**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 社会救助工作经费

项目单位： 忻州市社会救助服务中心

主管部门： 忻州市民政局-402

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**社会救助工作经费负责组织实施城乡低保工作法规、规章及政策；管理分配各市县区城乡低保、特困户的资金发放，并监督检查；依法监督、检查城乡低保工作实施情况；制定全市城乡低保、困难群众救助工作计划和规范性文件；组织协调城乡社会救助体系建设；组织实施全市的捐赠款物的接收与管理工作。

**立项依据：**忻政办发【2013】119号忻州市农村居民最低生活保障办法、晋政发〔2013〕37号关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见，根据市财政局、市民政局《关于安排民政救灾救助工作经费预算规范救灾救助管理工作的通知》（忻财社﹝2010﹞18号）文件精神，“城乡低保工作经费按市本级财政配套资金的5%预算安排工作经费”。

**设立的必要性：**用于保障社会救助日常业务开展与监管，确保社会救助政策落地执行；用于社会救助信息化建设，主要是对救助家庭经济状况核对系统运行维护，方便县市区各级进行社会救助管理；用于承办全市捐赠款物的接收、管理、仓储、调拨、运送等日常事务的经费支出，用于承办“送温暖、献爱心”社会捐助活动的具体事宜的经费支出。

**保证项目实施的措施与制度：**民政部办公厅《关于进一步规范完善最低生活保障行政文书使用工作的通知》（民办发〔2019〕10号）、民政部、财政部、国务院扶贫办《关于在脱贫攻坚兜底保障中充分发挥临时救助作用的意见》（民发〔2019〕87号）忻州市农村居民最低生活保障办法、

**项目实施计划：**按救助、捐助工作的具体要求，逐月有序推进。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

全力落实上级的重要决策部署，推动社会救助各项重点工作落地落细落实，更好地满足困难群众对美好生活的需要。

（2）. 项目年度目标

保障社会救助日常业务开展与监管，确保社会救助政策落地执行，推动社会救助信息化建设，着力破解社会救助数据不详实、信息不共享等问题，建设完善核对信息平台和救助管理系统，对救助家庭经济状况核对系统运行维护，方便县市区各级进行社会救助管理，使社会救助对象认定工作更加规范、更加精准、更加科学，保障全市“送温暖、献爱心”社会捐助活动及捐赠款物的接收、管理、仓储、调拨、运送等日常工作的有效开展。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会救助工作经费项目绩效自评价结果为:总得分92.5分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 送温暖献爱心活动组织次数 | 7.5 | 1 | 1次 | 7.5 |
|  | 印制及更新低保对象及特困户证件数 | 7.5 | 20000 | 0件 | 0 |
|  | 救助家庭经济状况核对数 | 7.5 | 65000 | 65000人次 | 7.5 |
|  | 开展低保对象及特困户抽查核查县市区覆盖率 | 7.5 | 90% | 90% | 7.5 |
| 质量指标 | 项目质量达标率（%） | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 时效指标 | 及时完成信息比对、抽查核查等项目内容 | 7.5 | 及时 | 100% | 7.5 |
| 成本指标 | 严格按照预算及资金使用管理相关办法、制度要求使用资金。 | 7.5 | 严格遵照执行 | 100% | 7.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 社会救助工作人员政策熟悉度 | 7.5 | 显著提升 | 100% | 7.5 |
|  | 救助政策知晓率（%） | 7.5 | 95% | 95% | 7.5 |
| 可持续影响指标 | 符合条件的受助对象幸福感 | 7.5 | 显著提升 | 100% | 7.5 |
|  | 项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制 | 7.5 | 日趋完善 | 100% | 7.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 7.5 | 95% | 95% | 7.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年度财政资金年度预算安排20万元，实际到位资金20万元，实际支付资金20万，全部用于单位社会救助工作的正常开展。项目实施总体情况属于优秀，严格按照预算指标执行。

1. **产出情况及分析**

数量指标、质量指标、时效指标都按计划正常完成。救助家庭经济状况核对数：65000；送温暖献爱心活动组织次数：1；开展低保对象及特困户抽查核查县市区覆盖率：90%；项目质量达标率（%）：100%；及时完成信息比对、抽查核查等项目内容：及时；严格按照预算及资金使用管理相关办法、制度要求使用资金。：严格遵照执行；

1. **效益情况及分析**

效益指标按要求完成。救助政策知晓率（%）：95%；社会救助工作人员政策熟悉度：显著提升；项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制：日趋完善；

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度指标按要求完成。符合条件的受助对象幸福感：显著提升；受益对象满意度（%）：95%

**四、项目主要经验做法**

按预算指标及时实施项目，保障项目的顺利进行。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

印制及更新低保对象及特困户证件数，未实施，原因是换证计划有变。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

按项目内容全面考虑绩效指标设置的可行性。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展低保对象及特困户抽查核查县市区覆盖率 | 7.5 | 90% | 90% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 印制及更新低保对象及特困户证件数 | 7.5 | 20000 | 0件 | 0.00% | 0 | 计划有变，下一年实施 |
|  |  | 救助家庭经济状况核对数 | 7.5 | 65000 | 65000人次 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 送温暖献爱心活动组织次数 | 7.5 | 1 | 1次 | 100.00% | 7.5 |  |
|  | 质量指标 | 项目质量达标率（%） | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
|  | 时效指标 | 及时完成信息比对、抽查核查等项目内容 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  | 成本指标 | 严格按照预算及资金使用管理相关办法、制度要求使用资金。 | 7.5 | 严格遵照执行 | 100% | 100% | 7.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 救助政策知晓率（%） | 7.5 | 95% | 95% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 社会救助工作人员政策熟悉度 | 7.5 | 显著提升 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制 | 7.5 | 日趋完善 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  |  | 符合条件的受助对象幸福感 | 7.5 | 显著提升 | 100% | 100% | 7.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 7.5 | 95% | 95% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |