

龙南市民政局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

市财政局年初批复龙南市民政局 2022 年龙南市民政局支出预算总额为 7189.3 万元，其中：基本支出 7170.15 万元，包括工资福利支出 282.05 万元、商品和服务支出 695.35 万元、对个人和家庭的补助 6192.74 万元；其他支出 0 万元，其他资本性支出 1.27 万元，基础设施建设 0 万元，设备购置费 17.88 万元。

二、单位自评工作开展情况

1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。

2. 预算执行比较到位。预算完成率达到 100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想。制度执行总体规范，严格政府采购相关法律法规的规定，政府采购执行率达到 100%。

4. 管理制度健全。进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

5. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，部门预算收支严格按年初部

门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

三、综合评价结论

我局坚持依法行政、依法理财，规范预算编制、严格预算执行、强化预算监管，取得较好成效。一是强化制度管理。制定了《龙南市民政局工作规范流程图》，包括重大项目（资金）审批流程、专项经费安排审批流程、机关大额经费审批流程、机关经费报账流程、政府采购计划审批流程、对下属单位财务管理进行内部审计督查流程等，进一步规范了预算资金使用管理，确保了预算资金安全运行。二是强化支出管理。严格执行各项财经纪律，按预算批复额度和开支范围安排支出，合理安排预算进度确保预算资金拨付及时、均衡。三是强化监督管理。我局坚持实行一年一度的局属单位财务内审制度，对局属单位预算执行和财政收支情况、财经纪律执行等进行监管，提高部门整体预算执行能力。

四、绩效目标完成情况总体分析

已按2022年年初绩效目标计划执行，较好地完成了2022年绩效目标。其中2022年项目资金发放及时率达90%，按照进度完成补贴发放；困难群众生活水平进一步提高；绿色殡葬改革进一步推进提升；婚姻合法登记率始终保持100%；社会救助工作、兜底保障工作、养老服务水平等均得到有效提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2. 财务工作水平有待提高。财务缺乏创新，在精度和深度上欠缺，尤其是绩效管理工作方面还需学深悟透，强化管理。

（二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，严格“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资

产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 提高预算执行率。加快基建项目工程进度，合理规划，及时支付结算相关单位的往来资金，逐步减少项目支出结转和结余资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年省级部门预算项目绩效自评已公告公示。



省级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门： 龙南市民政局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	龙南市民政局	2022 年救急难资金	105	0	105	67.6	100
2	龙南市民政局	百岁老人优待金	780	0	780	614.23	100
3	龙南市民政局	孤儿补助	228.81	0	228.81	104.94	100
4	龙南市民政局	经济困难的高龄老年人养老服务补贴	30	0	30	16.98	100
5	龙南市民政局	离任养老生活补贴	30.71	0	30.71	30.71	100
6	龙南市民政局	经济困难的失能老年人护理补贴	2	0	2	0.68	100
7	龙南市民政局	春节走访慰问百岁老人	3.5	0	3.5	2.4	100
8	龙南市民政局	特困人员照料护理费	608.9	0	608.9	44.1	100
9	龙南市民政局	特困老人适老	28	0	28	28	100

		化改造					
10	龙南市 民政局	春节走 访困难 群众资 金	122.7	0	122.7	102.02	100
11	龙南市 民政局	民办及 公建民 营养老 机构建 设运营 补贴	43.68	0	43.68	43.68	100
开展绩效自评项目合计			1983.3	0	1983.3	自评价 平均分	100
2022年部门预算项目支出总额			4671.02	0	4671.02	部门预算项目总 个数	199
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目 支出全年预算数总额*100%					42.45%		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙南市民政局							
主管部门	龙南市民政局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4671.02	4671.02	4671.02	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	4671.02	4671.02	4671.02	10	100%	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施	提高预算执行率							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成目标			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	达标	达标	已完成	10	10	无
		质量	达标	达标	已完成	10	10	无
		时效	提高	提高	已完成	10	10	无
		成本	降低	降低	已完成	10	10	无
	效益指标	经济效益	提升	提升	已完成	10	10	无
		社会效益	提升	提升	已完成	10	10	无
		生态效益	提升	提升	已完成	10	10	无
		可持续影响	提升	提升	已完成	10	10	无
满意度	满意度	提升	提升	已完成	10	10	无	
总分					100	100		

