益阳市民政局部门整体支出绩效评价报告

 根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）和《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）等有关文件精神，我局高度重视，成立了绩效评价工作小组，认真组织开展2019年部门整体支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

 一、基本情况

 益阳市民政局主要负责社会救助、社会公共服务、社区建设、社会养老、社会福利和社会事务等多项工作。局机关内设科室12个，局属事业单位9个，其中独立核算的事业单位有：市社会福利服务中心、市救助管理站、市第五人民医院、市殡仪馆、市福利彩票发行中心（资金管理由财政综合科管理）。至2019年末，我局除市福利彩票发行中心外，共有编制215个，实有在职212人，离休2人，退休129人。

（一）部门整体支出概况

1、2019年部门决算收入完成情况：2019年民政局总收入7465.23万元，其中按单位分：局本级1653.18万元，市救助管理站582.63万元，市福利中心583.66万元，五医院4589.08万元，市殡仪馆56.68万元；按收入类别分：一般公共预算财政拨款收入3537.05万元，政府基金预算财政拨款收入795万元，事业收入3044.58万元，其他收入88.6万元。2019年部门年初预算收入安排6283.05万元，年中预算调增1182.18万元，预算调整率118.82%。

2、2019年部门决算支出情况：2019年我局总支出7794.86万元，其中按单位分：局本级2315.27万元，市救助管理站900.36万元，市福利中心284.39万元，五医院4238.67万元，市殡仪馆56.17万元；按支出性质分：基本支出6078.07万元，项目支出1716.79万元。2019年部门年初预算支出安排6283.05万元，预算完成数7794.86万元，预算完成率124.06%。

3、2019年部门决算2019年初结转结余8229.81万元，年末累计结转结余7900.18万元，其中按单位分：局本级2243.3万元，市救助管理站242.15万元，市福利中心832.5万元，五医院4581.72万元，市殡仪馆0.51万元；按支出性质分：基本支出5684.44万元，项目支出2215.74万元。2019年部门结转结余控制率-4%,对存量资金可控。

（二）部门整体支出绩效目标。2019年，市民政局以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“民政爱民，民政为民”的工作理念，求真务实，开拓创新，各项民政工作取得了新的进展，得到了政府部门、社会各界的高度赞扬和充分肯定。全市民政部门聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，切实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，织牢织密“民生”保障网，有效发挥了民政部门在经济社会发展中的民生兜底保障功能。

1、单位个性指标。2019年《政府工作报告》由民政为牵头单位的重点工作任务有四项：一是推进殡葬改革；二是健全社会救助体系，精准救助农村低保和社保兜底扶贫对象，做到应救尽救、应养尽养；三是做好城镇困难群体脱困；四是推进生命文化园建设，积极探索乡村公墓建设模式。

2019年《政府工作报告》民政参与的多部门联合重点工作任务有三项：一是完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系和农村公共文化服务体系，加快补齐农村基础设施和基本公共服务短板。二是大力发展康养产业，编制康养产业发展规划，完善政策支持体系；积极发展集医疗护理、康复保健、生命关怀和旅游度假于一体的康养模式，加快建设医养融合型社会服务机构，鼓励社会资本进入养老服务市场；抓好全国居家和社区养老服务改革试点工作，提升康养服务质效。三是关爱留守儿童、失独家庭、独居老人等特殊群体。

以上任务都已完成，多次受到益阳市委、市政府的肯定和表彰（详见附件3）。

2、预决算公开。2019年，我局按政府统一部署，在财政部门批复预算20日内，即2019年2月2日在市民政局门户网站、预决算公开统一平台上公开了市民政局预算、市民政局本级及各二级单位预算。2019年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

3、存量资金管理。我局严格规范存量资金管理，定期对帐、清理，促进资金发挥效益。除五医院专项业务收入实行自有帐户分类管理外，所有财政拨款存量资金实行国库集中支付。

4、资产管理。局机关及各二级单位分别制定了《固定资产管理制度》，建立了完整合规的固定资产台帐，资产保管完整、使用合规、配置合理，安全有效使用固定资产。规范资产处置，收入及时足额上缴非税专户。2019年局本级、救助站、五医院进行了固定资产清理，确保账账相符，账卡相符，账实相符。

5、“三公”经费控制。2019年我局贯彻落实厉行节约，严控“三公经费”，一般财政拨款“三公”经费支出81.04万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费52.59万元，公务接待费28.45万元。“三公经费”控制在“三公经费”预算的66.98%，较2018年89.73万元减少8.69万元，下降了9.68%。

2019年，因公出国（境）团组数0个，0人；公务用车经相关部门批准，报废车辆1台，购置1台，保有量11台；国内公务接待543批次。

6、内部控制制度建设。2019年我局进一步完善内控体系，根据2019新政策制度，修订完善了《益阳民政局内部控制制度汇编》及工作手册，细化了工资发放流程规则，且在实施过程中严格按文件要求办理，切实有效保障了各项工作的有序开展。

（三）部门整体支出实施情况。我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。建立了项目申报系统，逐步实现项目动态管理，确保各项目顺利完成。市民政局2019年对2018年部门整体支出、城乡特困人员生活费项目、市级城乡低保补助资金项目实施了市级资金评价，对百岁老人资金项目、民政公共服务设施建设项目实施了上级资金绩效评价，并已分别按要求上报、公示。

 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。以提高基本民生保障水平、加强和创新社会管理、增强基层民政能力为重点，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，全面了解、分析部门整体资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范财政资金的管理，切实提高财政资金使用效益，推进民政服务管理社会化、科学化。

（二）绩效评价工作过程。根据文件要求，我局及时成立了绩效评价工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，局本级及各二级单位根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成绩效评价报告上报。

（三）主要绩效及评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，益阳市民政局系统绩效指标总分值100分，实得98.8分，自评为优秀等级（详见附件1）主要绩效如下：

1、脱贫攻坚兜底保障坚实有力。城乡低保保障标准稳步提升。2019年，全市保障城市低保对象3.08万户4.16万人，保障标准为500元/月，月均救助水平337.71元；全市保障农村低保对象3.53万户6.91万人，其中纳入建档立卡的社会救助兜底保障对象6.32万人。全市农村低保标准从2019年1月1日起由3200元/年提高到3480元/年。7月1日起再次提标到3720元/年，实现了农村低保标准稳定高于国家扶贫标准的目标。农村低保月均救助水平从去年的170元/月提高到今年的197元/月。

 民生实事按标实施。今年民政部门承担的为民办实事工作是“提高农村低保标准及救助水平”和提高残疾人“两项补贴”标准，其中农村低保标准不低于310元/月；月人均救助水平不低于197/月，残疾人“两项补贴”不低于每月60元/月。截至目前，全市农村低保保障标准救助水平及残疾人“两项补贴”发放标准均已达到省定标准。

 特困人员供养保障有力。全市保障特困人员3.54万人，其中农村特困供养人员3.41万人，基本生活保障标准为4836元/年，全年发放救助资金1.65亿元；城市特困供养人员1229人，保障标准为650元/月，发放救助资金958.62万元。

 2、养老服务产业加速发展。深入推进养老服务质量专项行动，进一步规范指导公办、民办养老机构的运营。扎实推进居家和社区养老服务改革试点工作，通过加强政策创制，强化政策支持，加强设施建设，增加服务供给，培育保障主体，提升服务水平等措施。全市先后建成8家公办兜底保障机构，其中市级1家、县级7家，设置床位2129张，全市民办养老机构148所，养老床位达7400张。此外，积极推进了261个居家和社区养老服务设施建设和智慧养老工程，引进中国建设银行安心养老监管平台和养老机构服务平台，建成1个市级和2个区级养老服务监管平台，指导33个乡镇敬老院和19个民办养老机构内设了居家和社区养老服务工作部。 2019年5月，在民政部、财政部组织的全国第三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区成果验收中，益阳市在全国36个试点城市中综合排名第二，获评 “优秀”等次。

3、儿童福利保障不断完善。一是切实加强孤儿保障。严把孤儿身份审核关，加强公示公开。目前保障人数1692人，其中机构集中供养183人（全市有儿童福利机构3个，集中供养的孤儿集中在市福利服务中心和资阳区儿童福利院）。按月发放孤儿基本生活费，散居孤儿每人每月800元，集中养育孤儿每人每月1200元。二是切实加强农村留守儿童和困境儿童保障。全市农村留守儿童3.2万人，困境儿童0.7万人（不含孤儿）全部录入农村留守儿童和困境儿童信息管理系统，并按季度更新数据。建成村级留守儿童之家762所，全市覆盖率达到60%以上。8个区县（市）救助管理站加挂“未成年人保护中心”牌子。探索党建引领，“三社联动”机制。将农村留守儿童、困境儿童关爱帮扶专项行动纳入主题党建活动、扶贫行动。依托社工站、便民服务中心，利用社工、妇联干部、民政干部、儿童主任（督导员）充实基层服务力量，逐步构建起以村（社区）阵地为平台、以社会组织为载体、以社工人才为支撑的“三社联动”工作机制。据统计，全市配备村、社区儿童主任1411人，乡镇儿童督导员105人。

4、社会事务管理服务拓展提升。殡葬改革加快步伐。开展了绿色殡葬、文明殡葬宣传活动，下发了《关于开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排的通知》，加强了对“三沿六区”的乱埋乱葬、豪华墓、大墓、活人墓，墓地石化、硬化的整治。积极推广使用全全省殡葬管理服务信息平台。殡葬基础设施建设全面启动，市殡仪馆采取招商合作建设的模式，已正式启动新馆建设工作。全市共启动24处农村公益性公墓建设。指导“三区”做好了山体水体保护工作中的乡镇农村公益性公墓规划建设工作，加强了对影响农村人居环境的殡葬设施建设的指导。

残疾人福利权益有效落实。全市享受困难残疾人生活补贴的23824人，享受重度残疾人护理补贴的49871人，全市“两项补贴”实现按月社会化发放，累计发放资金3923万元。强化信息管理，“两补”数据全部录入残疾人两项补贴信息系统，实现实时监测、比对、归纳分析和动态管理。

区划地名和界线管理扎实开展。积极推进地名普查成果转化，依法开展益常线、赫资线、资沅线的界线联检和平安边界创建。

5、社会治理创新发展。扎实开展社会组织诚信体系建设，深化登记管理改革，大力支持城乡社区服务类社会组织发展，依法整治打击非法社会组织。目前，全市共有社会组织2120家，其中市本级459家（社会团体314家、民办非企业141家、基金会4家），市本级新登记社会组织19家，其中社会团体8家、民办非企业单位11家。进一步完善乡村治理体系，按照“自治、法治、德治”的工作目标，不断深化“四位一体”治理机构。扎实推进农村社区建设试点，按照“梯次推进，以点带面，辐射延伸，逐步提高”的工作思路，完善农村社区组织体系，优化农村社区服务平台，提升农村社区服务水平，规范村级事务民主管理。社会工作站运营使用增幅较快，全市共有98个乡镇街道（含工业园、林场、芦苇场）社会工作站运营使用，覆盖率达98%，基层社工服务体系逐步建成。

6、各二级机构工作有序开展。益阳市救助管理站2019年我站共接待救助人员7086人次，对符合救助条件的7086人次给予了救助，出动车辆700多台次，救助流浪救助率达100%，救助过程中未发生任何事故，圆满完成2019年救助工作任务。

益阳市社会福利服务中心5名参与资阳区儿童福利院联合康复的儿童生活自理能力明显得到改善，1名大学助学，1名学龄期儿童顺利入学。提高了一线工作人员与收养儿童之间的配比，自办特教班，让在院儿童接受特殊教育。依法开展收养安置，全年接受弃婴儿及打拐解救儿童2人，依法开展国内领养活动3例、接待收养家庭回访11批次。健全完善了弃婴DNA数据库与入院档案。

 益阳市第五人民医院2019年8月20日，经湖南省卫生健康委员会核定，正式晋升为三级精神病医院。2019年医疗业务收入实现稳步增长，门诊就诊15220人次，同比增长13%；出院病人5012人，同比增长20.8%。医疗业务收入完成3044.57万元，比上年增加332.58万元，增长12.26%。

医院心理科确定为益阳市临床（中医）重点专科，药物依赖科确定为益阳市临床（中医）重点专科建设项目。深入推进公立医院改革，实际购进价为基础实行“零差价”销售，提升了医疗服务价值。

 益阳市殡仪馆2019年共接待治丧群众20万人次，火化 2567人，悼念厅使用 1143次，其中困难群众免租使用悼念厅402次。

三、存在的问题

（一）2019年我局结转结余从帐面上看资金数额较大，主要因为社会福利服务中心大楼建设涉及产权分属划分，故此基建帐暂时未并入行政帐，2020年帐面已调整，正在进行相关权属划分。

（二）需加强常年挂账往来清理，与相关部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

（三）资金需求与业务发展的矛盾依然存在。

四、有关建议

 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要：

 （一）建议根据民政事业发展的要求和实际情况，争取财政提高年初部门经费预算安排额度，并增加各项工作经费预算。

 （二）建议积极开展培训，对部门领导、财务人员针对国家财经政策和财会业务进行培训，强化预算、决算、绩效考评工作，尤其是绩效评价工作要求全面完整、科学合理，这对实施评价工作人员要求高，急需综合学习培训。

附件：1、益阳市民政局2019年度部门整体支出绩效自评

 指标计分表

 2、益阳市民政局职能职责

 3、益阳市民政局2019年《政府工作报告》重点工

 作任务完成情况表

 益阳市民政局

 2020年4月27日