

# 西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称 西青区民政局

报告日期 2020 年 4 月 9 日

一、部门（单位）基本概况			
人员编制	58	实有人数	53
职能职责概述	<p>（一）贯彻落实民政工作的法律法规、政府规章和政策文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。</p> <p>（二）牵头拟订区级社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。</p> <p>（三）落实行政区划管理政策，承办区政府有关行政区划的设立、命名、变更的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理的工作。</p> <p>（四）落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>（五）贯彻执行社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订区级社会服务事业发展规划。落实社会福利管理有关规定。组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作。</p> <p>（六）贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。</p> <p>（七）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。</p>		

（八）负责社会组织（社会团体、民办非企业单位）的年度检查工作，会同有关部门监督管理社会组织依照章程开展活动。结合业务工作指导社会组织党建工作。

（九）负责民政领域安全生产管理工作。

（十）负责民政领域人才队伍建设。

（十一）负责民政领域对外合作与交流工作。

（十二）组织推动民政领域招商引资工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。突出民政保障和改善民生职能，扩大民政兜底保障群体范围，提升民政为民服务专业化、标准化、个性化水平，强化民政公共服务领域事中、事后监管职能，深入推进基层政权建设和社会治理创新，编牢织密社会保障最后一道安全网，不断增强民政服务对象获得感和幸福感。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康委员会在老龄工作方面的职责分工。区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。区卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、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年健康工作。

<p>年度主要工作内容</p>	<p>(一) 着眼城乡一体，社会救助水平持续提高。开展阶梯式精准救助工作，提高低保、特困供养、低收入等社会救助标准，为 3000 名低保对象发放低保金 3650 万元，为 83 人发放资金医疗救助资金 152.28 万元，为 8937 人次社会救助对象发放各类补贴 418 万元，为 7900 人次困难残疾人发放生活或护理补贴 2000 万元。开展了迎新春走访慰问活动，使用 20 万余元对 72 户、84 名特困供养人员、孤儿进行走访慰问。利用第三方对新申请低保和低保复审入户调查。</p> <p>(二) 积极应对人口老龄化，加快发展基础养老服务。坚持城乡统筹，将农业户籍老年人纳入居家养老体系，2019 年发放补贴 2400 余万元，8400 余名老年人受益；强化全区日间照料中心运营改革试点建设，在现有 5 家的基础上推进了 15 家日间照料中心申报市级评估；积极推动老人家食堂建设，已建成一级 4 家、二级 6 家，累计 12 余人次享受服务；完成养老机构专项整治补贴发放，为巩固治理成果，强化了日常隐患排查，发现问题 256 处，全部督促整改落实；2019 年在 11 家养老机构 1664 张床位的基础上，新增注册养老机构 13 家，全部建成后可增加床位 3300 余张，我区千名老人床位将达到 60 张以上。</p> <p>(三) 推进“三社联动”，基层治理创新实现突破。一是加强了社区基层治理。完成 7 个美丽社区创建和改造提升 38 个社区党群服务中心任务。做好旧楼区长效管理指导，我区 5 个小区考核优良率 100%。提高社区治理能力，推动小巷管家、社区减负、街片长制等工作。加强村规民约、居民公约、自治章程修订完善工作，启动</p>
-----------------	---

村民委员会成员补选工作。开展创文攻坚行动，落实宣传点位 2120 多处。开展扫黑除恶专项斗争，对全区 871 名新任村干部换届资格联审档案再查，排查出 2 名受过刑事处罚人员。二是加强了社会组织发展工作。完成 193 家社会组织年检工作。启动第五届社区公益创新项目大赛，累计服务群众 3200 人次。投入资金 50 万元购买 4 个专业社会组织开展定向服务。开展了西青区首届志愿服务创新项目大赛，确定入围创新项目 13 个、创意宣传大赛 6 个，共投入资金 18 万元。广泛动员社会组织参与扶贫帮困工作，投入资金 10 万元帮扶大小泊村，为景泰县举办养老服务人才培训班，对麦积区 28 户贫困家庭学生实行助学计划。

（四）立足多元普惠，基本社会服务日趋规范。依法规范开展婚姻登记工作，办理婚姻登记 5481 对，登记合格率 100%；深化便民服务，取消婚姻服务照相收费，与区档案局开通网络查证对接平台，做到让网络数据多跑路、让群众少跑腿。开展殡葬禁止焚烧专项治理活动，发放宣传品，发动 5700 民政工作和志愿人员开展工作，对殡葬用品店铺和超市进行执法检查，组织社区集体共祭，引导居民积极参与，为 1265 人发放丧葬补贴 372 万余元。救助管理对 13 人进行了救助。

（五）夯实基层基础，民政自身建设不断加强。全面推进了从严治党，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范“三会一课”和基层组织生活制度，严行民主集中制。推进了作风转变，落实区委、区政府要求，实施了“筑基”工程，组织区、街镇、村居

	民政工作人员扑下身子、脚底沾泥、访贫问需，入户走访 18 万户，为 201 户困难家庭解决好操心事、烦心事、揪心事，实现了民政队伍接地气、增底气、提士气、聚心气。			
年度部门（单位）总体运行情况	<p>2019 年部门整体预算数 8724.3 万元，整体执行数 7374.71 万元。具体包括：</p> <p>1.落实救助政策、健全工作机制和加强救助管理,预算数 161.47 万元，执行数 161.47 万元；</p> <p>2.养老院养人家慰问、推进养老服务第三方评估和养老机构关停补偿工作，预算数 2777.78 万元，执行数 1428.19 万元；</p> <p>3.推进社区党群服务中心建设，完善社会组织政策体系，加快社会组织培育孵化和志愿服务工作，预算数 2384.7 万元，执行数 2384.7 万元；</p> <p>4.积极推进“互联网+民政服务”，强化婚姻登记、殡葬管理等工作，预算数 710.95 万元，执行数 710.95 万元；</p> <p>5.保证民政部门人员及日常公用经费，预算数 2689.4 万元，执行数 2689.4 万元。</p>			
<b>二、部门（单位）收支情况</b>				
<b>年度收入情况（万元）</b>				
机构名称	收入合计	其中：		
		财政拨款	纳入专户管理的拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	8724.3	8724.3	0	0

1、局机关	8105.94	8105.94	0	0	
2、天津市西青区社区服务中心	132.55	132.55	0	0	
3、天津市西青区殡葬管理所	237.17	237.17	0	0	
4、天津市西青区救助站	218.69	218.69	0	0	
5、天津市西青区社会福利事业中心	29.94	29.94	0	0	
部门（单位）年度支出情况（万元）					
机构名称	支出合计	其中：			
		基本支出	其中：		项目支出
			人员支出	公用支出	
局机关及二级机构汇总	7374.71	2689.46	1774.02	915.44	4685.26
1、局机关	6756.35	2095.38	1198.77	896.61	4660.97
2、天津市西青区社区服务中心	132.55	132.55	130.94	1.61	0
3、天津市西青区殡葬管理所	237.18	235.18	230.27	4.91	2.00
4、天津市西青区救助站	218.69	196.40	193.34	3.06	22.29
5、天津市西青区社会福利事业中心	29.95	29.95	20.70	9.25	0

机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0.56	0	0.56	0	0	0
1、局机关	0	0	0	0	0	0
2、天津市西青区社区服务中心	0	0	0	0	0	0
3、天津市西青区殡葬管理所	0	0	0	0	0	0
4、天津市西青区救助站	0.56	0	0.56	0	0	0
5、天津市西青区社会福利事业中心	0	0	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	445.04	445.04		0	0	
1、局机关	431.97	431.97		0	0	
2、天津市西青区社区服务中心	6.87	6.87		0	0	
3、天津市西青区殡葬管理所	3.32	3.32		0	0	
4、天津市西青区救助站	2.88	2.88		0	0	



5、天津市西青区社会福利事业中心	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

**三、部门（单位）整体支出绩效自评情况**

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>2019年部门整体预算数 8724.3 万元，整体执行数 7374.71 万元。具体包括：1.落实救助政策、健全工作机制和加强救助管理,预算数 161.47 万元，执行数 161.47 万元； 2.养老院养人家慰问、推进养老服务第三方评估和养老机构关停补偿工作,预算数 2777.78 万元,执行数 1428.19 万元； 3.推进社区党群服务中心建设，完善社会组织政策体系，加快社会组织培育孵化和志愿服务工作,预算数 2384.7 万元,执行数 2384.7 万元； 4.积极推进“互联网+民政服务”，强化婚姻登记、殡葬管理等工作，预算数 710.95 万元，执行数 710.95 万元； 5.保证民政部门人员及日常公用经费，预算数 2689.4 万元，执行数 2689.4 万元。</p>	已完成

整体支出绩效评价目标情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	得分情况
	投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5
			“三公经费”变动率	≤0	5
过程	预算执行	预算调整率	=0	0	

		执行进度	达标	6	
			“三公经费”控制率	100%	5
		预算管理	管理制度健全性	达标	4
			资金使用合规性	达标	4
			预算信息公开性和完整性	达标	4
			政府采购执行率	100%	0
		资产管理	管理制度健全性	达标	3
			资产管理安全性	达标	5
			固定资产利用率	100%	2
	产出	职责履行	部门工作完成实绩情况	达标	20
	效益	经济效益	办公经费变动率	达标	5
		社会效益	减少低收入家庭贫困户	达标	5
		生态效益	减少流浪乞讨人员	达标	2
			加强低保人员社会救助	达标	3
		可持续影响	群众对民政工作认可度	达标	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	5	
绩效评价综合得分		88分			
评价等次		良好			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门基本情况

#### （一）机构、人员构成

天津市西青区民政局机关为行政全额拨款单位，下设 4 个全额拨款事业单位，包括天津市西青区殡葬管理所、天津市西青区救助站、天津市西青区社区服务中心、天津市西青区社会福利事业中心。

人员编制共计 58 名，其中行政编制 19 名，事业编制 39 名。实有在职人数 53 人。其中：

- 1、民政局行政编制 19 名，实有在职人数 25 人。
- 2、殡葬管理事业编制 10 名，实有在职人数 9 人。
- 3、救助站事业编制 8 名，实有在职人数 7 人。
- 4、社区服务中心事业编制 7 名，实有在职人数 6 人。
- 5、社会福利事业中心事业编制 14 名，实有在职人数 6 人。

#### （二）单位主要职责

1.贯彻落实民政工作的法律法规、政府规章和政策文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2.牵头拟订区级社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

3.落实行政区划管理政策，承办区政府有关行政区划的设立、命名、变更的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

4.落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订区级社会服务事业发展规划。落实社会福利管理有关规定。组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作。指导老年人、

孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作。

6.贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8.负责社会组织（社会团体、民办非企业单位）的年度检查工作，会同有关部门监督管理社会组织依照章程开展活动。结合业务工作指导社会组织党建工作。

9.负责民政领域安全生产管理工作。

10.负责民政领域人才队伍建设。

11.负责民政领域对外合作与交流工作。

12.组织推动民政领域招商引资工作。

13.完成区委、区政府交办的其他事项。

### (三) 部门整体支出

2019年部门整体预算数 8724.3 万元，整体执行数 7374.71 万元。具体包括：

1.落实救助政策、健全工作机制和加强救助管理,预算数 161.47 万元，执行数 161.47 万元；

2.养老院养人家慰问、推进养老服务第三方评估和养老机构关停补偿工作，预算数 2777.78 万元，执行数 1428.19 万元；

3.推进社区党群服务中心建设，完善社会组织政策体系，加快社会组织培育孵化和志愿服务工作，预算数 2384.7 万元，执行数 2384.7 万元；

4.积极推进“互联网+民政服务”，强化婚姻登记、殡葬管理等工作，预算数 710.95 万元，执行数 710.95 万元；

5.保证民政部门人员及日常公用经费，预算数 2689.4 万元，执行数 2689.4 万元。二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2019 年部门基本支出用于保证部门人员及日常公用经费，预算数 2689.4 万元，执行数 2689.4 万元。

### （二）项目支出

2019 年部门项目支出预算数 6034.9 万元，执行数 4685.31 万元。具体包括：

1.落实救助政策、健全工作机制和加强救助管理,预算数 161.47 万元，执行数 161.47 万元；

2.养老院养人家慰问、推进养老服务第三方评估和养老机构关停补偿工作，预算数 2777.78 万元，执行数 1428.19 万元；

3.推进社区党群服务中心建设，完善社会组织政策体系，加快社会组织培育孵化和志愿服务工作，预算数 2384.7 万元，执行数 2384.7 万元；

4.积极推进“互联网+民政服务”，强化婚姻登记、殡葬管理等工作，预算数 710.95 万元，执行数 710.95 万元；

### 三、部门整体支出绩效情况

#### 1、年度主要任务

（1）落实救助政策、健全工作机制和加强救助管理；

（2）养老院养人家慰问、推进养老服务第三方评估和养老机构关停补偿工作；

（3）推进社区党群服务中心建设，完善社会组织政策体系，加快社会组织培育孵化和志愿服务工作；

（4）积极推进“互联网+民政服务”，强化婚姻登记、殡葬管理等工作；

（5）保证民政部门人员及日常公用经费。

#### 2、绩效目标

（1）加强社会救助，提高“兜底线、织密网、建机制”水平；

（2）坚持需求为导向，提高养老福利保障水平；

(3) 创新基层工作，提高共建共治共享工作水平，推动社会组织健康发展；

(4) 提高社会性事务工作水平，加强民政自身建设；

(5) 完成民政部门人员及日常公用经费支出。

#### 四、存在的主要问题

1. 绩效评估政策体系不完善；

2. 实际操作有可能会与绩效目标产生偏差；

3. 绩效目标不够细化。

#### 五、改进措施及下一步工作要求

1. 根据《西青区区级预算绩效运行监控管理办法（试行）》等文件要求，制定本单位预算绩效运行管理办法，开展事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效反馈的工作模式。

2. 针对本部门日常监控、绩效自评中发现的绩效目标执行偏差、管理漏洞等问题，做好整改落实工作。确保问题有对策、整改有效果。

3. 根据“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现可审核、可监控、可评价。