

忻州市民政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织（以下统称为社会组织）进行管理和监督责任，指导和监督基层对社会组织的管理工作；指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导地名标志和门牌的设置与管理。负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策，落实各类福利设施标准，管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实，组织促进慈善事业政策的落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导婚姻、殡葬管理、流浪与乞讨救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。

（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订

应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

忻州市民政局部门预算单位共6个，局本级为行政单位，下属二级决算单位4个，均为其他事业单位，1个自收自支事业单位。分别是：

忻州市民政局

忻州市社会福利院

忻州市救助站（忻州市未成年人保护中心）

忻州市社会福利精神康宁医院（忻州市精神卫生中心）

忻州市福利彩票发行中心

忻州市社会救助服务中心

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	46979785.26	一、一般公共服务支出	32.00	195000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14060189.18	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	27629567.24	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	158556.19	八、社会保障和就业支出	39.00	66511937.95
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	668503.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	85590.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1867667.84
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	4413174.08
	23.00		二十三、其他支出	54.00	14061894.78
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	88828097.87	本年支出合计	58.00	87803768.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	784045.06
年初结转和结余	29	9882937.04	年末结转和结余	60.00	10123221.28
	30			61.00	
总计	31.00	98711034.91	总计	62.00	98711034.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88828097.87	61039974.44		27629567.24			158556.19
201	一般公共服务支出	195000.00	195000.00					
20132	组织事务	195000.00	195000.00					
2013299	其他组织事务支出	195000.00	195000.00					
208	社会保障和就业支出	67496997.93	39749849.42		27629567.24			117581.27
20802	民政管理事务	6054464.33	6000329.36					54134.97
2080201	行政运行	3748260.40	3748260.40					
2080207	行政区划和地名管理	316920.00	316920.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1989283.93	1935148.96					54134.97
20805	行政事业单位养老支出	2338484.72	2338484.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2338484.72	2338484.72					
20808	抚恤	231673.26	231673.26					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23773.26	23773.26					
2080899	其他优抚支出	207900.00	207900.00					
20810	社会福利	54502610.01	26809596.47		27629567.24			63446.30
2081001	儿童福利	5351259.32	5351259.32					
2081005	社会福利事业单位	49151350.69	21458337.15		27629567.24			63446.30
20820	临时救助	4369765.61	4369765.61					
2082001	临时救助支出	804152.48	804152.48					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3565613.13	3565613.13					
210	卫生健康支出	668503.92	668503.92					
21004	公共卫生	214567.68	214567.68					
2100409	重大公共卫生服务	214567.68	214567.68					
21011	行政事业单位医疗	453936.24	453936.24					
2101101	行政单位医疗	95475.66	95475.66					
2101102	事业单位医疗	358460.58	358460.58					

213	农林水支出	85590.00	85590.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	85590.00	85590.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85590.00	85590.00					
221	住房保障支出	1867667.84	1867667.84					
22102	住房改革支出	1867667.84	1867667.84					
2210201	住房公积金	1867667.84	1867667.84					
224	灾害防治及应急管理支出	4413174.08	4413174.08					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4413174.08	4413174.08					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4413174.08	4413174.08					
229	其他支出	14101164.10	14060189.18					40974.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1960254.10	1919279.18					40974.92
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1960254.10	1919279.18					40974.92
22960	彩票公益金安排的支出	12140910.00	12140910.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12140910.00	12140910.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87803768.57	60117644.06	27686124.51			
201	一般公共服务支出	195000.00		195000.00			
20132	组织事务	195000.00		195000.00			
2013299	其他组织事务支出	195000.00		195000.00			
208	社会保障和就业支出	66511937.95	56313603.06	10198334.89			
20802	民政管理事务	6036718.65	4842693.23	1194025.42			
2080201	行政运行	3748260.40	3491298.70	256961.70			
2080207	行政区划和地名管理	316920.00		316920.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1971538.25	1351394.53	620143.72			
20805	行政事业单位养老支出	2338484.72	2338484.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2338484.72	2338484.72				
20808	抚恤	231673.26		231673.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23773.26		23773.26			
2080899	其他优抚支出	207900.00		207900.00			
20810	社会福利	53535295.71	46593287.85	6942007.86			
2081001	儿童福利	5351259.32		5351259.32			
2081005	社会福利事业单位	48184036.39	46593287.85	1590748.54			
20820	临时救助	4369765.61	2539137.26	1830628.35			
2082001	临时救助支出	804152.48		804152.48			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3565613.13	2539137.26	1026475.87			
210	卫生健康支出	668503.92	453936.24	214567.68			
21004	公共卫生	214567.68		214567.68			
2100409	重大公共卫生服务	214567.68		214567.68			
21011	行政事业单位医疗	453936.24	453936.24				
2101101	行政单位医疗	95475.66	95475.66				
2101102	事业单位医疗	358460.58	358460.58				
213	农林水支出	85590.00		85590.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	85590.00		85590.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85590.00		85590.00			
221	住房保障支出	1867667.84	1867667.84				
22102	住房改革支出	1867667.84	1867667.84				
2210201	住房公积金	1867667.84	1867667.84				
224	灾害防治及应急管理支出	4413174.08		4413174.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4413174.08		4413174.08			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4413174.08		4413174.08			
229	其他支出	14061894.78	1482436.92	12579457.86			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1920984.78	1482436.92	438547.86			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1920984.78	1482436.92	438547.86			
22960	彩票公益金安排的支出	12140910.00		12140910.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12140910.00		12140910.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46979785.26	一、一般公共服务支出	33	195000.00	195000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14060189.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39749849.42	39749849.42		
	9		九、卫生健康支出	41	668503.92	668503.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	85590.00	85590.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1867667.84	1867667.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4413174.08	4413174.08		
	23		二十三、其他支出	55	14060189.18		14060189.18	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61039974.44	本年支出合计	59	61039974.44	46979785.26	14060189.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	61039974.44	总计	64	61039974.44	46979785.26	14060189.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		46979785.26	32039785.40	14939999.86
201	一般公共服务支出	195000.00		195000.00
20132	组织事务	195000.00		195000.00
2013299	其他组织事务支出	195000.00		195000.00
208	社会保障和就业支出	39749849.42	29718181.32	10031668.10
20802	民政管理事务	6000329.36	4842693.23	1157636.13
2080201	行政运行	3748260.40	3491298.70	256961.70
2080207	行政区划和地名管理	316920.00		316920.00
2080299	其他民政管理事务支出	1935148.96	1351394.53	583754.43
20805	行政事业单位养老支出	2338484.72	2338484.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2338484.72	2338484.72	
20808	抚恤	231673.26		231673.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23773.26		23773.26
2080899	其他优抚支出	207900.00		207900.00
20810	社会福利	26809596.47	19997866.11	6811730.36
2081001	儿童福利	5351259.32		5351259.32
2081005	社会福利事业单位	21458337.15	19997866.11	1460471.04
20820	临时救助	4369765.61	2539137.26	1830628.35
2082001	临时救助支出	804152.48		804152.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3565613.13	2539137.26	1026475.87
210	卫生健康支出	668503.92	453936.24	214567.68
21004	公共卫生	214567.68		214567.68
2100409	重大公共卫生服务	214567.68		214567.68
21011	行政事业单位医疗	453936.24	453936.24	
2101101	行政单位医疗	95475.66	95475.66	
2101102	事业单位医疗	358460.58	358460.58	
213	农林水支出	85590.00		85590.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	85590.00		85590.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85590.00		85590.00
221	住房保障支出	1867667.84	1867667.84	
22102	住房改革支出	1867667.84	1867667.84	
2210201	住房公积金	1867667.84	1867667.84	
224	灾害防治及应急管理支出	4413174.08		4413174.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4413174.08		4413174.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4413174.08		4413174.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	25501365.62	25501365.62	302	商品和服务支出	8385585.58	3343936.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	10548271.75	10548271.75	30201	办公费	518061.48	429139.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2392822.00	2392822.00	30202	印刷费	22750.00	22750.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	786060.00	786060.00	30203	咨询费	30000.00	30000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	543.28	543.28	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5647459.00	5647459.00	30205	水费	178197.49	153521.09	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2338484.72	2338484.72	30206	电费	260392.02	163978.50	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	461434.26	461434.26	30207	邮电费	133766.50	121236.50	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1060267.59	1060267.59	30208	取暖费	912954.00	912954.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	11218.70	6540.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	193327.91	193327.91	30211	差旅费	130670.00	38252.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1867667.84	1867667.84	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	216377.69	33952.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	205570.55	205570.55	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4210074.39	2981776.50	30215	会议费	12000.00	12000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	266706.00	266706.00	30216	培训费	27890.00	26900.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1209787.50	1209787.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	257185.32		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	29313.00	29313.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	225127.00	212707.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2287642.33	1449168.34	30225	专用燃料费	20000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	381371.42		30226	劳务费	1994495.37	76053.58	31002	办公设备购置	216029.00	203609.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	489849.00		31003	专用设备购置	9098.00	9098.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	173800.13	173800.13	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	506868.60	506868.60	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	135955.58	135695.58	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	186171.67	169300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31054.14	22601.66	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2166438.75	330451.54	31010	安置补助						
人员经费合计		29711440.01	28483142.12	公用经费合计										8610712.58	3556643.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135955.58		135955.58		135955.58		135955.58		135955.58		135955.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14060189.18	14060189.18	1480731.32	12579457.86	
229	其他支出		14060189.18	14060189.18	1480731.32	12579457.86	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1919279.18	1919279.18	1480731.32	438547.86	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1919279.18	1919279.18	1480731.32	438547.86	
22960	彩票公益金安排的支出		12140910.00	12140910.00		12140910.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12140910.00	12140910.00		12140910.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市民政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3214434.67
货物	2	2536207.00
工程	3	505364.42
服务	4	172863.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	656905.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	6

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计98,711,034.91元、支出总计98,711,034.91元。与2021年相比，收入总计减少30,459,222.97元，下降23.58%，支出总计减少30,459,222.97元，下降23.58%。主要原因是2022年年初结转和结余与21年相比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计88,828,097.87元，其中：

财政拨款收入61,039,974.44元，占比68.72%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入27,629,567.24元，占比31.10%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入158,556.19元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87,803,768.57元，其中：

基本支出60,117,644.06元，占比68.47%；

项目支出27,686,124.51元，占比31.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市民政局2022年度财政拨款收入总计61,039,974.44元，支出总计61,039,974.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,870,168.95元，下降17.41%，财政拨款支出总计减少12,870,168.95元，下降17.41%。主要原因是政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市民政局2022年财政拨款决算支出46,979,785.26元，占本年支出合计的76.97%。与2021年相比，财政拨款支出减少10,237,870.15元，下降17.89%。主要原因是2022年项目资金较21年有所减少。其中，人员经费28,483,142.12元，占比60.63%；日常公用经费3,556,643.28元，占比7.57%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市民政局2022年度财政拨款支出46,979,785.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)195,000.00元,占比0.42%;
社会保障和就业支出(类)39,749,849.42元,占比84.61%;
卫生健康支出(类)668,503.92元,占比1.42%;
农林水支出(类)85,590.00元,占比0.18%;
住房保障支出(类)1,867,667.84元,占比3.98%;
灾害防治及应急管理支出(类)4,413,174.08元,占比9.39%;
其他支出(类)0.00元,占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市民政局2022年度财政拨款支出年初预算46,979,785.26元,支出决算46,979,785.26元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出决算195000元,用于局机关社会组织管理方面的支出,较2021年决算增加61500元,增加31.5%;社会保障和就业支出决算39749849.42元,用于民政事务,养老、抚恤、社会福利以及临时救助方面的支出,较2021年决算减少15538960.99元,减少3.9%;卫生健康支出决算668503.92元,用于医疗保险等支出,较2021年决算减少1019896.08元,减少152.5%,主要原因是22年未有疾病应急救助以及优抚对象医疗救助的支出;农林水支出决算85590元,用于扶贫工作队和第一书记补助,较2021年决算减少14485元,减少16.9%;住房保障支出决算1867667.84元,用于按照规定标准缴纳住房公积金的支出,较2021年决算增加296206.84元,增加15.9%;灾害防治及应急管理支出决算4413174.08元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市民政局2022年度财政拨款基本支出32,039,785.40元,其中:

人员经费28,483,142.12元,主要包括人员经费28,483,142.12元,主要包括工资福利支出25501365.62元,对个人和家庭的补助2981776.5元;

公用经费3,556,643.28元,主要包括商品和服务支出3343936.28元,资本性支出212707元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,060,189.18元、支出总计14,060,189.18元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,632,298.80元,下降15.77%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,632,298.80元,下降15.77%,主要原因是彩票公益金的支出较上年有所减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算135,955.58元，支出决算135,955.58元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22,699.48元，增长20.04%。主要原因是：我部门出差调研救助等增多。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出135,955.58元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22,699.48元，增长20.04%，主要原因是：我部门出差调研救助等增多；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出135,955.58元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：主要用于出差以及人员的救助。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市民政局2022年机关运行经费支出656,905.68元，比2021年减少11,235.85元，下降1.68%，主要原因是：2022年新增一名退休人员。

（二）政府采购情况说明

忻州市民政局2022年度政府采购支出总额3,214,434.67元，其中：政府采购货物支出2,536,207.00元、政府采购工程支出505,364.42元、政府采购服务支出172,863.25元。政府采购授予中小企业合同金额307,229.81元，占政府采购支出总额的9.56%。其中：授予小微企业合同金额3,093,937.42元，占政府采购支出总额的96.25%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6

辆，其他用车主要是用于人员的救助等；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目22个，共涉及资金6512800元，占本部门（单位）项目支出总额的22.22%，其中一般公共预算项目支出4502800元、政府性基金预算项目支出2010000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金64094717.82元，其中一般公共预算支出36018564.76元、政府性基金预算支出1480731.32元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对忻州市民政局等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金64094717.82元，其中一般公共预算支出36018564.76元、政府性基金预算支出1480731.32元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年忻州市民政局通过单位工作经费、困难群众救助补助资金、临时救助资金以及彩票公益金的发放，保障了各单位的正常运转，也让困难群众的基本生活得到及时，扩大了我市民政服务在全国、全省的影响力。

（2）项目绩效自评结果

忻州市民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金6512800元：15个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步将绩效评价嵌入整体工作，高度重视绩效管理工作，有计划有步骤的实施绩效评价；加强预算执行管理，严格按照整体任务指标控制支出；加强督促跟踪问效，不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按量完成各项工作。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

忻州市民政局（本级）：局机关共9个项目支出，其中互联网接入服务项目、办公经费项目、补充办公经费项目和忻州市乡镇（街道）社会工作服务站奖补项目得

到充分开展，资金执行率为100%；儿童督导员培训和社会组织党建经费由于疫情原因未能很好地开展，资金执行为0%；行政区域界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费支出27.72万元，资金执行率为69.3%，执行率较低原因为界桩安装位置位于边界地区，受疫情影响，相邻市、各县（市、区）实行严格的管控政策，无法到达指定地点进行安装；驻村工作队（第一书记）工作经费资金支出1.36万元，执行率为75.5%，执行率较低原因为年末由于疫情原因未能及时发放驻村补助。2022年两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费支出19.5万元，资金执行率为88.22%。

忻州市社会福利院共4个项目：其中2022年市级困难群众救助补助资金支出50万元，聘用护理人员薪酬支出138.85万元，第一书记工作经费支出7.2万元，资金执行率均为100%。困难群众生活补助-市级(临时价格补贴)资金由于指标下达太晚未支出。

忻州市救助站共5个项目：其中2022年市级困难群众救助补助资金支出15.4万，资金执行率为25.68%，执行率低的原因因为因疫情原因，救助量较往年大量减少且市救助站23名长期“滞站”托养人员安置后移交相关兄弟单位，导致费用下降；受助人员生活设施维修费7.48万元，资金执行率为93.43%；聘用护理人员薪酬工资支出40万元。资金执行率100%。未成年人救助保护大楼采暖管道维修支出9.63万元，资金执行率为96.25%；救助站公产平房宿舍围墙危墙拆除重建工程支出5.26万元，资金执行率为95.91%。

忻州市社会福利精神康宁医院共2个项目：驻村干部补助资金支出7.2万元，资金执行率为100%；忻州市社会福利精神康宁医院购置设备支出158万元，资金执行率为79%。

忻州市社会救助服务中共7个项目，其中困难群众救助款支出80.42万元，资金执行率为80.42%；社会救助工作经费支出12.54万元，资金执行率为50.15%，执行率较低的原因其中培训费用为10万元，由于疫情原因未能开展。

社会救助服务中心信息平台运维费支出15万元，资金执行率为100%，地市福利彩票公益金征收泛还共下达3笔资金，分别支出53.1万元、11万元、4.27万元；救助物资储备库建设项目前期费用支出30万，资金执行率为100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市民政局部门（单位）整体绩效自评得分为91.94分。部门（单位）全年预算数为67,190,814.25元，执行数为64,094,717.82元，执行率为95.39%。年度绩效目标完成情况：一是1、基层社会治理基础筑牢夯实，城乡社区服务体系更加健全。每百户居民拥有的城乡社区综合服务设施面积已达30.48平方米。2、社会组织得到进一步规范，质量也有了很大提升3、创新实施城乡低保、临时救助、留守困境儿

童、未成年人救助保护、特困补助、残疾人两补、慈善救助等兜底机制，实施残疾人两项补贴资格认定申请“跨省通办”，14个县（市、区）实现贫困重度失能残疾人照护和托养政策全覆盖。困难群众基本生活得到有效保障。4、专项社会事务服务能力明显提升。开通未成年人保护热线，形成“上下贯通、部门联动”的未保工作格局初步形成，乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率达到47%。5、养老服务体系建设和全面推进。建成忻府区九源社区、神池县龙泉路社区、岢岚县西城社区、岢岚县桃花洞社区4个城镇社区养老幸福工程（省政府民生实事），养老服务基础进一步夯实。养老机构护理型床位占比为50%。乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率为40%。6、扎实开展“中国·国家地名信息库”数据质量建设行动，对我市34991条涉及行政区划、自然地理实体、街路巷、群众自治组织、居民点等11类地名中出现的问题，进行了审校更新，更换界桩数量15个。7、社会工作按照计划严格开展，社会工作人员数量稳步提升；二是严格按照单位内控制度和财务、预算管理制度，执行2022年度下发预算，同时巡察整改，清理规范资金。发现的主要问题及原因：一是各相关科室、项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待提高。以及在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。；二是项目支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是进一步重视绩效工作；二是将绩效评价纳入整体工作中。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

综合考虑预算执行情况得分9.54分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82.4分，最终评分结果：忻州市民政局部门绩效自我评价结果为：总得分91.94分，属于“优”。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：忻州市民政局

2022年12月

目 录

一、部门基本信息.....	3
（一）基本信息.....	3
（二）人员情况.....	3
（三）年度部门预算情况.....	3
（四）年度主要任务.....	4
（五）年度目标.....	4
二、部门绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、部门自评结果.....	8
四、部门主要经验做法.....	8
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	10

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 305 部门名称： 忻州市民政局

联系人： 曲丽媛 联系电话： 13835018802

内设职能部门个数： 7 下属预算单位个数： 5

(二) 人员情况

核定人员编制数： 220 实际在职人员总数： 208

其中:在编人员数(人): 208 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

(一) 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。(二) 承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织（以下统称为社会组织）进行管理和监督责任，指导和监督基层对社会组织的管理工作；指导全市社会组织党建工作。(三) 拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。(四) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政

策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作，指导地名标志和门牌的设置与管理工作。负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。（六）拟订社会福利事业发展规划、政策，落实各类福利设施标准，管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实，组织促进慈善事业政策的落实，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。（七）指导婚姻、殡葬管理、流浪与乞讨救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（九）承担各类民政信息建设和管理工作。（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（十一）职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

2. 部门战略目标

目标 1：基本民生保障更加有力。实现巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接。社会救助制度进一步完善，分层分类的社会救助制度体系建立健全。孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准动态调整机制建立，儿童福利机构区域布局不断优化；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制全面落实，精神障碍残疾人康复服务向社区延伸。福利彩票支持基本民生保障的能力和水平进一步提升。

目标 2：基层社会治理更加有序。基层群众自治制度不断完善，乡镇（街道）服务能力不断提升，城乡社区服务体系更加健全。社会组织、社会工作者、志愿者联动机制和参与社会治理的途径进一步畅通和规范。积极引导慈善组织和慈善力量参与乡村振兴，服务于民生事业，慈善在第三次分配中的作用凸显。行政区划设置稳妥优化，与推进区域协调发展、新型城镇化进程相适应。

目标 3：基本社会服务更加有效。基本养老服务制度全面建立，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系更加完善，未成年人保护工作机制更加系统完备，婚姻收养管理服务水平不断提升，地名管理体系建设健全完善，基本殡葬服务保障制度全面建立，普惠均等和智能精准程度同步提高。

（四）年度主要任务

1.核心职能:社会救助

重点任务:1、抓好巩固拓展社会救助兜底保障成果同乡村振兴有效衔接。2、全面落实城乡低保和特困供养对象提标任务。3、扎实开展“农村低保专项治理巩固提升行动”

2.核心职能:基层政权和社区治理

重点任务:1、开展全市村（居）民委员会换届工作。2、开展城乡社区治理提升行动。3、创新探索“三治融合”乡村治理模式。4、建立健全村民自治领域扫黑除恶常态化机制。

3.核心职能:养老服务科

重点任务:1、养老服务政策支撑体系进一步完善。2、城镇社区养老幸福工程建设有序推进。3、农村敬老院提质升级专项行动成效显著。4、加快推进康养产业发展，推动省级顿村温泉康养示范园区、忻府区奇村康养小镇、定襄县凤凰山康养小镇、宁武县东寨康养小镇项目建设。

4.核心职能:区划地名

重点任务:1、优化行政区划设置。重点推进定襄县撤县设区和乡级行政区划调整工作。2、加强地名信息化建设，组织县（市、区）对乡镇行政区划调整和撤并行政村后农村地区变更地名集中录入，深化地名普查成果应用。3、深化平安边界管理。

5.核心职能:社会组织管理

重点任务:1、持续提升社会组织监管效能。2、规范行业协会商

会收费。3、培育发展社区社会组织。

6.核心职能:社会事务

重点任务:1、加快推进殡葬基础设施建设。2、落实新版婚姻登记信息系统智能化终端硬件配置。3、开展流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动。4、开展“寒冬送温暖”专项救助工作。5、及时足额发放残疾人两项补贴。

7.核心职能:财务人事

重点任务:1、加强民政干部队伍教育培训。2、组织做好机关和直属单位预决算信息公开。3、监督检查财务制度、政策执行落实情况，做好财务收支管理中的重大问题。

(五) 年度目标

目标 1：基层群众自治制度不断完善，乡镇（街道）服务能力不断提升，城乡社区服务体系更加健全。每百户居民拥有的城乡社区综合服务设施面积大于 30 平方米。目标 2：充分发挥社会组织作用，促进社会组织健康发展。严格管理监督，不让非法社会组织在辖区内开展非法活动；大力培育发展社区社会组织，提升社会组织质量，在使其各类考核中达标。社会组织党组织书记培训考核通过率 100%。目标 3：实现巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接。社会救助制度进一步完善，分层分类的社会救助制度体系建立健全。城市低保标准增速按当地上年度人均消费支出 30-40%核定，农村低保标准增速按当地上年度

人均消费支出 45-55%核定。目标 4：孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准动态调整机制建立，儿童福利机构区域布局不断优化，散居孤儿养育标准=1000 元/人/月，集中养育儿童养育标准=1500 元/人/月，事实无人抚养儿童养育标准=1000 元/人/月；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制全面落实，精神障碍残疾人康复服务向社区延伸。困难残疾人生活补贴标准=71 元/人/月，重度残疾人护理补贴标准=94 元/人/月，困难残疾人生活补贴发放率和重度残疾人护理补贴发放率等于 100%。目标 5：加强我市儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设，为增加未成年人保护工作社会影响力，调整健全市未成年人保护工作领导协调机制，全面增强儿童督导员和儿童主任能力提升，使儿童督导员培训合格率 100%。乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率大于等于 30%。目标 6：地名管理体系建设健全完善，对我市区域范围的市级行政区域界线界桩进行更换并依法管护。行政区划设置稳妥优化，与推进区域协调发展、新型城镇化进程相适应。更换界桩数量 30 个。目标 7：基本养老服务制度全面建立，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系更加完善。养老机构护理型床位占比大于等于 40%。乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率大于等于 30%。目标 8：福利彩票支持基本民生保障的能力和水平进一步提升。目标 9：社会组织、社会工作者、志愿者联动机制和参与社会治理的途径进一步畅通和规范。积极引导慈善组织和慈善力量参与乡

村振兴，服务于民生事业，慈善在第三次分配中的作用凸显。社会工作专业人才总量不低于 0.3 万人。志愿服务站点在社区综合服务设施中的覆盖率大于等于 60%。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	58,949,937.34	58,949,937.34	67,190,814.25	64,094,717.82	3,096,096.43	95.39	9.54
一般公共预算资金	32,326,488.59	32,326,488.59	38,309,528.59	36,018,564.76	2,290,963.83	94.02	
政府性基金资金	1,501,818.86	1,501,818.86	1,501,818.86	1,480,731.32	21,087.54	98.6	
单位资金	25,121,629.89	25,121,629.89	27,379,466.8	26,595,421.74	784,045.06	97.14	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	58,949,937.34	58,949,937.34	67,190,814.25	64,094,717.82	3,096,096.43	95.39	9.54
基本支出	54,020,266.3	54,020,266.3	61,640,903.21	60,115,938.46	1,524,964.75	97.53	
项目支出	4,929,671.04	4,929,671.04	5,549,911.04	3,978,779.36	1,571,131.68	71.69	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度预算公开率	100%	100%	2	2	
		年度预算支出	≤338.58万元	≤507.47万元	2	1.3	比年初预算多人员调整工资以及指标文件资金
		散居孤儿养育标准	1000人/月/元	1000人/月/元	2	2	
		界桩数量	30个	15个	2	1	委托第三方进行界桩的制作、运输、安装,合同签订后,第三方按照规范要求制作了30颗界桩,受疫情影响,年内安装完成15颗。
		重度残疾人护理补贴标准	94人/月/元	94人/月/元	2	2	
		困难残疾人生活补贴标准	71人/月/元	71人/月/元	2	2	
		事实无人抚养儿童养育	1000人/月/元	1000人/月/元	2	2	

		标准					
		集中养育儿童养育标准	1500人/月/元	1500人/月/元	2	2	
		年度决算公开率	100%	100%	2	2	
		年度预算收入	≤338.58万元	≤507.47万元	2	1.3	比年初预算多人员调整工资以及指标文件资金
		社会组织党组织书记培训	100%	0%	1	0	由于疫情原因未组织培训
		每百户居民拥有的城乡社区综合服务设施面积	>30平方米	>30.48平方米	1	1	
		养老机构护理型床位占比	≥40%	≥57%	1	1	
		社会工作专业人才总量	≥0.3万人	≥0.03万人	1	0.3	鼓励考取社会工作证,社会工作人员稳步增加,不是一次性到达目标值
		儿童督导员培训	≥98%	≥0%	1	0	由于疫情原因通过其他方式组织儿童督导员培训

质量指标	社会组织党建培训合格率	100%	0%	1	0	由于疫情原因未组织培训
	儿童督导员培训合格率	100%	0%	1	0	由于疫情原因通过其他方式组织儿童督导员培训
	乡镇(街道)范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率	≥30%	≥40%	1	1	
	志愿服务站点在社区综合服务设施中的覆盖率	≥60%	≥60%	1	1	
	乡镇(街道)未成年人保护工作站覆盖率	≥30%	≥47%	1	1	
	预算绩效评价报告质量合格率	≥98%	≥100%	1	1	
	“三公”经费控制率	≤100%	≤100%	1	1	

		年度预算执行率	≥95%	≥100%	1	1	
		城市低保标准增速	按当地上年度人均消费支出30-40%核定	达成预期指标	1	1	
		重度残疾人护理补贴发放率	100%	100%	1	1	
		困难残疾人生活补贴发放率	100%	100%	1	1	
		农村低保标准增速	按当地上年度人均消费支出45-55%核定	达成预期指标	1	1	
		年度预算调整率	≤5%	≤5%	1	1	
		政府采购执行率	≥98%	≥100%	1	1	
	时效指标	预算管理	在规定时间内完成	达成预期指标	1	1	
		各项考核指标达到目标任务	2022年底前	达成预期指标	1	1	

		预算公开及时性	预算批复20日内	达成预期指标	1	1	
		各服务事项如期办结	规定时限内办结	达成预期指标	1	1	
		决算公开及时性	决算批复20日内	达成预期指标	1	1	
		资产管理	年度内完成	达成预期指标	1	1	
	成本指标	总成本指标	≤338.58万元	≤507.47万元	5	4.5	比年初预算多人员调整工资以及指标文件资金
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	财政资金配置效率和使用效益	提高	达成预期指标	6	6	
		公共服务水平	提高	达成预期指标	6	6	
		会计核算和财务管理	进一步规范	达成预期指标	6	6	
		困难群众幸福指数	明显提升	达成预期指标	6	6	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	不断提升困难群众的收获感和幸福感	明显提升%	达成预期指标%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥98%	3	3	
		单位职工满意度	≥98%	≥100%	2	2	
		困难群众满意度	≥95%	≥98%	5	5	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.54 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.4 分，最终评分结果：忻州市民政局部门绩效自我评价结果为：总得分 91.94 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

1、基层社会治理基础筑牢夯实，城乡社区服务体系更加健全。每百户居民拥有的城乡社区综合服务设施面积已达 30.48 平方米。 2、社会组织得到进一步规范，质量也有了很大提升 3、创新实施城乡低保、临时救助、留守困境儿童、未成年人救助保护、特困补助、残疾人两补、慈善救助等兜底机制，实施残疾人两项补贴资格认定申请“跨省通办”，14 个县（市、区）实现贫困重度失能残疾人照护和托养政策全覆盖。困难群众基本生活得到有效保障。 4、专项社会事务服务能力明显提升。开通未成年人保护热线，形成“上下贯通、部门联动”的未保工作格局初步形成，乡镇（街道）未成年人保护工作站覆盖率达到 47%。 5、养老服务体系建设和全面推进。建成忻府区九源社区、神池县龙泉路社区、岢岚县西城社区、岢岚县桃花洞社区 4 个城镇社区养老幸福工程（省政府民生实事），养老服务基础进一步夯实。养老机构护理型床位占比为 50%。乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率为 40%。 6、扎实开展“中国·国家地名信息库”数据质量建设行动，对我市 34991 条涉及行政区划、自然地理实体、街路巷、群众自治组织、居民点等 11 类地名中出现的问题，进行了审校更新，更换界桩数量 15 个。 7、社会工作按照计划严格开展，社会工作人员稳数量步提升。 8、严格按照单位内控制度和财务、预算管理制度，执行 2022 年度下发预算，同时巡察整改，清理规范资金。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

2021 年部门全年执行数 6409.47 万元，其中一般公共预算拨款收入

3601.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 148.07 万元，单位资金 2659.54 万元。资金执行情况：基本支出 6011.59 万元，项目支出 397.88 万元。

4. 履职效能分析

1、围绕增进民生福祉、促进共同富裕，加快健全分层分类的社会救助体系 2、围绕发展全过程人民民主、推进基层治理体系和治理能力现代化，健全基层党组织领导的基层群众自治机制和城乡社区治理体系 3、积极应对人口老龄化、提升民政公共服务水平，统筹发展养老产业发展

5. 管理效率分析

加强组织领导，成立绩效管理领导小组，围绕 2022 年确定的重点工作目标，积极开展工作，梳理各项工作具体实施情况，查找单位在执行预算过程中存在的问题，严格按照经费标准控制支出。

6. 社会效应分析

1、保障了困难群众基本生活，兜住兜牢民生保障底线 2、会计核算和财务管理有了进一步规范 3、民政公共服务得到提升。

7. 可持续性分析

全社会对困难群众、养老服务等民生服务的认识都有了进一步提高

四、部门主要经验做法

1、高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。 2、加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。 3、加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1、各相关科室、项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进步提高。 2、项目支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 3、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步重视绩效工作，将绩效评价纳入整体工作中。