

# 民乐县民政局

---

## 民乐县民政局 2024 年度部门预算项目支出绩效自评报告

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 2024 年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。现将部门预算项目支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

民乐县民政局作为负责全县社会救助、养老服务、儿童福利等工作的职能部门，2024 年围绕“保障民生、改善民生、服务民生”核心目标，推进困难群众救助、养老服务体系建设和福利彩票公益金使用等 6 类预算项目实施。通过合理分配项目资金、严格把控执行流程，确保各项惠民政策落地见效，切实提升困难群众与老年人的生活品质。

### 二、项目资金总体情况

2024 年部门预算项目共涉及 6 个类别，年度资金总额预算 3396.37 万元，实际执行 3363.04 万元，整体执行率 99.02%。其中，中央对地方转移支付（困难群众救助补助资金）、县级配套资金、超长期国债项目、福利彩票公益金等 4 类项目执行率达

100%，资金全额使用；为民办实事项目因综合养老服务中心未完成结算评审，执行率 65%；养老机构运营补贴按预算足额执行，资金使用合规高效。

### 三、各项目绩效完成情况

#### （一）中央对地方转移支付：困难群众救助补助资金

1. 资金情况：年度预算 11930 万元，实际执行 11530 万元，执行率 97%。其中中央财政资金 9704 万元、省级资金 1826 万元全额使用，地方资金 400 万元未执行。

2. 目标完成情况：圆满实现困难群众基本生活保障目标，城乡低保、特困供养、临时救助等政策落实到位，流浪乞讨人员救助率  $\geq 95\%$ ，孤儿及事实无人抚养儿童保障范围率  $\geq 90\%$ ，困难群众生活水平逐年提高。

3. 绩效得分：总分 100 分，得分 97 分。扣分项主要为服务对象政策知晓率（实际  $> 80\%$ ，低于  $\geq 85\%$  的目标）和工作满意度（扣 1 分），因农村居民文化水平限制导致政策知晓率偏差。

#### （二）为民办实事项目

1. 资金情况：年度预算 320 万元，实际执行 206.67 万元，执行率 65%，未执行资金主要因综合养老服务中心未完成结算评审。

2. 目标完成情况：完成 1 个乡镇综合养老服务中心、4 个村级互助幸福院建设，装饰装修及设施设备采购到位并投入使用，健全了养老服务体系，实现“老有所养、老有所乐”。

3. 绩效得分：总分 100 分，得分 89 分。扣分项集中在资金支付率（实际 65%，低于  $\geq 100\%$  目标）和装饰装修完成率（扣 1 分），均与项目未结算相关。

### （三）为民办实事项目县级配套资金（乡镇综合养老服务中心）

1. 资金情况：年度预算 33.29 万元，实际执行 33.29 万元，执行率 100%，资金全额用于 3 所乡镇综合养老服务中心（六坝、南古、三堡）运营补贴。

2. 目标完成情况：按政策要求落实运营补贴，激发养老服务中心内生动力，为老年人提供助餐、全托、日托等服务，群众满意度  $\geq 90\%$ 。

3. 绩效得分：总分 100 分，得分 97 分。少量扣分源于装饰装修完成率（扣 1 分）和养老服务体系健全效果（扣 1 分），整体运营成效良好。

### （四）养老机构运营补贴

1. 资金情况：年度预算 206 万元，实际执行 206 万元，执行率 100%，覆盖全县 4 所政策性兜底养老机构，保障人员经费、水电暖、办公经费等支出。

2. 目标完成情况：实现 40 人以上人员工资按月发放，取暖、水电等费用及时缴纳，机构正常运转；养老机构基础设施改造提升，入住老人满意度  $\geq 90\%$ 。



3. 绩效得分：总分 100 分，得分 97.3 分。扣分项主要为社会效益（缓解家庭社会压力效果未达预期，扣 0.9 分）和社会满意度（实际  $\geq 90\%$ ，低于  $\geq 95\%$  目标，扣 1.7 分）。

#### （五）超长期国债支持消费品以旧换新项目

1. 资金情况：年度预算 301 万元，实际执行 301 万元，执行率 100%，其中中央财政拨款 285.95 万元、省级补助 15.05 万元全额使用。

2. 目标完成情况：重点覆盖 60 岁以上老年人及特困供养人员，完成  $\leq 609$  户补助发放，补助标准  $\geq 70\%$ ，提升了目标人群生活品质，拉动消费市场。

3. 绩效得分：总分 100 分，得分 98 分。扣分项为社会效益（提升老年人多元需求成效扣 1 分）和群众满意度（实际  $\geq 92\%$ ，低于  $\geq 95\%$  目标，扣 1 分）。

#### （六）福利彩票公益金

1. 资金情况：年度预算 156.54 万元，实际执行 156.54 万元，执行率 100%，用于养老机构运营、社区养老设施建设、孤儿助学等领域。

2. 目标完成情况：下拨养老机构运营资金改善老人居住环境，支付孤儿助学资金 22 万元，完成养老机构基础设施维修 20 万元，“三社联动”机制持续深化。

3. 绩效得分：总分 100 分，得分 93 分。扣分项集中在社会知晓率（扣 2 分）、服务对象综合满意度（扣 1 分）和项目完成及时性（扣 1 分），整体公益效益显著。

#### 四、综合评价结果

2024 年民乐县民政局 6 个部门预算项目平均得分 95.38 分，整体评价等级为“优秀”。项目实施有效保障了困难群众基本生活、完善了养老服务体系、落实了儿童福利政策，资金使用合规性高，社会效益显著，但部分项目存在结算滞后、政策知晓率不足、满意度未达预期等问题。

#### 五、存在问题及改进措施

##### （一）存在问题

1. 项目结算进度滞后：为民办实事项目中综合养老服务中心未及时完成结算评审，导致资金执行率偏低（65%），影响项目整体成效。

2. 政策宣传覆盖面不足：农村地区困难群众、老年人对救助政策、福利政策知晓率较低，部分项目服务对象政策知晓率未达目标（如困难群众救助补助资金项目实际 > 80%，低于 ≥ 85% 目标）。

3. 服务满意度有待提升：多个项目（如养老机构运营补贴、以旧换新项目）社会满意度、群众满意度低于预期，反映服务细节（如照护质量、需求响应速度）需优化。

##### （二）改进措施

1. 加快项目结算进度：建立项目结算“时间表”，明确综合养老服务中心等未结算项目的评审节点，加强与财政、审计部门沟通，确保资金及时拨付，提高执行率。

2. 强化政策宣传力度：针对农村居民特点，采用“方言宣传册、村广播、入户讲解”等易懂方式，扩大救助、养老、儿童福利政策宣传覆盖，提升群众知晓率。

3. 优化服务质量细节：加强养老机构护理人员培训，提高照护专业水平；建立服务对象反馈机制，及时响应需求，针对性改进服务，提升满意度至目标值以上。

#### 六、其他需要说明的问题

无

附件：2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

