十年代精简退职老职工救济对象的生活水平，报经省政府同意，决定从2010年1月1日起调整我省六十年代精简退职老职工救济对象救济标准，标准为100元/人/月。		已及时足额发放精简退职生活补助。					
	临时救助		根据郑民文【2019】113号文件执行。		已及时足额发放临时救助金。					
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》豫政办[2018]89号文件执行，困难残疾人生活补贴不低于120元/人/月、重度残疾人护理补贴不低于100元/人/月。		已及时足额发放残疾人两项补贴资金。					
	原上街区福利公司职工工资		根据上民【2008】6号文件执行，及时足额发放生活补助，执行当年郑州市最低工资标准执行1900元/人/月。		已及时足额发放原上街区福利公司职工生活补助。					
	孤儿和事实无人抚养生活费		根据豫民【2006】1号、郑政办【2011】75号、民发【2019】62号文件执行，为满足孤儿和事实无人抚养儿童基本生活需要，建立孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障制度，对孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补贴。		已及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童生活费。					
	春节走访慰问困难群众		春节走访慰问低保、特困、困境儿童。		春节前完成走访慰问低保、特困、困境儿童。					
	重阳节慰问经费		根据郑老龄办【2018】5号文件执行，为弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，营造全社会敬老爱老助老的良好风尚，让老人感受到党和政府的关怀，进一步增强全社会的敬老意识，我区自2006年起每年重阳节对上街区户籍年满90周岁以上的老年人进行走访慰问。		重阳节前完成对辖区内的90岁以上老人的慰问。					
	城乡低保、特困人员冬季取暖补贴		为我区享受城乡低保特困冬季取暖补助，标准每人每月50元，补助时间：从2021年11月至2022年2月，共计4个月。		已及时足额发放城乡低保、特困人员的冬季取暖补贴。					
	12349智慧养老信息服务平台运营		2021年12月23日-2022年12月22日		12349智慧养老信息服务平台正常运行并对辖区内的老人提供服务。					
	城市特困人员生活补助		根据郑民文[2021]123号文件执行，特困人员基本生活保障原则上不低于当地低保标准的1.5倍，照料护理标准按照具有生活自理能力、部分和完全丧失生活能力分三档制定，分别按照不低于当年本地最低生活保障标准的10%、25%、60%确定。		已及时足额发放城市特困人员生活费和护理费。					
	受特殊病影响人员生活补助		根据豫政【2007】62号、郑政文【2008】98号文件执行，建立艾滋病致困人员救助保障体系，提高艾滋病致困人员生活水平，为艾滋病患者、艾滋病致孤人员和因艾滋病致单亲未成年子女发放生活定增量补助资金。		已及时足额发放受特殊病影响人员生活补助。					
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	我单位大部分项目资金分为区级和上级资金，优先使用上级资金，在上级资金不足情况下使用本级资金。
			工作任务科学性	科学	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥98%	69.16%	1.5	1.06	-29.43%		
			预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
资产使用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
产出指标	重点工作任务完成	民生资金发放及时率	100%	100%	6.25	6.25	0.00%			
		民生资金发放准确率	100%	100%	6.25	6.25	0.00%			
	履职目标实现	各项资金及时足额发放率	100%	100%	6.25	6.25	0.00%			
		民政局对象人数	≥4000人	4951人	6.25	6.25	0.00%			
效益指标	履职效益	提升困难群众、老龄等群体基本生活质量	稳步提高	100%	5	5	0.00%			
		资助政策知晓率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
		积极改善民生，推进社会和谐	有效改善	100%	5	5	0.00%			
	满意度	受助对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	97.24				