**财政整体支出绩效自评报告**

项目单位： 忻州市社会救助服务中心

负责人：

主管部门： 忻州市民政局-402

负责人：

2022年6月

**附2**

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **职责职能** | |
| 1 | | 社会救助  贯彻落实社会救助法律、法规和政策。对困难群众人员进行临时救助。对全市城乡居民最低生活保障、特困供养和临时救助等工作进行业务指导。承担全市低收入家庭经济状况信息数据库的管理和维护、经济状况信息查询与核对等工作。承担其他社会救助服务工作。 | |
| 2 | | 社会捐助  承担市直社会捐助的服务工作及社会募捐活动的具体工作，指导县（市、区）业务工作。承担社会捐赠款物的接收、消毒、包装、储运、发放等相关工作。建立公益慈善信息平台，开展慈善宣传和救助工作。引导公益慈善组织开展活动，与省内外慈善组织进行交流合作。 | |

2．组织架构

单位内设办公室、财务室、综合救助室、信息比对室。

3.人员构成

忻州市社会救助服务中心内设职能部门个数4个，下属预算单位个数0个。忻州市社会救助服务中心核定的人员编制16人，实际在职人员15人，其中：在编人员15人，其他人员0人。

4. 资产情况

2021年年末，资产总额257.78万元，其中流动资产67.89万元，货币资金58.13万元，其他应收款9.76万元；非流动资产189.89万元，固定资产原值81.47万元，固定资产累计折旧62.65万元，固定资产净值18.82万元，无形资产113.42万元，无形资产累计摊销24.57万元，无形资产净值88.85万元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| 社会救助 | 贯彻落实社会救助法律、法规和政策。对全市城乡居民最低生活保障、特困供养和临时救助等工作进行业务指导。承担全市低收入家庭经济状况信息数据库的管理和维护、经济状况信息查询与核对等工作。承担其他社会救助服务工作。 |  | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 221.57 |
| 社会捐助 | 承担市直社会捐助的服务工作及社会募捐活动的具体工作，指导县（市、区）业务工作。承担社会捐赠款物的接收、消毒、包装、储运、发放等相关工作。建立公益慈善信息平台，开展慈善宣传和救助工作。引导公益慈善组织开展活动，与省内外慈善组织进行交流合作。 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 金额合计 |  |  | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 226.57 |

2.预算管理及执行情况分析

2021年本单位年初预算数211.24万元。调整预算数533.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入492.88万元，资金执行情况：基本支出149.42万元，项目支出355.26万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、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：整体支出绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 重点工作办结率 | 20 | =100% | 100% | 20 |
| 质量 | 质量达标率 | 10 | =100% | 90% | 9 |
| 时效 | 完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 10 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 困难群众突发性、临时性急难问题 | 20 | 有效解决 | 100% | 20 |
| 社会救助政策落地执行情况 | 20 | 不断提升 | 100% | 20 |
| 可持续影响 | 困难群众生活水平提升情况 | 10 | 有所提升 | 100% | 10 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 受助对象满意度（%） | 10 | >=90% | 90% | 10 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）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一步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不完善，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。

（二）改进的方向和具体措施

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制;三是促进各科室、各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

七、其他需要说明的情况

无。