

保定市徐水区民政局 2022 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好 2022 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《保定市徐水区财政局关于开展 2022 年度财政资金部门绩效自评工作的通知》（徐政财字【2023】19 号），我单位迅速安排部署，组织成立了绩效评价工作小组，通过查阅项目资料、翻阅资金支出凭证等，对项目资金的支出落实情况进行评价，并根据相关材料进行了分析、总结。

二、绩效目标实现情况

2022 年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，民政局及下属单位敬老院、殡葬管理所项目资金支出主要有 93 项，资金 8231.957877 万元，项目执行情况如下：

（一）执行率 90%以上项目 76 个。

项目主要有困难群众基本生活救助补助资金，全年预算资金 3181.869997 万元，支出 3181.869997 万元，资金执行率 100%。项目按照既定目标顺利实施，根据人数及补助标准，及时足额为全区城乡低保、特困供养、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童、临时救助人员和流浪乞讨人员发放救助资金，提高其经济水平，有效保障困难群众基本生活，为全区社会救助工作提供坚实保障。

高龄老人补贴项目经费，全年预算资金 690 万元，支出 690 万元，资金执行率 100%，该项目为保障全区 80 周岁以上高龄老人基本生活，及时足额为其发放生活补贴，补贴标准为 80 周岁以上高龄老人 50 元/人/月，百岁老人 300 元/人/月，截止 2022 年年底，共保障 11581 人，资金发放及时，高龄老人满意率 95%，通过项目实施，提高高龄老人经济水平，保障其基本生活。

（二）执行率 90%以下项目 13 个。

项目主要有鹤园老年公寓服务费，全年预算资金 180 万元，支出 135.1652 万元，执行率 75.09%，项目资金主要用于支付区敬老院内民政服务对象护理服务费，按照中标通知书及合同约定按人数及护理标准足额拨付，服务质量符合合同约定，服务及时，有效保障了院内民政服务对象基本生活。项目存在问题：数量指标未完成、预算执行率低。主要原因有：一是民政服务对象人数正常浮动，比预期服务人员减少；二是优先使用困难群众资金中特困人员护理费支付服务费。下一步整改措施主要有：一是准确把握人数变动，二是提高预算准确率，加快资金支出进度。

下达 2022 年度福彩公益金政府购买社会工作服务经费，全年预算资金 20 万元，支出 9.725 万元，资金执行率 48.62%，该项目主要是在全区建立乡镇社工站并购买服务，以提高社会工作水平，推进社会工作实施，项目按照既定目标实施，服务期限为一年，按照合同约定支付资金。项目存在问题：一支出执行率低，原因是购买服务项目服务期限为一年，根据合同约定，当年支付首付款 50%，剩余资金服务期满支出。措施：服务期满，验收合格后及时支付。

二成本指标未完成。原因：指标设置不合理。整改措施：提高指标设置合理性。

（三）执行率为0项目4个。

未实施项目4个，涉及资金157.9803万元，分别为：下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）5.5003万元，该项目为上年结转资金，由于优先使用本年资金，该资金未支出，已于年底被财政收回；下达2021年政府购买社会工作服务资金12万元，该资金为上年结转资金，项目2021年开展，服务期一年，由于受疫情影响，服务期限延后，资金未支出，已于年底被财政收回；下达2022年省级专项福利彩票公益金60万元，资金主要用于农村公益性公墓建设，项目年度内未开展，资金未支出，已于年底被财政收回；社区日间照料第三方服务费80.48万元，项目为政府采购项目，2022年7月份实施，中标价88.8万元，根据合同约定资金按季度支付，由于年底资金支出管控，资金未支付被财政收回。

项目资金总体评价是：项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好地实现了项目预期制定的目标。

三、绩效目标设定质量情况

在项目资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。完善财务和出差审批制度，专项资金使用制度等各项管理制度，积极配合纪检

部门的监督检查。在项目实施过程中和项目完成后，本单位不定期地对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。

四、整改措施及结果应用

为落实好项目进度和资金使用，我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评体系，提高财政资金使用管理的水平和效率。

2023年8月16日