2022年度民政局项目支出绩效自评总报告

根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，本部门高度重视，认真组织，现就2022年预算项目支出自评工作报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

根据《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，明确了预算绩效管理重要性，结合《财政支出绩效评价管理暂行办法》（〔2011〕285号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件精神，为健全预算绩效管理机制，全面推进预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，按照省市财政工作指示，红谷滩区要求各区直部门所有预算项目绩效目标设定合理、明确，其产出指标、效益指标、满意度指标均在系统上进行监控执行。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）、《江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理--暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件，结合《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）要求，红谷滩区各部门由财务牵头，各部门通力配合，按照时间节点积极开展自评工作。

三、综合评价结论

此次开展自评项目36个，合计金额为28515.4841万元，就自评结果来看，自评结果为“优”。预算项目支出绩效总体良好，自评价平均分为94.9分，详细如下表。

2022年度项目支出评价情况汇总表

主管部门（盖章）：　　单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目全年预算数	项目全年执行数	部门评价分数
1	红谷滩区民政局本级	残疾人生活和护理补贴	200	105.488	90
2	红谷滩区民政局本级	居家社区基本养老服务经费	142	54.519	90
3	红谷滩区民政局本级	脱贫解困资金	61	56.4229	97
4	红谷滩区民政局本级	养老服务专项经费	160	38.7262	90
5	红谷滩区民政局本级	儿童福利(孤儿补助及慰问工作经费)	176.14	112.0082	95
6	红谷滩区民政局本级	居家养老社区打造及运营经费	940	180	90

7	红谷滩区民政局本级	养老服务机构建设及运营经费	340	151.3	90
8	红谷滩区民政局本级	基层政权建设和社区治理经费	195.1	170.0348	97
9	红谷滩区民政局本级	聘用人员经费	65.2	49.1596	95
10	红谷滩区民政局本级	其他民政管理事务支出	445.82	323.6496	95
11	红谷滩区民政局本级	社区经费	6918.68	2713.778	90
12	红谷滩区民政局本级	城市特困供养人员供养金	176.8209	176.8209	100
13	红谷滩区民政局本级	城市低保特困资金	1700	911.6606	90
14	红谷滩区民政局本级	其他生活救助(原五保供养生活补贴)	135	29.151	90
15	红谷滩区民政局本级	高龄补助及相关工作经费	600	315.77	90
16	红谷滩区民政局本级	1+5+X邻里中心建设经费	5070	2.4356	90
17	红谷滩区民政局本	精简退职人员补	14	9.36	95

	级	助			
18	红谷滩区民政局本级	城市特困供养人员集中供养护理金	18	18	100
19	红谷滩区民政局本级	火化	13	13	100
20	红谷滩区民政局本级	80 岁以上老年人 2 小时服务	240	6.9049	90
21	红谷滩区民政局本级	临时救助	21	21	100
22	红谷滩区民政局本级	各类走访慰问	87.4	86.5	97
23	红谷滩区民政局本级	困难高龄、失能等老年人购买养老服务	110	9.5445	90
24	红谷滩区民政局本级	综合康养中心项目	10000	10000	100
25	红谷滩区民政局本级	高质量考核奖励金	9.5	8.642	97
26	红谷滩区民政局本级	养老机构防疫消杀支出补贴	2.9054	2.9054	100
27	红谷滩区民政局本	疫情防控保险费	20	19.8969	97

	级				
28	红谷滩区民政局本级	社会工作和志愿服务项目	15	15	100
29	红谷滩区民政局本级	居家和社区基本养老服务提升项目资金	127.9	74.229	90
30	红谷滩区民政局本级	其他民政事务管理支出	47.5871	46.8311	97
31	红谷滩区民政局本级	社会工作服务站建设项目	135	50	90
32	红谷滩区民政局本级	康养中心专项债券利息	175.4869	175.4869	100
33	红谷滩区民政局本级	2022 年城乡困难群众价格补贴	44.6386	44.6386	100
34	红谷滩区民政局本级	追加人员经费	54	48.7269	97
35	红谷滩区民政局本级	医保调基追加经费	9.383	9.383	100
36	红谷滩区民政局本级	2022 年社区干部选聘工作经费	44.9222	44.9222	100
开展部门评价项目合计			17113.78		

2022 年部门预算总额	29594.14	部门评价平均分	94.9
部门评价金额比例=2022 年纳入部门评价的项目预算总额/2022 年部门预算全年预算总额*100%	96%		

注：1、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；
2、本表中空白栏行数可自行增减，项目过多可续页。

四、绩效目标完成情况总体分析

红谷滩区民政局2022年36个预算项目绩效目标整体完成情况良好，其中相关项目支出进度进度缓慢原因具体如下：

（一）因疫情及政策性调整。2022年南昌疫情形势严峻，部分项目开展受限，无法全额支出，导致部分项目绩效成本指标未能按要求完成；

（二）年初预算编制不够细化。未考虑服务清算进度、结算审核期限、上级拨付资金等因素进行综合分析，导致预算金额设定有出入，按实际均无法全额完成，以至年终绩效目标无法达标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效定量指标不明确，未进行阶段分解。

2022年度预算项目均已设定预算绩效目标，但绩效目标较为笼统，预期产出在定量分析上不够明确，未将项目绩效目标细化分解为各阶段具体的绩效指标，不利于指导项目工作开展。今后我局将加强对绩效管理工作的监督，细化绩效指标，提高绩效管理水平，进一步提高工作效率。

（二）不可抗力因素。

如人员离职、项目实际交付进度、政策性调整、灾难等不可抗力因素，导致相关项目年终支出结算出现与年初预算金额产生偏差。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果运用情况

为切实加强绩效评价结果的整理分析，评价结果将作为完善政策、改进管理及科室、个人评优评先的重要依据。在自评工作中，对未完成绩效目标或者超过绩效目标值30%以及预算执行率低于50%的项目，需反馈给项目负责部门，明确原因，及时上报主管部门。

（二）结果公开情况

1、本部门绩效自评总报告将向区财政绩效办报送，并拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

红谷滩区民政局

2023年3月10日