附件 2:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：茂名市民政局

下属二级预算单位数量：4

填报人：潘婷婷

联系电话：0668-2961235

填报日期：2026 年 6 月 16 日

根据《关于开展2026年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2026〕3号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年茂名市民政局整体支出绩效自评报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门职能

我局承担市委、市政府民生保障、社会治理、社会服务等基本职能。负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助，承担全市行政区域调整、界线勘定和管理、地名管理服务，指导全市婚姻登记、殡葬管理，推进残疾人福利制度建设，承担养老服务、老年人福利和特殊困难老年人救助，负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助，管理福利彩票销售，推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设，依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察，指导监督全市民政系统行政执法，负责全市民政事业费的计划预算、使用管理及监督检查和民政事业统计，完成市委、市政府和省民政厅交办的其他工作任务。

（二）设置机构及人员情况

编制主体为茂名市民政局本级，属行政单位，以及纳入编制范围的下属事业单位。局设办公室、机关党委、政策法规和行政审批服务科、社会救助科、社会事务科、老龄工作和养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和区划地名科、社会组织管理科。下属单位包括：茂名市社会福利中心（茂名市社会福利特殊教育学校）、茂名市救助管理站、茂名市殡仪馆。

截止2025年12月31日，本单位人员编制234人，实有在职人员223人。离退休人员134人，其中退休人员132人。离休人员2人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2025年，全市民政系统深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导和省民政厅大力指导下，始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦主责主业，各项工作稳步推进。儿童福利、婚俗改革、双百工程工作做法先后6次在民政部《中国社会报》刊登推广，民政部儿童福利司司长郭玉强4月15日到我市调研时给予充分肯定；人民日报、人民论坛、新华网等中央和省级主流媒体报道超80篇。省民政厅信息简报单篇刊载茂名民政工作做法6篇；市颐年苑获全国“敬老文明号”称号。

（四）部门整体支出绩效目标

做好我市底线民生和社会管理工作，完成市委、市政府交办的其他重点工作任务。

（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1.2025年度部门总体收入情况(按收入来源)

2025年总收入14245.27万元，其中财政拨款收入13832.45万元，占总收入的97.10%；其他收入412.82万元，占总收入的2.90%，主要收到服务对象的人保赔款增加。

2.2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

2025年，我局本年支出14259.96万元。

（1）按支出性质分类，基本支出4823.33万元，占31.14%；项目支出9436.63万元，占68.86%。支出主要以项目支出为主。

（2）按支出经济分类，工资福利支出4062.69万元，占支出28.49%；商品和服务支出6972.48万元，占支出48.90%；对个人和家庭的补助2108.19万元，占支出14.78%；资本性支出1116.60万元，占支出7.83%。

（3）按功能分类，一般公共服务支112.97万元，占0.79%；教育支出567.55万元，占3.98%；社会保障和就业支出10708.71万元，占75.10%；卫生健康支出118.46万元，占0.83%；资源勘探工业信息支出178.23万元，占1.25%；住房保障支出864.30万元，占6.06%；其他支出1709.74万元，占11.99%。支出主要以社会保障和就业支出为主。

3.三公经费支出情况

2025年因公出国（境）费决算数：0万元；公务用车购置及运行维护费决算数：39.74万元，其中：公务用车购置费决算数17.73万元、公务用车运行维护费决算数22.01万元；公务接待费决算数：3.26万元，其中：国内接待费决算数3.26万元、外事接待费决算数0万元、国（境）外接待费决算数0万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《市级部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局2025年度整体支出绩效自评结果为99.03分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

本单位已按照上级要求时间，编制好预算报告，并按照政府信息公开有关规范的内容、时间、范围公开相关预算信息。

2.预算执行情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出14259.96万元，2023年为14843.81万元，下降了3.93%，变动原因是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，优化支出结构，大力压减非刚性、非重点支出；同时结合单位职能履行、重点工作

部署，合理保障必要的项目支出需求，支出总量略有下降，结构更趋合理。

2025年末部门资产总额24553.07万元、负债总额2030.92万元、净资产总额22522.15万元。资产负债率为8.27%,较上年2024年增长0.06个百分点。在日常工作中，本部门不断完善资产购置、使用、处置等3个重要环节的管理措施，督促下属单位对固定资产专人管理，确保资产账账相符、账实相符。

3.预算使用效益。

在2025年度，我局严格预算支出管理，各项工作完成及时并落实到位，取得了良好的效果。较好完成了2025年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题

一是部分项目前期审核流程较长,项目实施进度缓慢，导致部分项目需延续到下一年度。二是资金使用效益有待进一步提高。

2.改进意见

加强项目管理。进一步突出“精准谋划，做实项目”，提前谋划年度项目支出，明确项目效益目标，做实做细项目预算编制工作。

加快资金支出进度。定期对各科室和下属单位的资金支出进度进行监督，对支出进度慢的科室或单位进行通报，督促其加快资金支出进度。

三、其他自评情况

无。