通道县民政局2025年部门整体支出绩效自评报告

部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

二级机构：（1）民政事务服务中心；（2）婚姻登记中心；（3）社会福利院（中心敬老院0）；（4）低收入家庭经济信息核对中心。

设5个内设机构分别是办公室（政策法规股）、规划财务股、社会救助和儿童福利股、社会事务股（行政审批服务股）、老龄工作股。

（二）人员编制情况

2025年年末县民政局编制数47名，在职人数41人，2025年年末县民政局编制数47名，在职人数41人（三级调研员1人，正科2人，副科1人，管六1人，管七4人，管理八级职员5人，管理九级17人，专业技术人员 6人，机关工勤高级2人，工勤三级1人，机关工勤中级1人）。

（三）主要职能职责

负责全县民政事业发展、社会救助和儿童福利、老龄工作、养老服务、社会组织登记和监督管理、残疾人权益保护、残疾人社会福利发展，慈善事业发展、指导社会捐助工作，福利彩票管理，行政区划、界线、地名管理，婚姻管理、殡葬管理及推进婚俗、殡葬改革，以及民政领域的安全生产工作。

（四）绩效目标设定情况

围绕县委、县政府中心工作，保障民政救助领域工作，提升受助群众满意度，助推全县民政事业发展。

1.民政机关正常运转；

2.高龄补助及时发放；

3.乡镇敬老院正常运行；

4.农村低保业务正常开展，补助资金及时发放；

5.城市低保业务正常开展，补助资金及时发放；

6.特困人员业务供养金的发放工作及时保障；

7.残疾人两项补贴的发放及时保障；

8.婚姻登记的管理正常开展服务；

9.孤儿及事实无人抚养儿童的管理政策开展；

10.殡葬事务管理工作顺利进行；

11.通道县养老服务项目的建设顺利开展

12.老龄业务正常开展

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 年初预算基本支出588.44万元，实际基本支出598.93万元:包括(1)工资福利支出557.33万元：其中：基本工资支出220.46万元，津贴补贴239.22万元，社会保障支出127.89；(2)机关行政运行经费37.59万元：其中办公费4.48万元，水费0.41万元，电费2.84万元，邮电、网络服务费2.91万元，维修费0.51万元，差旅费8.44万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费6万元；其他费用1万元。（3）对个人和家庭的补助4万元。

三公经费执行情况，2025 年度民政“三公”经费控制数为 19.38 万元，其中公款出国（出境）经费 0 万元，公务用车购置及运行经费 7.5 万元,公务接待经费 11.88 万元。实际支出公务用车购置及运行经费 6 万元，是控制数的 80%，公务用车主要用于下乡走访核查困难群众信息、高龄老人信息调查，对低收入家庭收入情况的核查，基层政权及村级社区建设工作的指导；养老相关项目的下乡费用，因民政部门工作主要在农村基层，走村入户情况多；2025 年公务接待经费 0 万元，是控制数的 0%，为贯彻落实中央八项规定，本单位执行 0 接待。

（二）专项支出

1、专项资金支出 5863.57 万元；其中：孤儿生活补助及事实无人抚养补助 79.19 万元，百岁老人、高龄补贴补助等老年福利 259.67 万元，殡葬方面支出 24.01 万元，养老服务 34.65 万元，残疾人事业支出 641.57 万元，城市最低生活保障支出 458.01 万元，农村最低生活保障支出 2318.13 万元；临时救助 106.46 万元，特困供养支出 913.79 万元，其他生活救助 10.01 万元，业务工作经费 110.15 万元；其他民政事业类发展资金,907.93 万元（养老中心项目、独坡敬老院支出、养老服务体系项目等）

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出（福彩公益金项目）359.60 万元：各村老年活动中心建设 135.48 万元，敬老院零星维修 65.68 万元，社工站项目 136.11 万元，其他费用 22.33 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）综合评价结论。

根据《通道侗族自治县财政局关于 2025 年绩效评价工作的通知》文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，围绕绩效目标，高效使用财政资金，在服务企业、政策落实、社会公益等方面成效显著，自评得分 100 分（满分 100 分），评价等级为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

通过检查评估，各专项任务数量指标、质量指标、实效指标、成本指标以及经济、社会、环境、可持续影响指标、服务对象满意度指标都达到了预定目标。

1.城镇低保金。2025 年 12 月，我县共有城镇低保对象 495 户，756 人。累计发放城镇低保资金 458.01 万元；

2.农村低保金。2025 年 12 月，我县共有农村低保对象 2541 户，5840 人，累计发放农村低保金 2318.13 万元；

3.特困人员供养金。2025 年四季度，我县共有特困人员

912 人。按供养类别分为城市特困 40 人，农村特困 872 人；按供养方式分为集中供养对象 186 人,分散供养对象 726 人；累计发放特困供养金 913.79 万元。

4.临时救助资金。为保障困难群众基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。2025 年，我县发放临时救助资金 106.46 万元。

5.2025 年残疾人两项补贴人数 5346 人次，发放补贴 641.57 万元。

6.2025 年 12 月份，高龄补贴发放人数 5640，发放资金 259.67 万元。

7.2025 年流浪乞讨救助发放资金金额 3.99 万元。

8.2025 年 12 月份，孤儿及事实无人抚养救助人数 53 人，支出 79.13 万元。

9.2025 年殡葬相关资金投入 24.01 万元。

10.老年活动场所建设及各村互助养老等支出 135.48 万元。

11.机关得到正常运转，人员经费支出 561.34 万元，主要用于单位人员的全年工资、临聘人员工资及各项奖励金，各项保险缴费等。公用经费支出 37.59 万元，主要用于单位日常各项运转费用的支出。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。整体支出既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我县的实际工作，在资金安排使用上还是比较科学合理的，具有可持续性。

七、存在的问题及原因分析

通道县民政局努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算

执行和财务管理，内控制度逐步建立，2025 年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是存在 1、部分项目资金执行进度较缓慢；2、绩效指标量化程度需进一步提高等方面的问题。

八、下一步改进措施

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的意识。

（二）完善指标体系，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）加强财务管理和核算，提高人员素质。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

九、其他需要说明的情况

无

通道县民政局

2026 年 7 月 2 日