

忻州市社会救助服务中心

2022年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市社会救助服务中心中心主要负责下述职责：一、贯彻落实社会救助法律、法规和政策；二、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；三、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；四、建立公益慈善信息平台，开展慈善宣传和救助工作；五、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；六、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；七、承担其他社会救助服务工作。

二、机构设置情况

单位内设办公室、财务室、综合救助室、信息比对室。

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：忻州市社会救助服务中心

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	7079412.82	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1193330.00	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	54134.97	八、社会保障和就业支出	39.00	2540265.83
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	55894.20
	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	
	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	106468.00
	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	4413174.08
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1193330.00
	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	8326877.79	本年支出合计	58.00	8309132.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	486134.23	年末结转和结余	60.00	503879.91
	30			61.00	
总计	31.00	8813012.02	总计	62.00	8813012.02

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：忻州市社会救助服务中心

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		8326877.79	8272742.82					54134.97
208	社会保障和就业支出	2558011.51	2503876.54					54134.97
20802	民政管理事务	1625356.07	1571221.10					54134.97
2080299	其他民政管理事务支出	1625356.07	1571221.10					54134.97
20805	行政事业单位养老支出	128502.96	128502.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128502.96	128502.96					
20820	临时救助	804152.48	804152.48					
2082001	临时救助支出	804152.48	804152.48					
210	卫生健康支出	55894.20	55894.20					
21011	行政事业单位医疗	55894.20	55894.20					
2101102	事业单位医疗	55894.20	55894.20					
221	住房保障支出	106468.00	106468.00					
22102	住房改革支出	106468.00	106468.00					
2210201	住房公积金	106468.00	106468.00					
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	1193330.00	1193330.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1193330.00	1193330.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1193330.00	1193330.00					

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：忻州市社会救助服务中心

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		8309132.11	1586721.83	6722410.28			
208	社会保障和 就业支出	2540265.83	1424359.63	1115906.20			
20802	民政管理事 务	1607610.39	1295856.67	311753.72			
2080299	其他民政管 理事务支出	1607610.39	1295856.67	311753.72			
20805	行政事业单 位养老支出	128502.96	128502.96				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	128502.96	128502.96				
20820	临时救助	804152.48		804152.48			
2082001	临时救助支 出	804152.48		804152.48			
210	卫生健康支 出	55894.20	55894.20				
21011	行政事业单 位医疗	55894.20	55894.20				
2101102	事业单位医 疗	55894.20	55894.20				
221	住房保障支 出	106468.00	106468.00				
22102	住房改革支 出	106468.00	106468.00				
2210201	住房公积金	106468.00	106468.00				
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	1193330.00		1193330.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	1193330.00		1193330.00			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	1193330.00		1193330.00			

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：忻州市社会救助服务中心

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	7079412.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1193330.00	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	2503876.54	2503876.54		
	9		九、卫生健康支出	41	55894.20	55894.20		
	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				
	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	106468.00	106468.00		
	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	4413174.08	4413174.08		
	23		二十三、其他支出	55	1193330.00		1193330.00	
	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				
本年收入合计	27	8272742.82	本年支出合计	59	8272742.82	7079412.82	1193330.00	
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				
收入总计	32	8272742.82	总计	64	8272742.82	7079412.82	1193330.00	

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：忻州市社会救助服务中心

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		7079412.82	1586721.83	5492690.99
208	社会保障和就业支出	2503876.54	1424359.63	1079516.91
20802	民政管理事务	1571221.10	1295856.67	275364.43
2080299	其他民政管理事务支出	1571221.10	1295856.67	275364.43
20805	行政事业单位养老支出	128502.96	128502.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128502.96	128502.96	
20820	临时救助	804152.48		804152.48
2082001	临时救助支出	804152.48		804152.48
210	卫生健康支出	55894.20	55894.20	
21011	行政事业单位医疗	55894.20	55894.20	
2101102	事业单位医疗	55894.20	55894.20	
221	住房保障支出	106468.00	106468.00	
22102	住房改革支出	106468.00	106468.00	
2210201	住房公积金	106468.00	106468.00	
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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市社会救助服务中心

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	1393275.22	1393275.22	302	商品和服务支出	1086351.04	147786.61	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	591340.00	591340.00	30201	办公费	70901.10	26969.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	131124.00	131124.00	30202	印刷费	11350.00	11350.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	114306.00	114306.00	30203	咨询费			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	58.28	58.28	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	215479.00	215479.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	4413174.08	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128502.96	128502.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	4413174.08	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	25800.00	14270.00	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	55894.20	55894.20	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4965.77	4965.77	30211	差旅费	7266.00	438.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	106468.00	106468.00	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	920.00		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	45195.29	45195.29	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	176742.48	35790.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1630.00	640.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	29940.00	29940.00	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	1330.00		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	9870.00	9870.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	2400.00	2400.00	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	132500.00		30226	劳务费	45981.05		31002	办公设备购置	9870.00	9870.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	150000.00		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	9803.39	9803.39	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	28593.22	28593.22	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	16000.00	15740.00	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	25200.00	25200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11902.48	3450.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	691518.00	14724.62	31010	安置补助						
人员经费合计		1570017.70	1429065.22	公用经费合计										5509395.12	157656.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：忻州市社会救助服务中心

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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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：忻州市社会救助服务中心

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			1193330.00	1193330.00		1193330.00	
229	其他支出		1193330.00	1193330.00		1193330.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		1193330.00	1193330.00		1193330.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		1193330.00	1193330.00		1193330.00	

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：忻州市社会救助服务中心

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：忻州市社会救助服务中心

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	691570.00
货物	2	691570.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
4. 应急保障用车	11	
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	2
(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8,813,012.02元、支出总计8,813,012.02元。与2021年相比，收入总计增加3,279,919.53元，增长59.28%，支出总计增加3,279,919.53元，增长59.28%。主要原因是2022年有新建项目忻州市救灾物资储备库，导致收入和支出与2021年相比大幅增长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,326,877.79元，其中：
财政拨款收入8,272,742.82元，占比99.35%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入54,134.97元，占比0.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,309,132.11元，其中：
基本支出1,586,721.83元，占比19.10%；
项目支出6,722,410.28元，占比80.90%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市社会救助服务中心2022年度财政拨款收入总计8,272,742.82元，支出总计8,272,742.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,343,885.22元，增长67.84%，财政拨款支出总计增加3,343,885.22元，增长67.84%。主要原因是2022年有新建项目忻州市救灾物资储备库，资金全部来源于财政拨款，导致收入和支出与2021年相比大幅增长。。

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

忻州市社会救助服务中心2022年财政拨款决算支出7,079,412.82元，占本年支出合计的85.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,150,555.22元，增长43.63%。主要原因是2022年有新建项目忻州市救灾物资储备库，资金全部来源于财政拨款，导致支出与2021年相比大幅增长。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市社会救助服务中心2022年度财政拨款支出7,079,412.82元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,503,876.54元，占比35.37%；

卫生健康支出(类)55,894.20元，占比0.79%；

住房保障支出(类)106,468.00元，占比1.50%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,413,174.08元，占比62.34%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市社会救助服务中心2022年度财政拨款支出年初预算7,079,412.82元，支出决算7,079,412.82元，完成年初预算的100.00%。其中：

一、社会保障和就业支出2,503,876.54元；二、九、卫生健康支出、55,894.20元；三、住房保障支出106,468.00；四、灾害防治及应急管理支出元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市社会救助服务中心2022年度财政拨款基本支出1,586,721.83元，其中：人员经费1,429,065.22元，主要包括人员经费1,429,065.22元，主要包括工资福利支出1,393,275.22元，对个人和家庭的补助 35,790.00元。；

公用经费157,656.61元，主要包括商品服务支出147,786.61，资本性支出9,870.00。

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1,193,330.00元、支出总计1,193,330.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,193,330.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,193,330.00元，增长∞%。主要原因是2022年有新建项目忻州市救灾物资储备库，资金来源主要是财政拨款，资金性质为政府性基金，导致收入和支出与2021年相比大幅增长。。

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16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加7,973.43元，增长99.34%。主要原因是：公务用车运行维护费增加导致。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年和2022年度没有此项支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年和2022年度没有此项支出。；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加7,973.43元，增长99.34%，主要原因是：忻州市社会救助服务中心于2020年年底由忻州市城市居民最低生活保障中心、忻州市农村居民最低生活保障中心、忻州市社会捐助事务中心三个单位合并成立，在2020年做2021年预算时，没有做公务用车运行维护费的预算，但在2021年车辆过户到新设的忻州市社会救助服务中心后，工作中使用了该车辆，故在2021年有相关费用发生，此车辆比较老旧，加之2022下乡出差次数较多，导致2022年比2021年增幅较大。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年和2022年度没有此项支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年中心没有出国人次。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年中心没有购置过车辆。。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆主要用于中心职工的公务下乡出差，支出主要由该车辆的维修，保险，加油。。

4、公务接待费支出0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2022年没有发生公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年没有发生公务接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市社会救助服务中心2022年度政府采购支出总额691,570.00元，其中：政府采购货物支出691,570.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额691,570元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市社会救助服务中心截至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0辆、应急保

障用车0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2辆，其他用车主要是单位公务用车一辆，救助物资储备库叉车一辆。；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，忻州市社会救助服务中心部门（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4个，共涉及资金6686020.99元，占本部门（单位）项目支出总额的99.45%，其中一般公共预算项目支出5492690.99元、政府性基金预算项目支出1,193,330.00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年度忻州市社会救助服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6,722,410.28元，其中一般公共预算支出5529080.28元、政府性基金预算支出1,193,330.00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。

组织对困难群众救助款等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金804,152.48元，其中一般公共预算支出804,152.48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，综合考虑预算执行情况得分8.04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88分，最终评分结果：困难群众救助款项目绩效部门评价结果为：总得分96.04分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市社会救助服务中心部门（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。

忻州市社会救助服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金6686020.99元：4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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

困难群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.04分。项目全年预算数为1000000元，执行数为804152.48元，执行率为80.42%。项目

绩效目标完成情况：一. 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。主要从产出数量、质量、时效、成本等方面，对项目有效性进行评价，年内完成救助任务，以解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题为目标，充分发挥临时救助制度效能，形成了救助及时、标准科学、方式多样、管理规范、管理规范的临时救助工作格局，切实保障了困难群众基本生活权益。二. 效益情况及分析。效益指标按要求完成。项目效益考评通过审查相关资料、现场走访、随机调查受助人员等方式，对项目的社会效益情况进行评价，做到了“应助尽助”这一目标，有效地保障了困难群众基本生活权益。三. 满意度情况及分析。服务对象满意度指标按要求完成。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意度高，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目管理中存在的主要问题及原因分析：预算执行率为80.42%，未达到100%，原因为此项专项资金属于临时救助，困难群众申请救助才会发生。下一步改进措施及管理建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。（项目自评表详见附件）

社会救助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.014分。项目全年预算数为250,000元，执行数为125,364.43元，执行率为50.15%。项目绩效目标完成情况：一. 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次；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；二. 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；三. 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（%）：100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：预算执行率较低，主要原因为培训费预算支出10万，由于疫情此项工作未开展。下一步改进措施及管理建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市社会救助服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市社会救助服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为8,272,742.82元，执行数为8,309,132.11元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况。从数量、质量、时效等方面年度主要计划任务完成情况较好。；二是履职效果情况。从社会效益方面单位履职效果的实现情况全部圆满完成，从社会公众对单位履职情况的满意度方面，公众满意度较好。

。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

；二是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，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。。下一步改进措施：一是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。；二是加强预算执行管理。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。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。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

困难群众救助款项目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。

（详见附件）

（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：困难群众救助款

项目单位：305006-忻州市社会救助服务中心

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.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：社会救助事关困难群众基本生活的衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度安排。我中心紧扣全市扶贫工作大局，找准自身职能定位，充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用，多措并举助推我市精准扶贫和社会救助工作，通过不断完善制度、规范管理、全面推进救助政策与扶贫开发政策相衔接，确保各项社会救助政策全面落实，切实保障困难群众的基本生活。

立项依据：社会救助暂行办法（国务院令 第 649 号）、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、忻州市委市政府《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（2020-69）

项目设立的必要性：为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：社会救助暂行办法（国务院令 第 649 号）、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、忻州市委市政府《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（2020-69）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时高效实施临时救助，充分发挥救急解难作用，进一步提高困难群众生活水平。规范实施临时救助，及时审批相关对象，保障资金及时、实现及时高效准确发放，困难群众突发性、临时性急难问题有效得到解决。

(2) 项目年度目标

规范实施临时救助，及时审批相关对象，保障资金及时、实现及时高效准确发放，困难群众突发性、临时性急难问题有效得到解决。

(三) 项目实施计划

按临时救助工作所需，逐月有序推进。

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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	804,152.48	195,847.52	80.42	8.04
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	804,152.48	195,847.52		

(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	临时救助数(人)	90	≥90人	50	10	8	实际符合救助的申请人数量减少。
		救助物资采购数	5000	≥5000件	5000	10	10	
	质量指标	临时救助金发放准确率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	临时救助金发放及时性	救助手续完备后10个工作日	救助手续完备后10个工作日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	困难群众临时救助标准	3500	≥3500元	3500	5	5	

		救助物资采购成本	160	<160 元	140	5	5	
效 益 指标	社会效益指 标	临时救助政策知晓 率(%)	90	≥90%	90	5	5	
		应救尽救率(%)	95	≥95%	95	10	10	
		困难群众突发性、临 时性急难问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	困难群众生活水平 提升情况	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10	
满 意 指 标	服务对象满 意度指标	受助对象满意度(%)	95	≥95%	95	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 8.04 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 88 分，最终评分结果：困难群众救助款项目绩效自我评价结果为:总得分 96.04 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

此项目资金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，严格按照预算指标执行。

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：80.42%。本年度财政资金年度预算安排 100 万元，实际到位资金 100 万元，实际支付资金 80.42 万，全部用于单位困难群众临时救助和救灾物资的储备支出。项目实施总体情况属于优秀，严格按照预算指标执行。

4. 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。主要从产出数量、质量、时效、成本等方面，对项目有效性进行评价，年内完成救助任务，以解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题为目标，充分发挥临时救助制度效能，形成了救助及时、标准科学、方式多样、管理规范临时救助工作格局，切实了保障困难群众基本生活权益。

5. 效益情况及分析

效益指标按要求完成。项目效益考评通过审查相关资料、现场走访、随机调查受助人员等方式，对项目的社会效益情况进行评价，做到了“应助尽助”这一目标，有效地保障了困难群众基本生活权益。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标按要求完成。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意度高，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 80.42%，原因为此项专项资金属于临时救助，困难群众申请救助才会发生。

六、下一步改进措施及管理建议

通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社会救助工作经费

项目单位：305006-忻州市社会救助服务中心

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.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(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”。

项目设立的必要性：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、

(二) 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。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 and 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。

(2) 项目年度目标

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。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 and 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。

（三）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、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	250,000	250,000	250,000	125,364.43	124,635.57	50.15	5.01
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	125,364.43	124,635.57		

(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	救助家庭经济状况核对数	按工作需求	按工作需求	达成预期指标	10	10	

		送温暖献爱心活动组织次数	1	=1次	1	10	10	
	质量指标	项目质量达标率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	及时完成信息比对、抽查核查等项目内容	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	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。	严格遵照执行	严格遵照执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	社会救助工作人员政策熟悉度	100	≥100%	100	5	5	
	社会效益指标	救助政策知晓率(%)	显著提升	显著提升%	达成预期指标	5	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	日趋完善	日趋完善	达成预期指标	10	10	
		符合条件的受助对象幸福感	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	95	≥95%	95	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 5.01 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 90 分，最终评分结果：社会救助工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.01 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

此项目资金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，严格按照预算指标执行。

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 50.15%，本年度财政资金年度预算安排 25 万元，实际到位资金 25 万元，实际支付资金 12.5 万。

4. 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 次；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；

5. 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；

6. 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（%）：

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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率较低，主要原因为培训费预算支出 10 万，由于疫情此项工作未开展。

六、下一步改进措施及管理建议

通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。

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： 张志坚

主管部门：忻州市民政局-305

负责人： 胡永华

2022年12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

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。

- 1 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。

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 12 人, 其中: 在编人员 12 人, 其他人员 0 人。

4. 资产情况

2022 年年末, 资产总额 7,86.55 万元, 其中流动资产 52.26 万元, 货币资金 52.26 万元; 非流动资产 734.29 万元, 固定资产原值 82.46 万元, 固定资产累计折旧 68.55 万元, 固定资产净值 13.91 万元, 无形资产 113.42 万元, 无形资产累计摊销 35.92 万元, 无形资产净值 77.50 万元; 在建工程 642.88 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。	95%	870.88	702.94	827.69	702.94
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。	100%	5	5	5	5
金额合计			875.88	707.94	832.69	707.94

2. 预算管理及执行情况分析

2022年本单位年初预算数875.88万元。调整预算数832.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入707.94万元，资金执行情况：基本支出158.68万元，项目支出672.24万元。

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：整体支出绩效自我评价结果为：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

2022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。