**呈贡区民政局**

**2021年整体支出绩效评价报告**

为切实做好2021年部门整体支出评价工作，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区财政性资金部门预算评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）文件规定及昆明市呈贡区《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我局认真开展自评工作，自评分98分，现将单位整体支出绩效评价报告如下：

**一、基本情况**

（一）部门整体支出概况

2021年年末结转结余217.62万元，2021年全年收入4329.59万元，其中一般公共预算收入为4088.83万元，占总收入的94%；政府性基金收入为240.76元占总收入的6%。2021年全年支出3807.09万元，主要包括教育支出0.15万元，社会保障和就业支出3510.87万元，住房保障支出20.43万元，卫生健康支出11.33万元，其他彩票公益金支出264.31万元。保障机关正常运转的行政支出340.79万元，占总支出的8%；项目支出3466.30元，占总支出的92%。2021年年末结转结余143.45元，其中一般公共预算财政拨款结转结余65.98元，占总年末结转结余45% ,政府性基金预算财政拨款结转结余77.47万元,占总年末结转结余55%。

1. 项目支出自评情况

 2021年共有28个项目，涉及资金支出3466.30万元，其中上200万元及以上的项目6个，资金支出是2143.67万元。自评情况分别是：20个92分-99分；8个100分。

（三）部门整体支出绩效目标

1.预决算公开

我局严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，对2021年预算及2020年决算、2020年绩效自评分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅网站进行公开与公示，重大项目绩效目标跟踪进行公示。

2.存量资金管理

按照呈贡区财政局的要求，加快存量消化进度，2020年末存量资金81.79万元，2021年年末存量资金为 29.16元，主要是上级转移支付城市低保资金、特困供养资金、临时救助资金，这些资金都统一在规定的专户上，安全管理，专款专用。

3.资产管理

2021年年初资产总额为：206.13万元，2021年年末资产总额为：131.01万元，其中货币资金44.91万元，固定资产净值：81.35万元，其他应收款净额0.66万元，无形资产净值为：4.08万元。购买固定资产、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责；财务人员负责建账、核算；做到账物分管，账实相符、账账相符。

4.三公经费控制

2021年三公经费控制非常好，年初预算6.08万元，实际执行：2.49万元，其中公务用车维护费预算5.08万元，实际执行2.37万元，节约率53%，因加强车辆严格管控效果明显；公务接待预算1万元，实际执行0.12万元，节约率为88%,公务接待费管理效果突出。

5.内部管理制度建设

2021年以来，深入开展内部控制规范化工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，内部控制规范领导小组，认真负责内部控制规范有关日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，根据人员、职能等变化修改相应明细制度，推动了内控制度信息系统的管理使用。

6.整体绩效目标

2021年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。

1. 部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2021年预算资金全部到位，同时上级转移支付资金同步到位，资金使用先在财政一体化平台申请，资金支出时在内控信息系统中按流程报销，重大项目通过“局党组会”后进行安排，按政府规定与财政最新制度开展实施，资金取之于民，用之于民，资金效益实现最大化。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价，自觉把绩效评价规定作为从事管理工作的行为准则；促进了对资金预算、资金支出管理的科学性，效益性；总结经验、找准问题，提升了绩效管理水平和能力；修改完善健全内部控制制度，把绩效管理理念贯穿于财政预算执行的各环节，为更好的履行民政职能、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程。

**1.前期准备：**按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

**2.组织实施：**采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

**3.分析评价：**对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2021年年初预算批复2674.70万元，年终决算3807.09万元，差异原因主要是上级拨款；上年结转结余，预算追加，预算调整。每一笔资金申请拨款，到实现支出，都严格按文件、相关流程办理，资金管理安全，专款专用。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

 2021年实施进度执行良好，受疫情的影响，各社区居家养老服务中心停运营，政府购买服务及运营补助资金、养老项目资金未能按进度支出。上级转移支付资金部分11-12月下达，无法完成，预算范围内资金在保质保量的情况下，合法、合规有序开展完成。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

区民政局整体绩效目标为救助类经费，对经济的促进与发展效益不明显，但保障了弱势群体的基本生活需求，对维护社会发挥了和谐稳定的作用。

1. 存在的问题

1.在资金有限与工作需求相矛盾的情况下，绩效管理水平有待提高。

2.单位内部控制制度、绩效管理制度还需进一步修改够完善。

1. 有关建议

建议财政部门多组织相关培训，使我们更能准确把握绩效评价的核心内容，确保评价结果真实准确，同时，全体工作人员也要加强对资金绩效管理、绩效评价知识的学习。

1. 其他需要说明的问题

无

 昆明市呈贡区民政局

2022年3月27日