

民乐县民政局

民乐县民政局关于上报 2023 年部门 整体支出绩效目标监控报告及监控报表的函

县财政局：

为贯彻落实预算绩效管理工作考核要求及安排，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效监控申报工作，现将 2023 年部门整体支出绩效目标监控报告及报表随函上报。

附：1. 《民乐县民政局 2023 年度部门整体支出绩效目标监控报告》

2. 《民乐县民政局 2023 年度部门整体支出绩效目标监控报表》

民乐县民政局
2023年10月17日

民乐县民政局

2023 年度整体绩效目标监控报告

县财政局：

按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展 2023 年度项目绩效监控工作，切实提高财政资金的使用效益。现将整体绩效目标监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责拟订全县社会救助规划和配套政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作，落实“分类施保”政策，按时准确上报低保人数，提高低保对象保障的准确率，切实做到动态管理下的应保尽保，使符合保障条件的困难群众都纳入保障范围，抓好资金管理，做到专款专用，确保按月足额及时发放到户，健全完善社区听证制度和村民民主评议制度。

组织实施农村五保供养、困难群众临时生活救助和“两残”补贴发放工作；承办全县城乡社会救助信息管理工作。

负责全县城乡低收入家庭收入核定的管理工作；组织和指导扶贫济困等社会救助活动。

负责拟定全县行政区划总体规划，指导全县地名管理工作。承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。依法规范全县地名标志的设置和管理，负责地名命名、更名、销名的审核报批；负责辖

区内街、路、巷、楼、门牌地名标志的设置与维护，负责全县标准地名图书资料的编纂和审定，负责地名档案的管理。

负责县级行政区域界线的勘定和管理；负责妥善处理行政区域界线争议，调处边界纠纷，负责县级边界争议的调查和调处；承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处；负责执行全县行政区域界线联合检查制度；负责全县行政区划资料图册的审定。

负责拟订城乡群众自治建设和社区建设的措施并组织实施；负责指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设。

负责全县社会组织、社会团体、民办非企业管理工作；负责社会组织、社会团体、民办非企业单位成立、变更、注销登记工作；负责社会组织、社会团体和民办非企业单位年检工作。

会同有关部门做好社会工作，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

负责拟定全县社会福利事业发展规划；负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展。

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，做好儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

负责全县流浪乞讨人员的收容救助、流浪乞讨儿童的救助保护工作。

承担老年人福利工作，建立健全养老服务体系，做好老年人福利补贴和养老政策落实，协调推进农村留守老年人关

爱服务工作，做好养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。管理本级福利资金并监督使用，承办本级福利资金资助项目的评审工作。

负责指导全县婚姻登记管理工作，管理监督全县婚姻服务活动，指导婚姻习俗改革，认真查处违法婚姻。

负责指导全县殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责全县经营性公墓的审批和管理。

（二）内设机构及所属单位概况。

民乐县民政局是财政全额拨款行政单位，下设民乐县边界工作事务中心、民乐县城乡居民最低生活保障服务中心、民乐县民政综合服务中心、民乐县殡葬管理执法大队 4 个事业单位。内设办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务福利慈善管理股 4 个机构，管理民乐县第一中心敬老院、民乐县第二中心敬老院、民乐县老年养护服务中心、民乐县老年福利服务中心及民乐县殡仪服务中心和民乐县公墓。

二、项目监控及完成情况

（一）项目年度预算安排总体情况

2023 年县民政局收入预算总额为 854.1 万元。2023 年 1-6 月严格根据各级指标完成监控跟踪，完成情况较好。

（二）绩效指标完成情况

1. 部门管理

（1）资金投入：基本支出预算执行率达到 100%，项目支出预算执行率达到 100%，“三公经费”控制率在 10%以内，

结转结余变动率在 10%以内。

(2) 财务管理：财务管理制度健全，资金使用规范。

(3) 采购管理：政府采购规范。

(4) 资产管理：资产管理规范。

(5) 人员管理：在职人员控制率 10%以内。

(6) 重点工作管理：重点工作管理制度健全。

2. 履职效果

部门履职目标：严格按政策标准，及时足额发放在职人员工资、残疾人各类政策性资金，维护社会稳定。

3. 能力建设

能力建设包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理。其中：长效管理的中期规划建设完备程度，年度指标值 $\geq 98\%$ 。组织建设的党建工作开展的规范性比较规范，年度指标值 $\geq 98\%$ 。信息化建设情况的信息化管理的覆盖率，年度指标值覆盖率 $\geq 80\%$ 。人力资源建设里人员培训机制完备，年度指标值达到 90%以上。档案管理完备，年度指标值达到 90%以上。

4. 服务对象满意度主要是职工满意度，年度指标值满意度 $\geq 90\%$ 。单位干部职工工资在规定时间内发放率达到 100%，社会保险缴费凭证、日常考勤台账等，单位工资发放、社保缴费及时申报补贴资料提交及时，确保补贴发放时效。

单位整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

部门（单位）名称	民乐县民政局		预算金额（万元）				854.1	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—9月执行情况	预算执行率	
	任务1：基本支出	基本支出（人员工资公用经费）	454.1	454.1		414.23	92%	
	任务2：项目支出	基本支出（县级配套）	400	400		0		
年度总体目标	经费足额拨付，机构正常运转；确保困难群众应纳尽纳，应兜尽兜，切实保障困难群众基本生活逐步提高。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%			
		项目支出预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%			
		“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	≤90%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	规范		
		财务管理	政府采购规范性	规范	规范	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范		
		资产管理	在职人员控制率	≥100%	≥100%	≥100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全		
		重点工作管理	实际执结率	≥100%	≥100%	≥100%		
履职效果	部门履职目标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%			
	部门效果目标	工资发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%			
	服务对象满意度	持续提升单位工作效率	逐步提升	逐步提升	逐步提升			
	社会影响	长期规划建设完备程度	逐步完善	逐步完善	逐步完善			
年度绩效指标	长期管理	中长期规划建设完备程度	逐步完善	逐步完善	逐步完善			

单位整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

部门(单位)名称		民乐县民政局		预算金额(万元)				854.1	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—9月执行情况	预算执行率	偏差原因分析	备注
		任务1: 基本支出	基本支出(人员工资公用经费)	454.1	454.1		414.23		
	任务2: 项目支出	基本支出(县级配套)	400	400		0			
年度总体目标	经费足额拨付, 机构正常运转; 确保困难群众应纳尽纳, 应兜尽兜, 切实保障困难群众基本生活逐步提高。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	能力建设	组织建设	党建工作开展规律性	按期开展	按期开展	按期开展			
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	全面覆盖	全面覆盖	全面覆盖		
		人力资源管理	人员培训机制完备性	逐步完善	逐步完善	逐步完善			
			档案管理服务对象的满意度	≥95%	≥90%	≥95%			
	满意度指标	满意度指标							