

# 遂宁市财政局

## 遂宁市财政局 关于反馈 2023 年部门整体支出 重点绩效评价报告的通知

市民政局：

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作〉的通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下（具体内容详见附件）。



2023 年 11 月 30 日

2022 年度遂宁市民政局

# 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市民政局部门整体支出

项目单位：遂宁市民政局

评价单位：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 26 日

# 目 录

一、 部门概况 .....	- 1 -
(一) 机构组成 .....	- 1 -
(二) 机构职能 .....	- 1 -
(三) 人员概况 .....	- 1 -
(四) 年度主要工作目标及重点工作 .....	- 4 -
二、 部门财政资金收支情况 .....	- 7 -
(一) 部门收入情况 .....	- 7 -
(二) 部门支出情况 .....	- 8 -
三、 部门履职效能 .....	- 9 -
(一) 部门履职的年度总体目标 .....	- 9 -
(二) 重点工作任务绩效目标完成情况 .....	- 9 -
四、 评价结论 .....	- 14 -
五、 绩效分析 .....	- 15 -
六、 存在问题 .....	- 21 -
七、 改进建议 .....	- 21 -

# 2022 年度遂宁市民政局 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》要求，遂宁市财政局于 2023 年 8 月 15 至 2023 年 9 月 26 日对遂宁市民政局（以下简称“市民政局”）开展 2022 年部门整体支出绩效评价，实地核查了 3 个科室相关资料，具体情况如下。

## 一、部门概况

### （一）机构组成

市民政局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 1 个，事业单位 9 个。主要包括遂宁市民政局、遂宁市老年大学、遂宁市救助管理站、遂宁市民康医院、遂宁市社会福利院、遂宁市儿童福利院、遂宁市慈善事业发展中心、遂宁市殡葬服务中心、遂宁市低收入家庭认证中心、遂宁市社会组织和社会治理服务中心。

### （二）机构职能

市民政局是遂宁市人民政府组成部门，为正处级。

- 1.拟订全市民政事业发展规划、政策措施并组织实施。
- 2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3.牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救

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。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务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。

5.拟订全市行政区划、行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订全市婚姻管理办法并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订全市社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策措施并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和

困境儿童保障制度，按权限负责涉外儿童收养审核申报工作。

11.组织拟订促进全市慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。指导福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责全市康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17.有关职责分工。与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，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龄健康工作。

### **（三）人员概况**

市民政局编制 156 人,其中行政编制 22 人,事业编制 134 人。年末在职在编 144 人,其中行政 22 人、事业 122 人。年末其他人员 374 人,其中一般公共预算财政拨款开支人员 61 人。

#### **(四) 年度主要工作目标及重点工作**

围绕市委“1336”总体工作思路,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以“共同富裕”为根本目的,继续做好“六稳”“六保”相关工作,以“五社联动”为总牵引和主抓手,切实兜好基本民生保障底线,加快推进基层社会治理现代化建设,持续提升基本社会服务水平,为筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”作出积极贡献。

1.推进分层分类社会救助体系建设。发挥社会救助工作领导小组联席会议机制作用,持续推进改革完善社会救助体系,加强基本生活救助、专项救助、关爱帮扶服务等政策衔接力度。贯彻落实新修订的《四川省最低生活保障工作规程》,制定出台遂宁市临时生活救助实施办法。在全市推广大英县“困难家庭救助帮扶综合评估”创新试点经验做法,深化社会救助改革。。

2.困难群众生活保障不断提升。推进城乡低保提标扩面,提高本市城乡低保标准,实现困难群众应保尽保、动态管理。落实好低保渐退、就业成本扣减等政策,兜好兜牢困难群众基本生活保障底线。

3.持续提升基层救助服务能力。继续推进救助管理机构能力提升项目,持续做好寻亲服务、街面巡查、站内照料、落户安置、源头治理等工作。优化“天府救助通”,持续推进低保、特困人

员救助供养事项“省内通办”，提升社会救助信息化综合能力。继续抓好“我为群众办实事”“解忧暖心传党恩”活动，按省厅统一部署探索推进“协理员、站点、观察点、政策行家库”建设。

4.加强城乡社区治理和服务创新。推动《遂宁市“十四五”城乡基层治理规划》有序实施。继续实施城乡社区建设示范工程，推进大英县、蓬溪县省级社区治理第二、三批试点单位建设。持续实施城乡社区综合服务设施“补短板工程”。推动实施“互联网+社区”行动计划。支持有条件的县（市、区）积极开展社区治理服务创新实验区及街道管理服务创新实验区的申报工作，指导船山区创建全国社区治理服务和创新实验区。

5.创新“五善行动”机制。（1）完善社会工作服务体系。创新“三单三库一基金”工作法。（2）建强用活志愿服务队伍。持续优化市城区“志愿服务一张网”。（3）大力推动慈善事业发展。实施慈善社区培育计划，开展慈善组织规范化建设专项行动，设立关爱教师专项基金，完成慈善社会组织公开募捐资格审批并公开相关信息。

6.强化社会组织监管。持续打击整治非法社会组织、清理“僵尸”社会组织，着力防范化解社会组织领域重大风险。依法有序开展社会组织年检年报和等级评估工作。

7.养老服务质量逐步提升。（1）优化养老服务供给。推进养老服务体系建，实施公建民营“一院两制”改革，对养老服务设施进行改造升级用于社会化养老。（2）落实养老福利政策。（3）扶持发展养老产业。创新发展老年教育，落实民办养老机构运营补贴制度。



8.加强未成年人关爱保护。(1)推进未成年人保护工作高质量发展。按照《全国未成年人保护示范县(市、区)创建考核细则》，指导射洪市、安居区创建全国未成年人保护示范县(市、区)。围绕未成年人保护“6613”工作思路，系统推进六大行动计划实施，建立特殊困境儿童结对帮扶关爱机制。推进市县镇村四级未成年人保护阵地建设，优先支持中心镇打造未成年人保护示范站。夯实未成年人保护基础，持续实施“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦·孤儿助学工程”等关爱服务项目，开展“未成年人保护宣传月”系列活动。开展儿童工作者全覆盖培训，提升儿童关爱服务能力。(2)强化儿童福利服务保障工作。调整孤儿基本生活保障标准。按照“养、治、康、教、社”一体化发展的要求，持续推进市儿童福利院优化提质为区域性儿童福利院。贯彻落实《四川省收养评估实施细则(试行)》，进一步规范儿童收养登记工作。

9.着力加强社会事务管理。(1)持续推进殡葬领域改革创新。强化殡葬政策理论研究，健全殡葬政策制度体系。加强殡葬设施建设，持续推进宝宁园(市县共建公墓、殡仪馆)项目建设、大英县殡仪馆建设项目投入运营、大英县火化炉环保改造，新建农村公益性公墓3个，提升殡葬服务保障能力。持续实施绿色惠民殡葬政策，促进基本殡葬服务普惠性、均等化。开展公墓年检工作，强化殡葬服务机构规范管理，更好保障群众“逝有所安”。深化绿色殡葬宣传，推进“殡葬服务进社区”，积极引导逝者遗体火化和骨灰集中安葬，巩固殡葬领域突出问题专项整治成果。规范市城区丧事活动秩序，教育引导民间殡葬从业人员实行规范

文明服务。（2）推进婚姻管理高质量发展。大力推动婚俗改革工作，利用七夕节、“5.20”等重要节点，组织开展“抵制高价彩礼，倡导文明新风”宣传活动。探索开展公园式婚姻登记机关建设，优化各项功能及设施布局。积极推动婚姻家庭辅导，结婚颁证服务，持续推进婚姻登记“跨省通办”“全市通办”工作。不断改进和完善婚姻登记系统、预约系统各项功能，做好婚姻登记电子证照的生成共享和婚姻登记历史档案补录，提升婚姻登记信息化水平。

10.聚焦固本强基，民政服务水平更加高效。（1）牢守资金管使用红线。规范民政专项资金使用管理，提高资金使用绩效。

（2）坚守民政领域安全底线。深入学习《信访工作条例》，规范信访工作办理流程，全面应用全国民政信访信息系统，信访事项登记、交办、转办、审批全流程网上办理。全面开展全市民政领域安全生产大检查，守住安全事故“零”发生底线。（3）筑牢新冠疫情防控防线。抓好全市民政服务机构疫情防控工作，实现病毒零传入、人员零感染、机构零疫情。强化社区排查，动员社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源参与社区排查工作，构建“五社联动”疫情防控格局。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门收入情况

2022年市民政局单位年初预算数19308.65万元，全年预算数27199.67万元（含民政局机关单位分散管理资金26.81万元，市救助管理站银行账户收到资金80.36万元）。具体情况详见表21。

表 21 2022 年市民政局收入情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	全年预算数
一般公共预算财政拨款收入	3175.98	5426.34
政府性基金预算财政拨款收入	6720.77	11089.27
事业收入	8790.4	9962.43
其他收入	621.5	721.63
合 计:	19308.65	27199.67

## (二) 部门支出情况

2022年度，市民政局财政支出年初预算数为19308.64万元，全年预算数27199.66万元，支出数20819.1万元，总体执行进度为76.54%，执行进度未达100%的主要原因是民康医院部分单位资金结余、债券资金结余量较大。其中财政拨款支出年初预算数为9896.75万元，全年预算数16488.79万元，支出决算数12968.47万元，总体执行进度为78.65%，主要原因是民康医院部分单位资金结余、债券资金结余量较大。具体情况详见表22。

表 22 2022 年市民政局支出情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	支出率 (%)	财政拨款资金年初预算数	财政拨款资金全年预算数	财政拨款资金支出数	财政拨款资金支出率 (%)
一、基本支出	11293.13	12801.42	9800.49	76.56%	1977.23	2885.52	2709.7	93.91%
人员经费	5383.14	6284.68	5762.4	91.69%	1582.57	2484.11	2377.05	95.69%
公用经费	5909.99	6516.74	4038.09	61.96%	394.66	401.41	332.65	82.87%
二、项目支出	8015.52	14398.24	11018.61	76.53%	7919.52	13603.27	10258.77	75.41%
总计	19308.65	27199.66	20819.1	76.54%	9896.75	16488.79	12968.47	78.65%

### 三、部门履职效能

#### （一）部门履职的年度总体目标

2022 年，市民政局通过开展分层分类救助、困难群众生活保障、基层救助服务、创新城乡社区治理、创新“五善行动”、加强社会组织监督管理、提升养老服务质量、加强未成年人关爱保护、深化社会事务和区划地名改革等工作，全市民政事业保持了良好的发展态势。

#### （二）重点工作任务绩效目标完成情况

1.分层分类救助体系不断健全。不断完善社会救助制度,落实社会救助工作联席会议机制，完善低保边缘家庭政策措施。出台《遂宁市临时生活救助工作规程》，下放审批权限，提高救急难时效。印发《关于做好城乡低保对象分档分类救助的通知》，推动全市城乡低保对象分档分类差异化救助。出台《全面推进政府购买社会救助服务的实施办法（试行）》，支持射洪市探索“物资+服务”救助形式。遂宁市民政局救助工作被民政部表彰为“全国社会救助工作先进单位”。

2.困难群众生活保障不断提升。（1）适度扩围提标增收。将城乡低保标准分别调整为 680 元每人每月、480 元每人每月，低保标准实现“九连增”；将城乡特困人员基本生活标准分别调整为每人每月 884 元、624 元。（2）主动发现机制救急难。建立“救急难”主动发现机制和“1+N”困难群众关爱巡访机制，全面摸排特殊困难群众基本情况，形成基本信息和需求两本台账，做到早发现、

早介入、早救助。（3）服务经济大局稳就业。出台“稳就业七条”措施，开发并落实 1086 个民政领域就业岗位，稳定福彩销售从业人员 240 人以上，招募新冠疫情社区排查防控社工岗 228 个。

3.基层救助服务能力不断增强。提升救助管理机构服务能力。实施救助管理机构能力提升项目，推动区域中心救助站建设，构建“6+2+1”街面巡逻机制，做好寻亲服务、街面巡查、站内照料、落户安置、源头治理等工作。

4.创新城乡社区治理方式。（1）提升城乡社区治理创新能力。促进城乡社区治理规范化，实施《遂宁市“十四五”城乡基层治理规划》《关于进一步支持社会组织参与城乡社区治理工作方案》。促进城乡社区治理智能化，在全省率先开发并启用“三社系统”，将村（居）务公开纳入“遂宁惠民惠农一卡通”平台，船山区正兴街社区等 5 个社区（村）“智慧科技型社区”试点有序推进。（2）深入实施城乡社区示范工程。实施阵地功能“双达标”工程，完成 4 个省级社区综合服务设施“补短板”项目，321 个社区党群服务中心亲民化改造工程全面完成。大英县第二批省级城乡社区治理试点获得省级绩效评价为“优”等次，实施蓬溪县第三批省级城乡社区治理试点，省级试点实现县域全覆盖。（3）大力开展基层群众自治试点。持续开展“民主协商”“民主监督”“三治融合”“场景营造”“乡风文明”五个主题基层群众自治试点，在 31 个村（社区）完成首批市级试点。推荐 4 个村（社区）申报省级试点，大英县探索形成“邻约汇·有事来协商”“四事四回应”议事机制，受到省级验

收组高度肯定。

5.创新“五善行动”机制。（1）完善社会工作服务体系。创新“三单三库一基金”工作法，建成乡镇（街道）社工站 95 个，覆盖率达 100%。实施“遂宁专业社工倍增计划”，开展全国社会工作职业水平考试考前培训 3558 人次，261 人通过考试，全市持证社会工作者达到 863 人。深度实施遂潼社工项目，开展联合督导活动 3 期。（2）建强用活志愿服务队伍。持续优化市城区“志愿服务一张网”，建成社区志愿服务站点 495 个，覆盖率达到 100%。全市实名注册志愿者 57.19 万人，志愿服务活跃度达到 60.28%，遂宁市 3 人被授予“四川省百名优秀志愿者”称号。（3）大力推动慈善事业发展。实施慈善社区培育计划，新设立社区慈善基金 32 支，8 个社区纳入慈善社区培育，打造“北辰雨巷”等文化场景 10 余个，推荐船山区“掌上慈善汇”项目申报“中华慈善奖”。开展慈善组织规范化建设专项行动，设立关爱教师专项基金 4 支，12 个慈善社会组织完成公开募捐资格审批并公开相关信息。

6.加强社会组织监督管理。印发《社会组织领域风险防范化解工作方案》，针对八项重大风险，开展五个专项行动，依法注销登记社会组织 38 家，撤销登记社会组织 40 家。开展社会组织党建“百日攻坚”行动，培育星级社会组织党组织 11 个，8 个获评“AAA 级社会组织”。

7.养老服务质量逐步提升。（1）优化养老服务供给。推进养老服务体系建设，规划建设社区养老服务综合体 20 个，建成县级

特困人员供养服务设施 10 个，乡镇（街道）区域性养老服务中心 43 个，养老床位达到 20105 张，2520 户困难老年人家庭适老化改造有序实施，城乡社区居家养老服务覆盖率分别为 100%、61.14%。实施公建民营“一院两制”改革，对养老服务设施进行改造升级用于社会化养老，截至目前，已改造敬老院 20 家、改造率达 52.6%，遂宁市《坚持统筹遂宁“四化”建设提升农村养老服务能力》经验做法在全省作经验交流发言。（2）落实养老福利政策。落实高龄补贴制度，为 104726 名老人累计发放高龄补贴 3200 余万元。为 2 万余名城乡特困人员累计发放基本生活供养金和照料护理费 1.4 亿元。（3）扶持发展养老产业。创新发展老年教育，“三联”办学模式在全省交流会上发言，遂宁市老年大学拱市联村分校建成全省首所乡村老年大学。落实民办养老机构运营补贴制度，为 11 家民办养老机构发放运营补贴 28 万元，为 12 家公建民营养老机构减免或延期收取房租 80.06 万元。

8.未成年人关爱保护更加有力。（1）加大保护力度。深入开展预防被侵害“成长之盾”、中小学生校外安全防护、中小学生心理健康教育三个专项行动，增强未保工作的针对性和实效性。未成年人保护工作“6613”遂宁模式在全省未成年人保护阵地建设现场会上作了经验交流发言。（2）夯实保护基础。优化提质市儿童福利院为区域性儿童福利机构，集中养育全市孤儿。科学布局和推进县区未成年人保护中心、乡镇未保站、村（社区）儿童之家建设，建成市、县未保中心 4 个，乡镇未保站 29 个，射洪市、安

居区争创全国未成年人保护示范县成功通过省级验收。（3）加大关爱保障。创新建立领导干部与特殊困境儿童“1+1”结对帮扶机制，全市 148 名县级领导和 797 名科级干部结对帮扶 860 名特殊困难儿童，被省未保办简报推广。将 129 名大学孤儿纳入了“福彩圆梦·孤儿助学”工程。

9.社会事务和区划地名改革不断深化。（1）深化丧事领域改革。提升殡葬服务能力建设，新建 3 个农村公益性墓地项目。大力倡导绿色殡葬，开展规范城区丧事活动秩序专项治理行动，引导群众清明节平安祭祀做法分别被《中央电视台新闻频道》等官方媒体报道。扎实推进遂潼（铜）一体化殡葬服务合作，成功签订《遂潼（铜）民政合作框架协议》。推进实现基本殡葬服务的普惠性、均等化，已为 3806 名逝者家庭减免或补贴基本殡葬服务费用 481 万元。（2）推动婚姻家庭辅导。积极推动全市婚俗改革试点，出台《进一步做好新时代婚姻家庭辅导教育工作的实施方案》，做法被《中国社会报》刊载。船山区纳入市级婚姻改革试点实验区，打造形成船山区永和家园婚俗体验馆。（3）擦亮地名文化名片。积极争取地名服务试点，遂宁市大英县成功入选全国首批“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点。蓬溪县纳入全省天府地名红色地名文化故事宣传。全面完成“中国国家地名信息库数据质量建设行动”，进入全省第一方阵。

10.聚焦固本强基，民政服务水平更加高效。（1）牢守资金管理使用红线。积极向上争取资金，截至目前，累计争取上级资金



6.22 亿元。规范民政专项资金使用管理，与市财政局联合出台了《遂宁市福彩公益金管理办法》等文件，开展困难群众救助补助资金审计问题专项治理，对全市各类民政专项资金管理职责、使用管理、资金分配、动态监控、绩效管理、监督检查、公示公开等方面进行明确，提高资金使用绩效。（2）坚守民政领域安全底线。深入学习《信访工作条例》，规范信访工作办理流程，全面应用全国民政信访信息系统，信访事项登记、交办、转办、审批全流程网上办理，截至目前登记 60 余件，回复率、回访率、群众满意率均达 100%。全面开展全市民政领域安全生产大检查，守住了安全事故“零”发生底线。（3）筑牢新冠疫情防控防线。抓好全市民政服务机构疫情防控工作，实现了病毒零传入、人员零感染、机构零疫情。强化社区排查，动员社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源 11 万余人次参与社区排查工作，构建“五社联动”疫情防控格局，累计排查红码人员 6.04 万人次、黄码 43.27 万人次、国内中高风险地区所在地市旅居史来（返）遂人员 4.22 万人次、境外返回人员 400 余人。

#### 四、评价结论

市民政局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地服务和保障了单位圆满完成常态化工作持续开展，实现了 2022 财政预算支出的绩效目标。

该部门总分为 82.49 分，考核结果为良等，其中：部门预算管理指标权重为 70 分，得分为 52.49 分；绩效结果应用指标权重为

20 分，得分 20 分；自评质量指标权重为 10 分，得分为 10 分。指标得分详见表 61。具体评分情况详见附件 1。

表 61 2022 年遂宁市民政局部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（70 分）	预算编制（25 分）	目标制定	10	8	未提供党组会议纪要
		目标完成	15	14.5	部门预算项目数量指标 88 个，完成 85 个
	预算执行（25 分）	支出控制	10	0	8 个支出科目预、决算偏差度超过 20%
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	8.23	预算执行进度实际未达到规定标准，占比得分别为 2.45、3.62、2.16
	完成结果（20 分）	预算完成	5	3.83	预算执行进度未达到 100%，占比得分 3.83
		资金结余率	10	7.93	项目比占 46/58 计算
		违规记录	5	5	
绩效结果应用（20 分）	内部应用（6 分）	预算挂钩	6	6	
	信息公开（4 分）	自评公开	4	4	
	整改反馈（10 分）	结果整改	6	6	
		应用反馈	4	4	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	10	
总分			100	82.49	

## 五、绩效分析

### 1. 预算编制

目标制定较准确。根据遂宁市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》，市民政局应按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，实现全覆盖。经评价组核查，市民政局 2022 年对 62 个项目进行编制预算及绩

效目标申报表填写。未纳入部门党组会。

经评价组核查绩效目标申报表，不存在绩效目标表指标设置等问题。

2. 目标完成率 **96.59%**。评价组对市民政局 88 个项目数量指标进行检查，已完成数量指标 85 个，未完成数量指标 3 个。未完成的主要数量指标一是民政事业管理服务项目中地名命名专家评审，其预期指标应完成 2 次以上，实际完成 1 次，未完成的主要原因是按照新修订的《地名管理条例》要求，地名评审权限下放到区县；二是社会福利院其他支出中应保障休养人员人数 35 人，实际保障 15 人；三是儿童福利院中央财政福彩公益金孤儿医疗康复“明天计划”工程项目应保障院内孤儿医疗康复人数 $\leq 68$  人，未完成的主要原因是资金到账后无孤残儿童住院。

支出控制一般。部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8 个科目的预算数为 65.24 万元，决算数为 52.63 万元，偏差率达 23.96%，支出控制一般，具体情况见表 62：

表 62 部门公用经费支出情况表

单位：万元

经费名称	年初预算数	决算数	偏差值	偏差程度（%）
办公费	30.59	41.65	11.06	26.55%
印刷费	0.92	0.65	0.27	41.54%
水费	0.54	1.33	0.79	59.4%
电费	1.96	9.71	7.5	79.81%
物业管理费	117.38	81.88	35.5	43.36%
维修（护）费	32.5	109.67	77.17	70.37%
培训费	6.53	10.43	3.9	37.39%
会议费	65.24	52.63	12.61	23.96%
说明：偏差值=决算数-预算数，偏差程度=（ 决算数-预算数 /预算数）*100%				

动态调整及时。经评价组核查，市民政局 2022 年没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。

执行进度一般。根据一体化系统查询的数据，部门 6、9、11 月实际支出进度分别为 32.73%、61.12%、59.5%。具体情况见表 63：

表 63：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	10819.34	3540.76	32.73%	40%	否
9 月 30 日	11511.8	5884.43	61.12%	67.50%	否
11 月 30 日	13113.5	7802.42	59.5%	82.50%	否

### 3. 完成结果

预算完成率需进一步提高。部门预算项目 12 月预算进度 78.65%。

资金结余较多。经评价组核查，2022 年市民政局共 56 个，其中：资金结余率大于 0.1 的项目 12 个。部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 44 个，具体情况见表 53。

表 53：市民政局资金结余率大于 0.1 项目明细表

单位：万元

预算项目名称	预算金额	预算执行	资金结余率 (%)	单位
设备购置经费项目	0.6	0	100%	遂宁市民政局
社会组织培育孵化项目及公益创新实践（购买服务）	16	16	0%	
社会组织能力提升	19	19	0%	
社会组织服务中心运行	10	10	0%	

预算项目名称	预算金额	预算执行	资金结余率 (%)	单位
民政事业管理服务	39.17	38.93	0.61%	遂宁市民政局
社会组织星级评定资金	6	6	0%	
两项改革“后半篇”文章工作专班经费	45	29.37	34.73%	
低收入人口动态监测预警平台拓展改造	23	23	0%	
社会救助管理系统维护升级项目	20	20	0%	
2022年春节“迎新春、送温暖”慰问资金	6	6	0%	
人才发展专项资金	10	5	50%	
“一老一小”文化宣传教育	20	19.53	2.34%	
养老服务平台运行维护经费	25	24.92	0.31%	
福利彩票公益金地方分成资金	31.45	31.45	0%	
养治康教	25	25	0%	
社会组织专业社工参与乡村振兴示范项目	65	62.86	3.29%	
社会组织专业社工助理乡村振兴(2021)	6.49	6.49	0%	
“十四五”规划编制经费(2021)	11.56	11.56	0%	
城乡基层治理(2021)	8.76	8.76	0%	
教学补助及学校运行	64.64	56.16	13.12%	遂宁市老年大学
辅助教学经费	121.50	121.50	0%	
辅助管理专项经费项目	58.5	58.5	0%	遂宁市救助管理站
未成年人保护中心服务费项目	10	10	0%	
信息化建设及运行维护	4	4	0%	
未成年人保护、流浪乞讨救助政策宣传费项目	1.8	1.8	0%	
市救助管理站房屋外立面整修项目	51.73	51.73	0%	
遂宁市低收入家庭认证中心居民家庭经济状况信息核对平台维护	2.5	2.46	1.60%	遂宁市低收入家庭认证中心
低收入困难群众走访宣传	5	4.89	2.20%	
辅助服务专项经费	103.50	103.50	0%	遂宁市社会福利院
养老服务管理项目	15.21	13.19	13.30%	
其他支出	36.00	12.32	65.78%	

预算项目名称	预算金额	预算执行	资金结余率 (%)	单位
殡葬宣传费项目	7	7	0%	遂宁市殡葬 服务中心
服务项目经费	23.89	23.64	1.05%	
辅助管理专项经费	44.80	44.80	0%	
殡葬服务专用证件印制费项目	0.65	0.65	0%	
无名尸等非正常死亡遗体处理经费	10	10	0%	
优抚对象医疗补助	17.55	17.55	0%	遂宁市民康 医院
优抚对象住院生活及生活用品费用补助	7.20	7.20	0%	
城市特困医药补助	59.03	59.03	0%	
干部心理测评	40.00	8.90	77.75%	
精神卫生专项经费	2.45	2.45	0%	
支持医疗卫生事业发展	172.00	172.00	0%	
民康医院综合大楼项目建设（2021 中央）	70.03	70.03	0%	
民康医院综合大楼项目建设（2021 省级）	502.00	502.00	0%	
肇事肇祸精神障碍患者救治住院费用	57.37	57.37	0%	
2022 年医疗卫生事业发展市级配套资金（第三批）	27.15	16.03	40.96%	
遂宁市民康医院综合大楼建设项目（专项债券资	6686.77	3660.74	45.25%	
慈善宣传	4	1.49	62.85%	慈善事业发 展中心
辅助管理专项	157.5	157.5	0%	遂宁市儿童 福利院
辅助服务项目	30	29.98	0.00%	
孤儿生活保障后勤服务经费	18	18	0%	
市儿童福利院外立面整修项目	86.15	86.15	0%	
福彩公益金（2021）	19.77	15.96	80.73%	
社会工作站标准化应用项目	5	4	20%	社会组织和 社区治理中 心
社区社工能力建设示范项目	5.51	4.94	10.34%	
社区治理能力“四库建设”运用项目	12	5.59	53.42%	

不存在违规记录。2022 年，市民政局不存在审计监督、财政检查结果反映部门 2022 年度部门预算管理不合规的情况。

#### 4. 内部应用

制定内部控制制度，包含绩效管理内容等。经评价组核查，市民政局内设机构和下属事业单位，故涉及将内设机构和下属事业单位绩效自评情况纳入考核体系。

#### 5. 信息公开

目标公开及时。市民政局已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的预算编制说明、决算编制说明及绩效信息，以及 2021 年的预算编制说明。

自评公开及时。市民政局已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2021 年的决算报告、部门整体绩效自评情况。

#### 6. 整改反馈

整改处理到位。

市民政局根据《关于 2021 年市级财政重点绩效评价发现问题整改情况的通知》（遂财绩〔2022〕10 号）提出的“绩效指标设置不科学”、“项目监管机制不健全，档案资料管理不规范”、“资金拨付不及时”、“部分老人对高龄补贴项目满意度不佳”已整改到位。

应用反馈及时。市民政局已按要求将预算绩效管理整改情况向财政部门反馈。

#### 7. 自评质量

自评质量优。部门整体支出自评得分 74.65 分，评价组重点绩

效评价得分 72.49 分，差异率为 2.89%，自评整体质量优。

## 六、存在问题

1.市民政局在编制“三公”经费年初预算时，部分直属事业单位年初未预算水电费、印刷费等，但实际又产生了相关费用，预算编制不够准确。

2.部门预算在 6、9、11 月的预算执行情况未达到 40%、67.5%、82.5%，主要原因是部分部门预算项目执行率低。

3.资金结余情况，扣分主要原因是市民康医院、市儿童福利院、市社治中心部门预算项目执行率较低。

原因分析：预算绩效申报属于近年的新工作，部分工作人员预算编制意识薄弱，未合理计划并明确各项目需开展的详细内容、所需预算资金，明确预算构成。

## 七、改进建议

1.在绩效管理方面，建议市民政局在今后的工作中，仔细研读、分析市财政局下发的相关通知，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，绩效监控、绩效自评，实现项目绩效管理全覆盖。

2.在绩效目标申报方面，建议市民政局加强绩效目标编制培训力度，提升工作人员绩效目标编制能力，根据规划编制类项目的特殊性、成果物的数量和质量要求来制定子项目的产出和效益指标，设置明确的、可达到的、可衡量的绩效指标。