

忻州市民政局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 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

办公室(党组办公室、机关党委)、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科(内审科)、社会事务科(儿童福利科)、养老服务科(慈善和社会工作科)。

## 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	5064696.69	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	9980.00	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		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		八、社会保障和就业支出	39.00	4587396.03
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	95475.66
	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	13590.00
	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	173235.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	9980.00
	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	5074676.69	本年支出合计	58.00	5074676.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5074676.69	总计	62.00	5074676.69

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		5074676.69	5074676.69					
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	4587396.03	4587396.03					
20802	民政管理事务	4373570.40	4373570.40					
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	308390.00	308390.00					
20805	行政事业单位养老支出	213825.63	213825.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213825.63	213825.63					
210	卫生健康支出	95475.66	95475.66					
21011	行政事业单位医疗	95475.66	95475.66					
2101101	行政单位医疗	95475.66	95475.66					
213	农林水支出	13590.00	13590.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13590.00	13590.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13590.00	13590.00					
221	住房保障支出	173235.00	173235.00					
22102	住房改革支出	173235.00	173235.00					
2210201	住房公积金	173235.00	173235.00					
229	其他支出	9980.00	9980.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9980.00	9980.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9980.00	9980.00					

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		5074676.69	3973834.99	1100841.70			
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	4587396.03	3705124.33	882271.70			
20802	民政管理事务	4373570.40	3491298.70	882271.70			
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	308390.00		308390.00			
20805	行政事业单位养老支出	213825.63	213825.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213825.63	213825.63				
210	卫生健康支出	95475.66	95475.66				
21011	行政事业单位医疗	95475.66	95475.66				
2101101	行政单位医疗	95475.66	95475.66				
213	农林水支出	13590.00		13590.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13590.00		13590.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13590.00		13590.00			
221	住房保障支出	173235.00	173235.00				
22102	住房改革支出	173235.00	173235.00				
2210201	住房公积金	173235.00	173235.00				
229	其他支出	9980.00		9980.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9980.00		9980.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9980.00		9980.00			

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	5064696.69	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	9980.00	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	4587396.03	4587396.03		
	9		九、卫生健康支出	41	95475.66	95475.66		
	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	13590.00	13590.00		
	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	173235.00	173235.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	9980.00		9980.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5074676.69	<b>本年支出合计</b>	59	5074676.69	5064696.69	9980.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	5074676.69	<b>总计</b>	64	5074676.69	5064696.69	9980.00	

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		5064696.69	3973834.99	1090861.70
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	4587396.03	3705124.33	882271.70
20802	民政管理事务	4373570.40	3491298.70	882271.70
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	308390.00		308390.00
20805	行政事业单位养老支出	213825.63	213825.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213825.63	213825.63	
210	卫生健康支出	95475.66	95475.66	
21011	行政事业单位医疗	95475.66	95475.66	
2101101	行政单位医疗	95475.66	95475.66	
213	农林水支出	13590.00		13590.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13590.00		13590.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13590.00		13590.00
221	住房保障支出	173235.00	173235.00	
22102	住房改革支出	173235.00	173235.00	
2210201	住房公积金	173235.00	173235.00	

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	2833291.81	2833891.81	302	商品和服务支出	1707733.38	629291.68	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	1165456.80	1165456.80	30201	办公费	175168.38	131868.38	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	511027.00	511027.00	30202	印刷费	11400.00	11400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	671754.00	671754.00	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	485.00	485.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	3973.01	3973.01	309	资本性支出（基本建设）	40034.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213825.63	213825.63	30206	电费	13978.50	13978.50	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	52357.50	52357.50	30902	办公设备购置	40034.00		311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	95475.66	95475.66	30208	取暖费			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	2100.00	2100.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3117.72	3117.72	30211	差旅费	32604.00	19014.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	173235.00	173235.00	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	54200.00		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			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	483037.50	483037.50	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			30216	培训费	3660.00	3660.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	480997.50	480997.50	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2040.00	2040.00	30225	专用燃料费			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			30226	劳务费	160043.28	76053.58	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	308390.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16672.78	16672.78	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			30229	福利费	48628.93	48628.93	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	60000.00	60000.00	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	144100.00	144100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	577972.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3316929.31	3316929.31	公用经费合计										1747767.38	656905.68

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
60000.00		60000.00		60000.00		60000.00		60000.00		60000.00	

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			9980.00	9980.00		9980.00	
229	其他支出		9980.00	9980.00		9980.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9980.00	9980.00		9980.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		9980.00	9980.00		9980.00	
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	143604.00
货物	2	60264.00
工程	3	
服务	4	83340.00
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	2
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	1
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	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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5,074,676.69元、支出总计5,074,676.69元。与2021年相比，收入总计增加1,343,706.25元，增长36.01%，支出总计增加1,343,706.25元，增长36.01%。主要原因是与上年相比，局机关项目金额有所增加，主要为行政区划和地名管理项目。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,074,676.69元，其中：  
财政拨款收入5,074,676.69元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,074,676.69元，其中：  
基本支出3,973,834.99元，占比78.31%；  
项目支出1,100,841.70元，占比21.69%；  
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5,074,676.69元，支出总计5,074,676.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,343,706.25元，增长36.01%，财政拨款支出总计增加1,343,706.25元，增长36.01%。主要原因是与上年相比，局机关项目金额有所增加，主要为行政区划和地名管理项目。

#### 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5,064,696.69元，占本年支出合计的99.80%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,432,226.25元，增长39.43%。主要原因是与上年相比，局机关项目金额有所增加，主要为行政区划和地名管理项目。其中，人员经费3,316,929.31元，占比65.49%；日常公用经费656,905.68元，占比12.97%。

## （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5,064,696.69元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)195,000.00元，占比3.85%；

社会保障和就业支出(类)4,587,396.03元，占比90.58%；

卫生健康支出(类)95,475.66元，占比1.89%；

农林水支出(类)13,590.00元，占比0.27%；

住房保障支出(类)173,235.00元，占比3.42%；

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5,064,696.69元，支出决算5,064,696.69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的建设。较2021年决算增加61500元，增长31.5%；社会保障和就业支出决算4587396.03元，用于局机关日常工作方面的支出。较2021年决算增加1112908.59元，增长24.3%；卫生健康支出决算95475.66元，用于医疗保险等支出。较2021年决算增加5187.66元，增长5.4%；农林水支出决算13590元，用于扶贫工作队和第一书记补助。较2021年决算减少4050元，减少29.8%；住房保障支出决算173235元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。较2021年决算增加40287元，增加23.3%；

## 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3,973,834.99元，其中：

人员经费3,316,929.31元，主要包括人员经费3,316,929.31元，主要包括工资福利支出2833891.81元，对个人和家庭的补助483037.5元；

公用经费656,905.68元，主要包括商品和服务支出629291.68元、资本性支出27614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9,980.00元、支出总计9,980.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少88,520.00元，下降89.87%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少88,520.00元，下降89.87%，主要原因是2022年彩票公益金支出减少。

## 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60,000.00元，支出决算60,000.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23,095.47元，增长62.58%。主要原因是：2022年较2021年出差调研任务增加。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60,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23,095.47元，增长62.58%，主要原因是：2022年较2021年出差调研任务增加；

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60,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：局机关各类出差调研任务。

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年局机关新增一名退休人员。

### （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143,604.00元，其中：政府采购货物支出60,264.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出83,340.00元。政府采购授予中小企业合同金额86,724元，占政府采购支出总额的60.39%。其中：授予小微企业合同金额86,724元，占政府采购支出总额的60.39%。

### （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2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1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目9个，共涉及资金753000元，占本部门（单位）项目支出总额的68.4%，其中一般公共预算项目支出743000元、政府性基金预算项目支出10000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0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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，忻州市民政局（本级）未开展部门绩效自评。

### （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9个，涉及资金753000元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2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%

。

(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0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社会组织党建工作经费

项目单位：305001-忻州市民政局

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	37
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	38
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	38

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**宣传和贯彻执行党的路线方针政策，促进中央和省委、市委各项决策部署在社会组织的贯彻落实；教育和引导社会组织遵守国家法律法规，维护各方合法权益，帮助社会组织健全章程和各项管理制度，引导和支持社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任，促进社会组织健康发展；做好所辖社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作，充分发挥党员先锋模范作用。

**立项依据：**根据《中共忻州市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则》、《中国共产党章程》和党内有关规定。

**项目设立的必要性：**坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决执行中央、省委、市委和市委组织部的决策及各项工作部署，严格

遵守党内各项法规，自觉接受组织和社会监督，努力开创全市非公经济组织和社会组织党建工作新局面。

**保证项目实施的措施与制度：**工委委员会议原则上每年召开1—2次，可根据工作需要随时召开，会议由工委书记召集并主持，全体委员参加，传达学习上级关于非公经济组织和社会组织党建工作的重要决定和指示；报告全市非公经济组织和社会组织党建工作情况；通报工委重点工作进展、重要事项决策、委员变动等情况；对相关工作征求意见和建议。年初，工委按照市委和市委组织部的年度工作安排，提出工委年度工作要点和重点工作计划。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

工委委员会议原则上每年召开1—2次，可根据工作需要随时召开，会议由工委书记召集并主持，全体委员参加，传达学习上级

关于非公经济组织和社会组织党建工作的重要决定和指示；报告全市非公经济组织和社会组织党建工作情况；通报工委重点工作进展、重要事项决策、委员变动等情况；对相关工作征求意见和建议。年初，工委按照市委和市委组织部的年度工作安排，提出工委年度工作要点和重点工作计划。

## （2）项目年度目标

工委委员会原则上每年召开1—2次，可根据工作需要随时召开，会议由工委书记召集并主持，全体委员参加，传达学习上级关于非公经济组织和社会组织党建工作的重要决定和指示；报告全市非公经济组织和社会组织党建工作情况；通报工委重点工作进展、重要事项决策、委员变动等情况；对相关工作征求意见和建议。年初，工委按照市委和市委组织部的年度工作安排，提出工委年度工作要点和重点工作计划。

## （三）项目实施计划

每年组织召开市社会组织党委筹办工作会议、外出培训、调研考察等，按照市委组织部相关规定和程序办理，组织全市社会组织党组织书记和入党积极分子年度党建业务知识工作培训。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	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	42,000	42,000	147,000	90,000	57,000	61.22	6.12
市县区财政资金	42,000	42,000	147,000	90,000	57,000		

## (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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训（参会）人数	150	≥150人	0	10	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训
		培训（会议）天数	1.5	≥1.5天	0	10	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训
	质量指标	培训人员合格率	95	≥95%	0	10	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训
	时效指标	按计划培训（会议）率	100	≥100%	0	10	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升提升	未完成预期指标且效果较差	30	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	100	≥100%	0	10	0	由于疫情原因未开展社会组织党建培训

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.12 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 0 分，最终评分结果：社会组织党建工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 6.12 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

由于疫情原因未开展社会组织党建培训，项目未实施

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由于疫情原因未开展社会组织党建培训，项目未实施，资金执行率为 0，支出的 90000 元为非公经济组织和社会组织兼职党建工作指导员补助经费，指标文号为忻财行〔2022〕7-1 号。

#### 4. 产出情况及分析

由于疫情原因未开展社会组织党建培训，项目未实施

#### 5. 效益情况及分析

由于疫情原因未开展社会组织党建培训，项目未实施

#### 6. 满意度情况及分析

由于疫情原因未开展社会组织党建培训，项目未实施

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于疫情原因未开展社会组织党建培训，项目未实施，故未使用该笔资金。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

及时开展培训，提高资金使用效率



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村工作队(第一书记)工作经费

项目单位：305001-忻州市民政局

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	37
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	38
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	38

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**驻村工作队员、第一书记工作经费

**立项依据：**忻州市人民政府关于印发《忻州市 2017 年创新落实财政政策 权力保障脱贫攻坚专项行动计划的通知》忻州市财政局中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室《关于增发市直驻村帮扶干部交通补助的通知》关于组建市委市政府乡村振兴督导组的通知关于脱贫攻坚督查工作专题会议纪要

**项目设立的必要性：**全力保障乡村振兴

**保证项目实施的措施与制度：**保证及时到位

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全力保障乡村振兴

(2) 项目年度目标

全力保障乡村振兴

(三) 项目实施计划

督查领导小组成员 1 名，每人 18000 元

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	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	18,000	18,000	18,000	13,590	4,410	75.5	7.55
市县区财政资金	18,000	18,000	18,000	13,590	4,410		

## (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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	下乡人员数	1	=1人	1	20	20	无
	质量指标	经费保障率	100	=100%	75	10	7.5	年末由于疫情影响,未及时发现驻村补助
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	扶贫攻坚行动积极性	不断提高	不断提高	达成预期指标	20	20	无
	可持续影响指标	是否按规定标准发放补助	是	是	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员补助落实情况满意程度	满意度高	满意度高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	年末由于疫情影响,未及时发现驻村补助,导致满意度未达到预期指标

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.55 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 76.5 分，最终评分结果：驻村工作队(第一书记)工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 84.05 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

切实加强对驻村干部的关心关爱，解除驻村干部的后顾之忧，全力保障乡村振兴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

补助严格按照补助标准，但年末由于疫情原因，未及时完成经费的发放。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年我单位派出驻村干部 1 人，截止目前支付率为 75.5%

#### 5. 效益情况及分析

提高了驻村干部的扶贫攻坚积极性

#### 6. 满意度情况及分析

驻村干部对经费使用满意度较高

#### 四、项目主要经验做法

按照单位财务管理制度，严格把控资金使用，不存在违法违规行为。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在2022年年末由于疫情原因未及时下发驻村队员经费补助，资金使用存在一定问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步工作中，我单位将继续保持，充分发挥驻村干部的积极作用；落实资金管理、严肃财经纪律，提高资金的规范性和透明度。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

项目单位：305001-忻州市民政局

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	37
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	38
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	38

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**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

**立项依据：**民政部《行政区域界线界桩管理办法》第三条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条

**项目设立的必要性：**行政区域界线界桩，是由行政区域毗邻各方人民政府共同埋设的，用于指示行政区域界线实地位置的标志物。我市目前有省界 3 条，分别是晋蒙线、晋陕线、晋冀线，全长 329.6 公里；市界 5 条，分别是忻州太原线、忻州吕梁线、忻州朔州线、忻州大同线、忻州阳泉线，共 830.6 公里；县级界线 26 条，总长 1224.27 公里。我局负责全市范围内行政区域界线界桩的管理工作，目前 5 条市界界桩共 36 块（包括三市交汇点界桩 3 块），其中由太原、吕梁、朔州、阳泉管护的 14 块界桩近年来都已更换；由我市负责管理的 17 块市界界桩，为上世纪 90 年代埋设，距今已 25 年，大部分已损坏严

重，有部分已遗失，急需更换或重新埋设。涉及县界的三县交汇点界桩共 13 块，为市级管护，也急需更换或重新埋设。民政部《行政区域界线界桩管理办法》第十四条 负责管理界桩的县级人民政府民政部门可以聘请当地居民为界桩维护员。按照部、省要求将界桩管护费列入预算，加强界桩的管护。

**保证项目实施的措施与制度：**依托县级民政部门、乡级民政助理员，加强对界桩、界线的管理。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

依法更换界桩，依法管护界桩

### （2）项目年度目标

依法更换界桩，依法管护界桩

### （三）项目实施计划

结合界线联检工作，4月份制定计划，5-6月实地勘察，7-8月更换界桩。进一步明确界桩管理员，加强界桩的管护。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	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	400,000	400,000	400,000	277,200	122,800	69.3	6.93
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	277,200	122,800		

## (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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	界桩数量	30	=30个	15	20	10	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
	质量指标	界桩标志物尺寸、标识	位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰符合国家有关标准	位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰符合国家有关标准	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目按计划完成率	100	=100%	50	10	5	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
	成本指标	项目总成本	40	≤40万	27.72	10	6.9	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
效益指标	社会效益指标	依法管界护界	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	指示行政区域界线实地位置	准确	准确	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	承办单位满意度	90	≥90%	90		0	
		群众满意度	90	≥90%	90	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.93 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 71.9 分，最终评分结果：行政区域界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 78.83 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

行政区域界线界桩，是由行政区域毗邻各方人民政府共同埋设的，用于指示行政区域界线实地位置的标志物。县级以上各级人民政府民政部门在界桩管理工作中，应当明确职责分工，按照规定程序移动或者增设界桩、及时修复或者恢复损坏的界桩、查处损坏界桩的行为，确保界桩位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰、档案完备。本项目对我市负责管理的 17 块市界界桩和 13 块三县交汇点界桩进行更换，年内共更换 15 块。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

在 2022 年共埋设界桩 15 块，资金执行率为 69.3%

#### 4. 产出情况及分析

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。

#### 5. 效益情况及分析

界桩位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰，依法维护界线界桩的权威性

#### 6. 满意度情况及分析

已安装界桩牢固清晰，指位明确，群众满意

#### 四、项目主要经验做法

严格按照条例要求，规范操作

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

---

## 六、下一步改进措施及管理建议

项目已结转至 2023 年继续实施，我们将加快进度按时完成

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：儿童督导员培训

项目单位：305001-忻州市民政局

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	37
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	38
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	38

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**每个乡镇设立 1 名儿童督导员，对社会福利领域儿童服务对象开展定期探访、政策宣讲和实施关爱等工作。按照部、省工作要求，市级民政部门每年对儿童督导员开展工作培训，培训内容以儿童督导员职责以及家庭走访、信息更新、强制报告、政策链接、强化家庭监护主体责任及家庭教育为重点，着力打造一支高水平的儿童服务队伍。

**立项依据：**关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见，晋民发[2019]85 号

**项目设立的必要性：**按照《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（晋民发[2019]85 号）要求，市级民政部门负责培训儿童督导员，每年至少培训一次。

保证项目实施的措施与制度：1、及时制定培训计划，确定培训内容、培训对象和培训地点；2、通过“儿童福利信息管理系统”运行情况，对儿童督导员工作情况考核评估。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

乡镇儿童督导员培训全覆盖

### （2）项目年度目标

乡镇儿童督导员培训全覆盖

## （三）项目实施计划

2021年年中举办培训，培训地点为忻州市域内，参会人员为儿童督导员、各县（市、区）儿童福利工作人员和分管领导，约260人左右，会期约2-3天。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	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	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	0	100,000		



## (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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	1	≥1次	0	10	0	由于疫情原因在2022年未在线下开展培训，之后通过其他方式组织儿童督导员参加培训。
		培训（参会）人数	260	≥260人	0	5	0	由于疫情原因在2022年未在线下开展培训，之后通过其他方式组织儿童督导员参加培训。
		培训（会议）天数	2	≥2天	0	5	0	由于疫情原因在2022年未在线下开展培训，之后通过其他方式组织儿童督导员参加培训。
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足满足	达成预期指标	5	5	

		培训课程（会议）安排合理性	合理	合理合理	未完成预期指标且效果较差	1	0	由于疫情原因在2022年未在线下开展培训，之后通过其他方式组织儿童督导员参加培训。
		培训人员合格率	95	≥95%	95	4	4	
	时效指标	按计划培训（会议）率	100	≥100%	0	10	0	由于疫情原因在2022年未在线下开展培训，之后通过其他方式组织儿童督导员参加培训。
	成本指标	单位培训（会议）成本	280	≤280元/人	0	10	0	由于疫情原因在2022年未在线下开展培训，之后通过其他方式组织儿童督导员参加培训。
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	持续推进	持续推进推进	达成预期指标	20	20	
		业务能力提升度	有所提升	有所提升提升	达成预期指标	10	10	

---

满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	90	≥90%	100	10	10	
-------	-----------	-------------	----	------	-----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 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 49 分，最终评分结果：儿童督导员培训项目绩效自我评价结果为:总得分 49 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

由于疫情原因在 2022 年未及时开展培训，之后通过其他通过其他方式组织儿童督导员参加培训，故未使用该笔资金。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由于疫情原因在 2022 年未及时开展培训，之后通过其他通过其他方式组织儿童督导员参加培训，故未使用该笔资金。

#### 4. 产出情况及分析

由于疫情原因在 2022 年未在线下开展培训，之后通过其他通过其他方式组织儿童督导员参加培训。

#### 5. 效益情况及分析

因疫情原因在 2022 年通过其他方式开展培训，专项工作得到一定推进，乡镇督导员的业务能力也及时得到提升。

#### 6. 满意度情况及分析

因疫情原因在 2022 年通过其他方式开展培训，参与培训的儿童督导员满意度高。

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因疫情原因并通过其他方式组织儿童督导员参加培训，故未使用该笔资金。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

及时开展培训，提高资金使用效益