# 部门（单位）整体支出绩效自评表

**（2021 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门名称 | | | 南昌市青云谱区民政局 | | | | 下属单位个数 | | | | | 6 | |
| 整体支出规模 | | |  | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 8590.04 | | | 10649.76 | | | | 123.98% | |
| （2）其他资金 | |  | | |  | | | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 230.29 | | | 5376.54 | | | | 2334.68% | |
| （2）项目支出 | | 8359.75 | | | 5273.22 | | | | 63.08% | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| 深入贯彻落实党的十九大、十九届六中全会精神，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，扎实推进社会救助、养老服务、社区建设、社会事务等工作，努力提升民政公共服务水平。 | | | | | 1、社会救助工作。一是按时完成低保提标工作。二是按时完成特困供养金提标和特困护理补助提标工作。三是发挥好临时救助的“基本生活保障”、“应急”和“化解矛盾”的功能。四是完善“七彩虹”帮扶长效机制。五是扎实开展服务类社会救助改革试点工作。2、基层政权建设。一是社区邻里中心建设工程。二是完成“两委”换届选举任务。三是“两委”干部培训。四是指导村规民约（居民公约）的制定。五是开展“江西最美城乡社区工作者”评选活动。六是完成2021年省级“绿色社区 美丽家园”创建现场考核工作。七是出台《青云谱区大力推动社区(村)民政服务元素融合提升社区(村)治理水平的实施意见》。3、社会组织管理。一是指导社会组织党组织进行“三化”建设。二是开展打击非法社会组织宣传。三是加大社区社会组织培育扶持力度。四是通过党建引领，引导社工和社会组织全面渗透到文明创建、社会治理等中心工作。4、养老福利工作。一是确保高龄老人、残疾人等优待政策落实到位。二是整合多方资源，加快推进居家养老站点和养老院建设。三是开展居家养老服务工作。四是开展了全市养老领域风险防范交叉排查工作。5、社会事务工作。一是对销售封建迷信等违规殡葬用品的商户进行宣传教育，对无照经营、占道经营等非法经营行为予以取缔。二是办理结婚登记。三是举办未成年人保护服务专题培训班和“童心向党，礼赞百年”关爱困境儿童活动。 | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 | | 预算编审管理 | 任务1：预算编制完整性 | | 预算编制是否完整、齐全，数据是否有错 | | | 预算编制完整、齐全，数据无误 | 2 | 2 | |  |
| 任务2：预算编制准确性 | | 预算编列预算科目是否准确、细化 | | | 预算编列预算科目准确、细化 | 2 | 2 | |  |
| 任务3：绩效目标管理 | | 预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率 | | | 预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖 | 2 | 2 | |  |
| 预算执行管理 | 任务1：预算完成率 | | ≥95% | | | 123.98% | 2 | 2 | | 为更好开展工作，政府加大了投入 |
| 任务2：支付进度率 | | ≥95% | | | 100% | 1 | 1 | |  |
| 任务3：公用经费控制率 | | ≤100% | | | 144.29% | 2 | 1 | | 为做好工作，加强了日常宣传活动开展 |
| 三公经费控制率 | | ≤100% | | | 25.22% | 1 | 1 | |  |
| 部门结转结余资金管理 | 任务1：结转结余率 | | ≤5% | | | 0.00% | 2 | 2 | |  |
| 预决算信息公开管理 | 任务1：预决算信息公开性 | | 是否按照规定内容及时限公开预决算信息 | | | 及时按照要求公开 | 2 | 2 | |  |
| 任务2：基础信息完善性 | | 基础数据信息是否真实、完整、准确 | | | 真实、完整、准确 | 2 | 2 | |  |
| 部门预算管理 | 任务1：在职人员控制率 | | ≤100% | | | 59.26% | 2 | 2 | |  |
| 任务2：管理制度健全性 | | 会计相关管理制度是否健全完整 | | | 制度健全 | 2 | 2 | |  |
| 任务3：资金使用合规性 | | 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | | | 符合 | 2 | 2 | |  |
| 政府采购管理 | 任务1：政府采购执行率 | | ≥95% | | | 100.00% | 2 | 2 | |  |
| 资产管理 | 任务1：管理制度健全性 | | 资产管理制度是否健全 | | | 制度健全 | 2 | 2 | |  |
| 任务2：资产管理安全性 | | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 | | | 资产保管安全合理合规 | 1 | 1 | |  |
| 任务3：固定资产利用率 | | ≥95% | | | 96% | 1 | 1 | |  |
| 产出指标 | 25 | | 数量指标 | 任务1：审批通过城镇特困供养对象人数 | | ≥100人 | | | 103人 | 4 | 4 | |  |
| 任务2：实施临时救助因病因灾困难群众人次 | | ≥150人次 | | | 407人次 | 4 | 4 | |  |
| 质量指标 | 任务1：基层建设和“三化”建设完成上级下达的该年任务 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 | |  |
| 任务2：整治区内“三沿六区”整治率 | | 90% | | | 99% | 4 | 4 | |  |
| 时效指标 | 任务1：各类救助资金当月审批发放，各项救助金准确及时发放到困难群众手中 | | 及时 | | | 及时 | 5 | 5 | |  |
| 任务2：临时救助更加救急化 | | 及时 | | | 及时 | 4 | 4 | |  |
| 效果指标 | 35 | | 经济效益指标 | 任务1：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响: | | 是否带来经济效益 | | | 否 | 5 | 0 | | 不产生经济效益 |
| 社会效益指标 | 任务1：推进居家站点建设，提升养老服务水平: | | 提升养老服务水平 | | | 稳步提升 | 10 | 10 | |  |
| 生态效益指标 | 任务1：新增坟墓和骨灰装棺再葬现象 | | 无此现象 | | | 无此现象 | 10 | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | 任务1：工作的可持续性 | | 100% | | | 100% | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 10 | | 满意度指标 | 任务1：市民满意度 | | ≥96% | | | 95% | 10 | 9 | | 工作具有长期性、复杂性，加强宣传，尽力满足每位群众的要求。 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 | |  |

说明：1.部门（单位）按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

**2021年度青云谱区民政局整体支出**

**绩效自评报告**

部门（单位）： （盖章）

**一、部门概况**

**（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况**

1、南昌市青云谱区民政局基本情况

为城乡困难群众提供最低生活保障、临时救助、农村五保供养、困难群众生活救济、基层政权和社区建设、社会工作、村务公开民主管理、民间组织管理、社会福利、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨人员救助、地名区划、婚丧改革等多项服务。

2、南昌市青云谱区社会福利院

提供收养服务，弘扬救助精神，受青云谱区民政局委托负责家庭无力照顾老人收养。

3、纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。包括青云谱区民政局婚姻登记处、青云谱区社会工作局、青云谱区社区建设服务中心、青云谱区慈善救助中心、青云谱区社会救助局（青云谱区城市居民家庭经济状况核对中心）、青云谱区社会组织管理局（青云谱区福利彩票有奖募捐办公室）。

**（二）部门履职总体目标、工作任务**

1、年度总体目标

深入贯彻落实党的十九大、十九届六中全会精神，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，扎实推进社会救助、养老服务、社区建设、社会事务等工作，努力提升民政公共服务水平。

2、年度工作任务

（1）社会救助工作。一是按时完成低保提标工作。根据南昌市民政局、南昌市财政局《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》（洪民字〔2021〕21号）文件要求，从2021年1月起，城市最低生活保障标准由原来的735元提高到795元，每人每月提高60元。二是按时完成特困供养金提标和特困护理补助提标工作。三是发挥好临时救助的“基本生活保障”、“应急”和“化解矛盾”的功能。四是完善“七彩虹”帮扶长效机制。五是扎实开展服务类社会救助改革试点工作。建立了需求主动发现机制，完善了多项社会救助服务，整合各类社会救助资源，引导社会力量广泛参与。（2）基层政权建设。一是社区邻里中心建设工程。二是完成“两委”换届选举任务。三是与区委组织部联合举办了2021年青云谱区新进村（社区）“两委”干部培训。四是指导村规民约（居民公约）的制定。五是开展“江西最美城乡社区工作者”评选活动，推选1名优秀城乡社区工作者代表参加“江西最美城乡社区工作者”学习宣传活动。六是完成2021年省级“绿色社区 美丽家园”创建现场考核工作。七是出台《青云谱区大力推动社区(村)民政服务元素融合提升社区(村)治理水平的实施意见》，规范社区(村)民政工作事项和服务项目。（3）社会组织管理。一是指导社会组织党组织进行“三化”建设。二是开展打击非法社会组织宣传，提高社会公众风险防范意识。三是加大社区社会组织培育扶持力度。四是通过党建引领，引导社工和社会组织全面渗透到文明创建、社会治理等中心工作。（4）养老福利工作。一是确保高龄老人、残疾人等优待政策落实到位。二是整合多方资源，加快推进居家养老站点和养老院建设。三是开展居家养老服务工作。四是开展了全市养老领域风险防范交叉排查工作。（5）社会事务工作。一是结合清明、中元等节日区殡改办联合区市管局、区城管局对城区范围内殡葬用品进行集中整治，对销售封建迷信等违规殡葬用品的商户进行宣传教育，对无照经营、占道经营等非法经营行为予以取缔。二是办理结婚登记。三是举办未成年人保护服务专题培训班和“童心向党，礼赞百年”关爱困境儿童活动。

**（三）部门年度整体支出绩效目标**

2021年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。

**（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况**

1、绩效考核领导小组，学习了解评价工作内容和要求，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定本单位绩效考核工作方案。

2、根据绩效办要求制定课时费项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

3、分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

**（五）当年部门（单位）预算及执行情况**

2021年年初预算数8590.04万元，全年安排数10649.76万元，执行数为10649.76万元，结余0万元。我单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

**二、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

**（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况**

1、数量指标：对城市低保对象1239户1840人发放低保金；对特困供养对象103人发放特困供养金、特困人员护理补贴；对407人次纳入临时救助。

2、质量指标：社区邻里中心建设工程、“两委”换届选举、“两委”干部培训、“江西最美城乡社区工作者”评选活动、“绿色社区 美丽家园”创建现场考核，及“三化”建设、打击非法社会组织等均取得成效，完成了上级下达的指标任务。

3、时效指标：各类救助资金当月审批发放，各项救助金准确及时发放到困难群众手中。临时救助更加救急化。

**（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的现情况**

1、经济效益：无经济效益。安排资金执行率达100%。

2、社会效益：推进居家站点建设，提升养老服务水平。

3、生态效益：无新增坟墓和骨灰装棺再葬现象。

**（三）社会满意度及可持续性影响（如有）**

服务对象满意度高。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（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.公用经费预算不够合理，要进一步加强预算的精准性。

**（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.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。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果列入部门人员绩效考核标准，将按照财政规定公开