2024年度益阳市民政局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市民政局

2025年4月3日

扫描全能王 创建

2024年度益阳市民政局
部门整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《益阳市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》精神，我局高度重视，成立了绩效评价工作小组，认真组织开展了2024年部门整体支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

益阳市民政局主要负责社会救助、慈善事业、殡葬改革、养老服务、社会福利和社会事务14项工作。局机关内设科室12个，局属事业单位9个，其中副级处事业单位1个：市殡葬事务中心。正科级事业单位8个：信息中心、市慈善事业服务中心、市儿童福利院、市救助管理站、市城乡低收入家庭认定中心、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）。

二、一般公共预算支出情况

2024年市民政局部门决算一般公共预算财政拨款收入1707.08万元（其中：项目收入351.24万元），政府基金项目112.53万元，其他项目收入28.5万元，年初预算收入安排1466.35万元，年中预算调增240.73万元，预算调整率126.03%。

2024年市民政局部门决算一般公共预算财政拨款支出1707.08万元，其中：基本支出1355.84万元，项目支出351.24万元。年初预算支出安排1161.55万元，调整预算545.53万元，

扫描全能王 创建

预算完成数1161.55万元，预算完成率100%。

2024年市民政局部门决算一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，根据财政资金管理办法，年末财政资金无结余，年末累计结转结余0万元。

（一）基本支出情况。2024年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况1355.84万元，年初预算基本支出安排1140.25万元，调整预算215.59万元，预算完成数1140.25万元，预算完成率100%。

（二）项目支出情况。2024年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出351.24万元，年初预算项目支出安排326.1万元，调整预算25.14万元，预算完成数326.1万元，预算完成率100%。

1、民生保障类项目：

养老及养老队伍建设39.34万元，共计支出39.34万元，支付进度率100%。

2、基础设施建设类项目：

2024年益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目200万元，2024年彩票公益金绩效评价、民政系统内部审计、统计奖励、十五五规划的编制经费8.31万元。共计208.31万元已全额支付，支付进度率100%。

3、业务工作经费：本年安排社会救助购买经费97.38万元，派驻纪检监察组工作经费10万元，市民政局其他业务工作经费53.55万元。共计支出160.93万元，支付进度率100%；

扫描全能王 创建

（三）其他项目支出情况。2024 年部门决算其他收入项目支出 28.50 万元，预算完成数 28.50 万元，预算完成率 100%。主要是市级配套的项目工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年市民政局部门决算政府性基金预算项目收入 112.53 万元，本年项目支出 112.53 万元，年初结转结余 0 万元，年末累计结转结余 0 万元。

具体情况如下：

1、城市基础设施配套费安排的支出本年项目收入 20 万元，支出 20 万元，为 2024 年城市维护资金市中心城区部分路段未设置路牌的路街巷标牌设置和路街巷牌维护经费，年末结转结余 0 万元。

2、彩票公益金安排的支出本年项目收入 92.53 万元，本年项目支出 92.53 万元，主要用于养老及社会服务、社会工作站建设、三区建设，牵手计划项目，年末结转结余 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况

1、2024 年部门决算收入完成情况：2024 年民政局收入 1848.11 万元，按收入类别分：一般公共预算财政拨款收入

扫描全能王 创建

1707.08 万元，政府基金预算财政拨款收入 112.53 万元，其他收入 28.50 万元。2024 年部门年初预算收入安排 1466.35 万元，年中预算调增 240.73 万元，预算调整率 126.03%，增长的主要调增了人员绩效指标、项目经费。

2、2024 年部门决算支出情况：2024 年民政局总支出 1848.11 万元，按支出性质分：基本支出 1355.85 万元，项目支出 492.26 万元。2024 年部门年初预算支出安排 1466.35 万元，调整预算 240.73 万元，预算完成数 1466.35 万元，预算完成率 100%。

3、2024 年部门决算年初结转结余 0 万元，年末累计结转结余 0 万元。根据财政资金管理要求，合理有效使用资金，当年指标当年使用，节余指标统筹收回。2024 年部门结转结余控制率 0 %。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况。

2024 年，市民政局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化政治统领，扎实开展党纪教育学习，推动党风廉政建设落地落实。全市民政系统围绕中心、服务大局，认真落实党中央国务院和省市重大决策部署。聚焦主责主业，不断完善民生保障体系，加快提升社会福利水平，积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，全面落实各项年度工作任务目标，实现了新发展、新突破，多项工作获得上级肯定。

更实举措保障困难群众基本民生。社会救助兜底保障能力持

扫描全能王 创建

续增强，有效实施“温暖救助、精准救助、主动救助、党建+救助”等系列救助措施，全面落实乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接.全年城乡低保保障标准分别提高到700元/月和5400元/年，农村特困供养指导标准提高到7020元/年，残疾人“两项补贴”标准提高到90元/月，集中供养和散居孤儿基本生活费分别提高到1600元/月和1150元/月。全市全年共保障城乡低保11.6万人、城乡特困人员3.29万人，临时救助5.06万人次，累计支出困难群众救助资金8.28亿元；保障困难残疾人和重度残疾人113.96万人次，发放残疾人“两项补贴”1.26 亿元；发放散居和集中养育孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费2200万元，共保障各类困境儿童20931人；发放困难老人津贴1155.36万元；开展“夏日送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，建立智慧儿童关爱服务一体化平台，全年累计救助流浪乞讨人员1279人次，探视走访慰问困难儿童136名。

创新机制助推养老服务体系再提升。提请市政府常务会议专题研究老年服务工作，并以市政府办名义印发《益阳市“益老益养”养老服务体系建设三年行动方案（2025-2027年）》，构建上下贯通的市、县、乡、村四级养老服务网络，进一步完善覆盖城乡的养老服务阵地。积极探索智慧养老新模式，成立益阳市养老协会，规范养老服务机构监督机制。统筹闲置资源开发养老服务场所，提出并逐步实施强中心城区养老服务体系的设想。加强资金保障，研究并规范福彩公益金使用分配办法，联合市财政局

扫描全能王 创建

制定印发了《益阳市市级福彩公益金支持福利事业专项资金管理办法》，明确市本级福彩公益金用于支持老年人福利支出不低于55%。至2024年7月上旬新增老年助餐点40个，适老化改造2637户。进度超过省定完成时限的27%，整体进度全省排名靠前，其成功做法在全市民生可感行动调度会上作典型发言。

深化改革增添社会专项事务新活力。持续深化婚丧改革，巩固殡葬改革成果，推动“新事新办、丧事简办”移风易俗，文明祭祀、绿色殡葬理念深入，优化“婚育一件事一次办”“身后事一件事一次办”便民服务程序。承办全省农村殡葬改革暨散坟生态化治理工作推进会，我市殡葬改革工作在第十九次全省民政会议上作典型经验发言。

（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。对2024年部门整体支出、困难群众救助资金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、福彩公益金项目实施了市级、省级资金绩效评价，并已分别按要求上报各级部门、并公示。具体实施情况如下：

1、预决算公开。2024年，我局按政府统一部署，在财政部门批复预算20日内，即2024年2月6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

扫描全能王 创建

二级单位预算。2024年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

2、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，所有财政拨款年底实现结余为0。

3、资产管理。严格落实《固定资产管理制度》等有关资产管理制度，建立了完整合规的固定资产台帐。2024根据有关文件要求对所有资产进行全面盘查，将益阳烈士广场隶属调拨至益阳市退役军人事务局，盘查盘亏的资产进行了核销处置，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。所有资产及时入账销账，严格按照有关程序处置资产，收入及时足额上缴非税专户，确保资产安全运行。

4、“三公”经费控制。2024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24.61万元，其中因公出国（境）费6.04万元，公务用车运行维护费15.89万元，公务接待费2.67“三公经费”控制在“三公经费”预算的95%，较2023年20.94万元，增加了17.5%，原因是省民政厅组织相关市州民政局主要负责人于2024年12月，共计7天赴匈牙利和法国进行国际交流，我局党组书记欧灿辉应邀前往两国学习，增加出国费6万元。

2024年，因公出国（境）团组数1个，1人；公务用车保有量3台，国内公务接待75批次。

5、内部控制制度。2024年我局根据《益阳民政局内部控制制度汇编》及工作手册编制了内控工作报告，在实施过程中严格

扫描全能王 创建

按制度办理，切实有效保障了各项工作的有序开展。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算调增比率较大，资金保障有限，各级财政对基本民生和巩固服务配套能力有待加强。

（二）基层民政队伍建设资金仍需加强投入。民政工作的服务管理对象主要在基层，但在面对繁杂的民政事务服务工作任务时，民政基层工作力量相对薄弱，人员和资金配套有待加强。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要：

（一）将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，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。

（二）通过积极争取财政对基层民政工作经费的投入，加大对基层民政工作人员培训力度，积极开展业务知识培训，特别是社工、财务、绩效评价工作等方面的人才培训。做好对基层民政工作机构服务质量等方面的督查。充分利用“互联网+”等技术的力量，将各项民政服务的方式、过程数字化、智能化，减轻工作人员的工作量，并提高工作质量和工作效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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

扫描全能王 创建

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。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100分，自评为优秀等级。

我局以绩效自评为契机，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、分析我市民政部门整体资金使用、管理和项目实施情况。2024 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化政治统领，扎实开展党纪教育学习，推动党风廉政建设落地落实。全市民政系统围绕中心、服务大局，认真落实党中央国务院和省市重大决策部署。聚焦主责主业，不断完善民生保障体系，加快提升社会福利水平，积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念。我局将充分利用部门整体支出绩效自评成果，进一步规范财政资金的管理，切实提高财政资金使用效益，全力推动民政事业高质量发展。本次自评报告将在益阳民政门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

扫描全能王 创建