

忻州市民政局

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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。

（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，拟订养老服务体系建设规划、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（忻州市未成年人救助保护中心、忻州市反家庭暴力庇护中心）

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（忻州市社会捐助和慈善事务中心、忻州市社会救助家庭经济状况核对中心）

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7066.23	一、一般公共服务支出	32	12.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	574.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3262.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.48	八、社会保障和就业支出	39	9553.56
	9		九、卫生健康支出	40	93.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	574.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	10910.33	本年支出合计	58	10340.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	578.57
年初结转和结余	29	1012.32	年末结转和结余	60	1003.82
	30			61	
总计	31	11922.65	总计	62	11922.65

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10910.33	7641.03		3262.81			6.48
201	一般公共服务支出	12.66	12.66					
20132	组织事务	12.66	12.66					
2013299	其他组织事务支出	12.66	12.66					
208	社会保障和就业支出	10119.90	6854.48		3262.81			2.61
20802	民政管理事务	1441.24	1441.10					0.13
2080201	行政运行	316.34	316.34					
2080207	行政区划和地名管理	8.97	8.97					
2080299	其他民政管理事务支出	1115.93	1115.79					0.13
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39					
20808	抚恤	30.02	30.02					
2080899	其他优抚支出	30.02	30.02					
20810	社会福利	8093.97	4828.68		3262.81			2.48
2081001	儿童福利	951.20	951.20					
2081002	老年福利	1313.75	1313.75					
2081005	社会福利事业单位	5829.03	2563.73		3262.81			2.48
20820	临时救助	433.61	433.61					
2082001	临时救助支出	97.00	97.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	336.61	336.61					
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	93.43	93.43					
21004	公共卫生	43.58	43.58					
2100409	重大公共卫生服务	41.30	41.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78					
213	农林水支出	18.51	18.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.51	18.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.51	18.51					
221	住房保障支出	87.16	87.16					

22102	住房改革支出	87.16	87.16					
2210201	住房公积金	87.16	87.16					
229	其他支出	578.67	574.80					3.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	225.64	221.76					3.87
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	225.64	221.76					3.87
22960	彩票公益金安排的支出	353.03	353.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.03	353.03					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10340.26	6121.52	4218.75			
201	一般公共服务支出	12.66		12.66			
20132	组织事务	12.66		12.66			
2013299	其他组织事务支出	12.66		12.66			
208	社会保障和就业支出	9553.56	5829.99	3723.58			
20802	民政管理事务	1450.87	414.75	1036.12			
2080201	行政运行	316.34	280.51	35.84			
2080207	行政区划和地名管理	8.97		8.97			
2080299	其他民政管理事务支出	1125.56	134.24	991.31			
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39				
20808	抚恤	30.02		30.02			
2080899	其他优抚支出	30.02		30.02			
20810	社会福利	7518.01	5040.89	2477.12			
2081001	儿童福利	951.20		951.20			
2081002	老年福利	1313.75		1313.75			
2081005	社会福利事业单位	5253.06	5040.89	212.17			
20820	临时救助	433.61	253.29	180.32			
2082001	临时救助支出	97.00		97.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	336.61	253.29	83.32			
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	93.43	49.84	43.58			
21004	公共卫生	43.58		43.58			
2100409	重大公共卫生服务	41.30		41.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28		2.28			
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84				
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78				
213	农林水支出	18.51		18.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.51		18.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.51		18.51			
221	住房保障支出	87.16	87.16				
22102	住房改革支出	87.16	87.16				
2210201	住房公积金	87.16	87.16				
229	其他支出	574.94	154.53	420.41			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	221.91	154.53	67.38			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	221.91	154.53	67.38			
22960	彩票公益金安排的支出	353.03		353.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.03		353.03			

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

2023年度

金额单位：万元

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	7066.23	一、一般公共服务支出	33	12.66	12.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	574.80	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	6854.48	6854.48		
	9		九、卫生健康支出	41	93.43	93.43		
	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	18.51	18.51		
	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	87.16	87.16		
	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	574.80		574.80	
	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	7641.03	本年支出合计	59	7641.03	7066.23	574.80	
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				
总计	32	7641.03	总计	64	7641.03	7066.23	574.80	

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7066.23	3283.06	3783.18
201	一般公共服务支出	12.66		12.66
20132	组织事务	12.66		12.66
2013299	其他组织事务支出	12.66		12.66
208	社会保障和就业支出	6854.48	3146.05	3708.42
20802	民政管理事务	1441.10	414.75	1026.36
2080201	行政运行	316.34	280.51	35.84
2080207	行政区划和地名管理	8.97		8.97
2080299	其他民政管理事务支出	1115.79	134.24	981.55
20805	行政事业单位养老支出	115.39	115.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	
20808	抚恤	30.02		30.02
2080899	其他优抚支出	30.02		30.02
20810	社会福利	4828.68	2356.95	2471.73
2081001	儿童福利	951.20		951.20
2081002	老年福利	1313.75		1313.75
2081005	社会福利事业单位	2563.73	2356.95	206.78
20820	临时救助	433.61	253.29	180.32
2082001	临时救助支出	97.00		97.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	336.61	253.29	83.32
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	93.43	49.84	43.58
21004	公共卫生	43.58		43.58
2100409	重大公共卫生服务	41.30		41.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28		2.28
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	
213	农林水支出	18.51		18.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.51		18.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.51		18.51
221	住房保障支出	87.16	87.16	
22102	住房改革支出	87.16	87.16	
2210201	住房公积金	87.16	87.16	

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：忻州市民政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2666.19	302	商品和服务支出	326.94	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	1088.41	30201	办公费	66.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	238.22	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	208.21	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	468.40	30205	水费	15.00	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	269.68	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.21	30207	邮电费	9.66	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	117.22	30208	取暖费	91.30	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	0.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	3.17	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	206.52	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	2.67	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	259.59	30215	会议费	1.92	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.70	30216	培训费	6.81	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	106.92	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	30.34	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	136.94	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31002	办公设备购置	29.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.82	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	54.88	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	10.34	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	15.67	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	13.17	31010	安置补助				
人员经费合计		2925.78	公用经费合计								357.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			574.80	574.80	154.53	420.27	
229	其他支出		574.80	574.80	154.53	420.27	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		221.76	221.76	154.53	67.24	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		221.76	221.76	154.53	67.24	
22960	彩票公益金安排的支出		353.03	353.03		353.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		353.03	353.03		353.03	

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08表

部门名称：忻州市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市民政局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
10.52		10.52		10.52		10.52		10.52		10.52	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	806.17
货物	2	509.75
工程	3	
服务	4	296.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.18
(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	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计11,922.65万元，支出总计11,922.65万元。与上年相比，收入总计增加2,051.55万元，增长20.78%，支出总计增加2,051.55万元，增长20.78%。主要原因是于上年相比，2023年我部门人员绩效以及工作经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,910.33万元，其中：
财政拨款收入7,641.03万元，占比70.03%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入3,262.81万元，占比29.91%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入6.48万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,340.26万元，其中：
基本支出6,121.52万元，占比59.20%；
项目支出4,218.75万元，占比40.80%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,641.03万元，支出总计7,641.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,537.03万元，增长25.18%；财政拨款支出总计增加1,537.03万元，增长25.18%。主要原因是于上年相比，2023年我部门人员绩效以及工作经费有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,066.23万元，占本年支出合计的68.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,368.25万元，增长50.41%。主要原因是于上年相比，2023年我部门人员绩效以及工作经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,066.23万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)12.66万元，占比0.18%；
社会保障和就业支出(类)6,854.48万元，占比97.00%；

卫生健康支出(类)93.43万元，占比1.32%；

农林水支出(类)18.51万元，占比0.26%；

住房保障支出(类)87.16万元，占比1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,726.06万元，支出决算7,066.23万元，完成年初预算的189.64%。其中：

一般公共服务支出决算12.66万元，支出决算完成年初预算的301%，用于局机关社会组织管理方面的支出，较2022年决算减少6.84万元，减少54.03%；社会保障和就业支出决算9553.56万元，支出决算完成年初预算的273.62%，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2022年决算增加2992.37万元，增加31.32%；卫生健康支出决算93.43万元，支出决算完成年初预算的84.74%，用于医疗保险等支出，较2022年决算增加26.58万元，增加28.45%，主要原因是23年增加重大公共卫生以及突发公共卫生事件应急处理的支出；农林水支出决算18.51万元，支出决算完成年初预算的73.46%，用于扶贫工作队和第一书记补助，较2022年决算增加9.95万元，增加116.28%；主要原因是23年我部门直属单位康宁医院新增驻村人员4人。住房保障支出决算87.16万元，支出决算完成年初预算的91.95%，用于按照规定标准缴纳住房公积金的支出，较2022年决算减少99.61万元，减少114.28%；主要原因是在编人数减少，其他支出决算574.8万元，支出决算完成年初预算的187.71%，较2022年决算减少831.39万元，减少144.64%，主要原因是彩票公益金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,283.06万元，其中：

人员经费2,925.78万元，主要包括工资福利支出2666.19万元，对个人和家庭的补助259.59万元；

公用经费357.28万元，主要包括商品和服务支出326.94万元，资本性支出30.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计574.80万元、支出总计574.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少831.22万元，下降59.12%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少831.22万元，下降59.12%。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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.52万元，支出决算10.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.08万元，下降22.65%，主要原因

是：我部门出差调研多为出省项目，公车使用变少，故“三公”经费支出变少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.08万元，下降22.65%，主要原因是：我部门出差调研多为出省项目，，公车使用变少，故公务用车运行维护费变少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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10.52万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出58.18万元，比2022年减少7.51万元，下降11.43%，主要原因局机关人员编制数减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额806.17万元，其中：政府采购货物支出509.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.42万元。政府采购授予中小企业合同金额648.97万元，占政府采购支出总额的80.50%。其中：授予小微企业合同金额579.76万元，占政府采购支出总额的71.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于人员的救助等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金482.38万元，其中一般公共预算项目支出433.9万元、政府性基金预算项目支出48.48万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0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，采取的改进管理措施为：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。。二是组织对1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金10324.96万元，其中一般公共预算支出7066.23万元、政府性基金预算支出574.8万元，单位自有资金2683.93万元。从评价结果来看我部门整体绩效管理工作开展较好，民政民生保障加强，养老服务供给得到优化、基层社会治理持续深化，社会公共服务进一步规范，未成年人保护强化，我市社会工作、慈善事业也得到持续推进。

2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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

忻州市民政局部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码		305-忻州市民政局					
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	4000.31	11800.12	10324.96	1475.16	87.50%	
	一般公共预算资金	3726.06	7920	7066.23	853.77	89.22%	
	政府性基金资金	274.25	647.61	574.8	72.81	88.76%	
	单位资金		3232.51	2683.93	548.58	83.03%	
	2.按资金方向划分						
	资金总额:	4000.31	11800.12	10324.96	1475.16	87.50%	
	基本支出	3142.39	6821.37	6121.52	699.85	89.74%	
项目支出	857.92	4978.75	4203.44	775.31	84.43%		
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	<p>目标1:基本民生保障更加有力,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,社会救助制度进一步完善,分类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,乡级(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:基本公共服务更加有效,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,普惠均等和智慧精准程度同步提高。</p>			<p>1、基本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、特困救助、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救助全覆盖,困难残疾人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,乡级(街道)未成年人保护工作站覆盖率达到47%。5、养老服务体系全面建设全面推进,建成忻府区九源社区、神池县龙泉路社区、岢岚县西坡社区、岢岚县桃河社区4个城镇社区养老服务工程(省政府民生工程),养老服务基础进一步夯实。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,进行了审核更新,更换标识数量17个。7、社会工作按照计划严格开展,社会工作人员数量逐步提升。8、严格按照单位内部控制制度和财务、预算管理制,执行2023年度下拨预算,同时还廉整改,清理规范资金。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	产出指标	年度预算收入	≤6780.31万元	≤10324.96万元	2	2	比年初预算多人员调整工资以及指标文件资金
		机构集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	1720元/人/月	1720元/人/月	1	1	
		文书、文件审查	≥60份	60份	1	1	
		养老机构等级评定覆盖养老机构数量	≥42个	42个	1	1	
		电费	≤100000度	100000度	1	1	
		社会工作专业人才总量	≥0.3万人	≥0.3万人	1	1	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
		劳务费发放人数	3人	3人	1	1	
		重度残疾人护理补贴标准	99元/人/月	99元/人/月	1	1	
		儿童督导员培训参会人数	240人	240人	1	1	
		办证数量	6个	6个	1	1	
		社会组织党建培训参会人数	150人	150人	1	1	
		年度预算支出	≤6780.31万元	≤10324.96万元	2	1	比年初预算多人员调整工资以及指标文件资金
		困难残疾人生活补贴标准	74元/人/月	74元/人/月	1	1	
		年度决算公开率	100%	100%	1	1	
		社会救助养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	1148元/人/月	1145元/人/月	1	1	
年度决算公开率	100%	100%	2	2			
水费	≤5000吨	5000吨	1	1			
社会组织党建培训合格率	100%	≥100%	1	1			
儿童督导员培训合格率	100%	≥100%	1	1			
重度残疾人护理补贴发放率	100%	≥100%	1	1			

质量指标	质量指标	困难残疾人生活补贴发放率	100%	≧100%	1	1	
		劳务费发放率	100%	≧100%	1	1	
		文书、文件合法性	100%	≧100%	1	1	
		政府采购执行率	≥98%	≧100%	1	1	
		年度预算执行率	≥98%	≧98%	2	1	
		水电供应保障率	≥98%	≧100%	1	1	
		预算绩效评价报告质量合格率	≥98%	≧100%	1	1	
		乡镇(街道)未成人保护工作站覆盖率	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%标准	达成预期指标	1	1	
		城市低保标准增速	按当地上年度人均消费支出30-40%标准	达成预期指标	1	1	
		养老机构评估结果	科学合理	科学合理	1	1	
		“三公”经费控制率	≤100%	≤100%	2	2	
		年度预算调整率	≤5%	≤5%	2	2	
		时效指标	预算公开及时性	预算批复20日内	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	
	各服务事项如期办结		规定时限内办结	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	
	资产管理		年度内完成	达成预期指标	1	1	
	预算管理		在规定时间内完成	达成预期指标	1	1	
	成本指标	总成本指标	≤338.58万元	≤10324.96万元	5	5	比年初预算多人调整工资以及指标文件资金
		社会效益指标	困难群众幸福指数	明显提升	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	
	公共服务水平		提高	达成预期指标	6	6	
	财政资金配置效率和使用效益		提高	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	不断提升困难群众的获得感	明显提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	5	5	
		单位职工满意度	≥98%	≥100%	2	2	
		受益人群满意度	≥95%	≥98%	3	3	
总分					97	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2022年部门全年执行数10324.96万元，其中一般公共预算拨款收入7066.23万元，政府性基金预算财政拨款收入574.8万元，单位资金2683.92万元。资金执行情况：基本支出6121.82万元，项目支出4203.44万元。				
		履职效能	1、围绕增进民生福祉、促进共同富裕，加快健全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				
		管理效率	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。				
		社会效应	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。				
		可持续性	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				
	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。					
	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。					
	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。					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门(单位)工作目标设定是否充分和合理，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门(单位)体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。

2023年社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社会组织党建工作经费									
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位		305001-忻州市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4.2	4.2	4.2	1.76	2.44	41.91	4.19			
市县区财政资金	4.2	4.2	4.2	1.76	2.44	41.91	4.19				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
在2023年年末举行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，参会人数为150人，主要是为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。				在2023年年末举行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，参会人数为150人，主要是为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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	=1天	=1天	=2天	5	4	按照实际情况2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训		
			培训班次(会议次数)	=1次	=1次	=1次	10	10			
			培训(参会)人数	=150人	=150人	=99人	5	3	按照实际情况2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5			
			培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			按计划培训(会议)率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	成本指标	培训(会议)时间	2023年12月30日	2023年12月30日	达成预期指标	5	5				
成本指标	单位培训(会议)成本	=280元/人	=280元/人	=280元/人	10	10					
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								91.19	优		
项目绩效分析	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	在2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训，截止年底资金执行率为42%								
		产出情况及分析	2023年10月16日、17日组织90名党组织书记、9名党建工作指导员进行了为期两天培训。								
		效益情况及分析	经过培训，社会组织党建工作质量进一步提高								
		满意度情况及分析	党组织书记和党建工作指导员党务工作能力进一步增强								
	主要经验做法	期间，聘请市委党校老师对二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想进行了专题辅导，市社会组织党委书记讲授专题党课，对党支部工作进行专题辅导。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的主题是现场演示和参观见习学									
	下一步改进措施及管理建议	下一步，在培训中增加现场演示和参观见习学内容，进一步提高培训质量									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023社会救助工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023社会救助工作经费								
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305008-忻州市社会救助服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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真实、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，对社会救助家庭经济状况核对系统进行维护，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					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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	救助家庭经济状况核对数	≥350000人次	≥350000人次	≥320000人次	10	10		
			送温暖献爱心活动组织次数	=1次	=1次	=1次	10	10		
		质量指标	项目质量达标率(%)	=100%	=100%	=100%	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	
	效益指标	社会效益指标	社会救助工作人员政策熟悉度	=100%	=100%	=100%	10	10		
			救助政策知晓率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	项目运转、项目成效发挥、资金后续使用	日趋完善	日趋完善	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%，本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。						
		产出情况及分析		家庭经济状况核对数：350000；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						
		效益情况及分析		知晓率(%)：95%；社会救助工作人员政策熟悉度100%；符合条件的受益对象幸福感显著提升；项目运转、项目成效发挥、资金后续使用						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标按要求完成，受益对象满意度显著提升。						
	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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价结果运用不充分，原因主要是绩效管理与年度预算编制结合的不够紧密。							
	下一步改进措施及管理建议		及时发现问题资金管理中的问题，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							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

儿童督导员培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童督导员培训费								
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.08	10.08	10.08	0	10.08	0	0		
市县区财政资金	10.08	10.08	10.08	0	10.08	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在2023年按照部、省工作要求,市级民政部门每年对儿童督导员开展业务培训,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。				在2023年按照部、省工作要求,市级民政部门每年对儿童督导员开展业务培训,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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	培训人次	≥240人次	≥240人次	≥240人次	10	10			
		培训场地	=1次	=1次	=1次	10	10			
	质量指标	培训内容完善度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	人均培训标准(元)	按政府规定标准执行	按政府规定标准执行	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	儿童督导员对儿童福利政策知晓	较高	较高	达成预期指标	10	10			
		培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	可持续发展指标	培训对象业务能力提升	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	儿童督导员对授课满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照要求儿童督导员的培训同社会救助政策一同培训,故资金执行率为0%							
		产出情况	按照省行政政策要求,各县区儿童督导员按时参加培训							
		效益情况	按照部、省工作要求,市级民政部门每年对儿童督导员开展业务培训,儿童督导员对儿童福利政策知晓率有了提高。							
		满意度	各县区儿童督导员满意度高							
	主要经验做法	按预算指标及时实施培训,保障项目的顺利进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	合理规划资金的使用,避免造成浪费。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法律顾问咨询费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问咨询费															
主管部门及代码		306-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局											
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额:		2	2	2	2	0	100	10							
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况												
	2023年需要法律顾问为我局起草和审核文书文件 60多份,保障单位全年文件、文书符合合法性要求,重大决策符合法律要求。				2023年法律顾问为我局起草和审核文书文件 60多份,保障单位全年文件、文书符合合法性要求,重大决策符合法律要求。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
产出指标	数量指标	文书、文件审查	≥60份	≥60份	≥60份	20	20										
	质量指标	合法性	=100%	=100%	=100%	10	10										
	时效指标	完成及时性	按要求及时完成	按要求及时完成	达成预期指标	10	10										
	成本指标	法律顾问咨询费概算控制率	≤80%	≤80%	≤80%	10	10										
效益指标	社会效益指标	单位工作人员法律意识提高程度	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5										
		单位人员工作满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5										
总分						100	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析								截止2023年12月底,资金已全部支出,执行进度为100%							
	产出情况及分析		2023年法律顾问为我局起草和审核文书文件 60多份,保证了文书文件的合法性														
	效益情况及分析		单位人员的法律意识逐步提高														
	满意度情况及分析		单位工作人员和服务对象满意度提高														
	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														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

行政区划界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政区划界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费								
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	7	7	7	6.93	0.07	99	9.9
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在2023年,完成6个界桩埋设,支付尾款70000元,保障界桩埋设完好。				在2023年,完成6个界桩埋设,支付尾款69300元,保障界桩埋设完好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	界桩数量	=6个	=6个	=6个	20	20		
		质量指标	界桩完好性	完好	完好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	界桩费用支付及时性	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	界桩费用	≥11666元/个	≥11666元/个	≥11666元/个	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	界线位置明确,保障界线完好	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	界桩埋设人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分							99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	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。							
		产出情况及分析	严格按照规范要求,制作、运输、安装完成6颗界桩							
		效益情况及分析	确保界桩位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰,依法维护界线界桩的权威性							
		满意度情况及分析	界桩牢固清晰,指位明确,群众满意							
	主要经验做法	严格按照民政部标准要求,规范操作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305001-忻州市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.8	2.8	2.8	2.301	0.499	82.18	8.22	
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.301	0.499	82.18	8.22		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在2023年按时发放驻村工作经费,保障驻村干部的日常生,驻村工作进行顺利。				2023年我单位派出驻村干部1人,按时发放驻村工作经费,保障驻村干部的日常生,驻村工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡人员数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村工作人员补助经费	=28000元	=28000元	=28000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作积极性	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	驻村队员补助落实情况满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							98.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年我单位派出驻村干部1人,截止目前支付率为82.18%					
		产出情况		补助严格按照补助标准,及时发放驻村工作经费					
		效益情况		提高了驻村干部的扶贫攻坚积极性					
		满意度情况		驻村干部对经费使用满意度较高					
	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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		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						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临时救助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时救助								
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305006-忻州市社会救助服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		100	100	100	96.997	3.003	97	9.7	
市县区财政资金		100	100	100	96.997	3.003	97.00	9.70		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时高效实施临时救助,充分发挥兜底保障作用,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、临时性急难问题得到有效解决。					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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	救助物资采购数	救助物资储备数	救助物资储备数	达成预期指标	10	10			
		临时救助数(人)	请且符合救助	请且符合救助	达成预期指标	10	10			
	质量指标	临时救助金发放准确率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		临时救助金发放及时性	续完备后10个	续完备后10个	续完备后10个	达成预期指标	10	10		
	成本指标	困难群众临时救助标准	≥2000元	≥2000元	≥3600元	5	5			
救助物资采购成本		≤160元	≤160元	≤150元	5	5				
效益指标	社会效益指标	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	10	10			
		应救尽救率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	临时救助政策知晓率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
可持续发展指标	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	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(%)	>95%	>95%	>95%	10	10			
总分							99.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况：实际到位资金100万元，实际支付资金96.997万，全部用于单位困难群众临时救助和救灾物资的储备支出。</p> <p>产出情况：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。</p> <p>效益情况：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，有效对象满意度指标按求完成，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。</p> <p>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。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析：预算执行率为97%，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。</p> <p>下一步改进措施及管理建议：及时发现项目资金管理存在的问题，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。</p>								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费								
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305006-忻州市社会救助服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			15	15	15	15	0	100	10	
	市区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障核对申请授权对象及在册社会救助对象信息核对,为社会救助审批部门提供信息核对,如实时核对反馈,减少救助部门核算成本,促进救助公平,提高社会满意度,加强核对信息系统建设和维护。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	核对授权申请救助对象	≥350000人次	≥350000人次	≥350000人次	20	20		
		质量指标	如实时核对信息	≥700000条	≥700000条	≥700000条	10	10		
		时效指标	及时核对社会救助对象到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	运行维护成本	严格按预算执行	严格按预算执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会救助精准	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	促进救助公平	大力促进	大力促进	达成预期指标	15	15		
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			
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%,本年度财政资金年度预算安排15万元,实际到位资金15万元,实际支付资金15万。							
		产出情况及分析	时效指标、成本指标按计划正常完成,核对授权申请救助对象:350000;如实时核对信息700000;及时核对社会救助对象;严格按预算指标执行。							
		效益情况及分析	效益指标按要求完成,社会救助精准显著提升;大力促进社会公平。							
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标按要求完成,符合条件的救助对象满意度显著提升。							
	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算绩效评价结果运用不充分,原因主要是绩效管理与年度预算编制结合的不够紧密。								
	下一步改进措施及管理建议	及时发现问题资金管理存在的问题,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绩效管理。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

未保中心救助楼楼顶防水改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未保中心救助楼楼顶防水改造							
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305003-忻州市救助站		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16	16	16	15.963	0.037	99.77	9.98	
市县区财政资金	16	16	16	15.963	0.037	99.77	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	彻底消除安全隐患,保证单位机构正常运转,有效提高受助人员的基本生活水平,保障其基本权益,顺利完成2023年单位救助任务。				彻底消除了安全隐患,保证单位机构正常运转,有效提高了受助人员的基本生活水平,保障其基本权益,顺利完成2023年单位救助任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程量	≥798平方米	≥798平方米	≥798平方米	20	20	
		质量指标	维修维护验收合格率	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2023年7月前	2023年7月前	或预期指标并具有	10	6	由于天气原因影响工期。
		成本指标	楼顶改造成本	<276元/每平方米	<276元/每平方米	<200元/每平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥98%	≥98%	≥99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	≥90%	≥82%	10	9	因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者,无法统计满意度,改进措施为以后年度综合考虑,加大设置指标	
总分								94.98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	原因影响工期,但项目实施完毕,工程合格,彻底消除安全隐患。预算执行情况:项目预算16万元,实际支付15.96万元						
		产出情况及分析	标值为维修维护合格率≥98%,实际完成值为98%,按指标值完成。时效指标:指标值为工程完工时间2023年7月前,实际完成有偏差,偏差原因:由于天气						
		效益情况及分析	社会效益指标:指标值为安全隐患消除率≥98%,实际完成值为99%,按指标值完成。						
		满意度情况及分析	象满意度≥90%,实际完成值为82%,实际完成有偏差,偏差原因:因部分受助人员为智力残疾、精神疾病患者,无法统计满意度,改进措施为以后年度综合						
	主要经验做法	及时维修维护受助人员生活场所设施,保证受助人员的基本权益得以保障,彻底消除安全隐患。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题:时效指标完成有偏差,未按计划完工,原因:由于天气原因影响工期。							
	下一步改进措施及管理建议	今后类似项目一定科学合理安排项目的实施,充分考虑不可抗力因素。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

聘用护理人员薪酬-2023项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘用护理人员薪酬-2023							
主管部门及代码		305-忻州市民政局			预算单位	305002-忻州市社会福利院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		147	147	147	147	0	100	10	
市县区财政资金		147	147	147	147	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障院养孤儿、老人的日常生活护理；孤儿老人外出就医、住院手术陪护；出院后期特殊照料以及术后特别照看和智健儿童的特殊教育等。				全部完成项目预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用护理人员数	=48人	=48人	=53人	20	20	院养孤儿人数增多,增加护理人员。
		质量指标	聘用护理人员薪酬支付合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用人员薪酬发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	聘用护理人员人均成本(元/年)	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	=48人	=48人	=53人	15	15	
		可持续影响指标	吸收就业困难人员及孤儿服务	≥15年	≥15年	≥15年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算总额147万元,单位执行资金数147万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		在院53位临时人员基本工资得到保障,取得较好效果。					
		效益情况及分析		吸收就业困难人员53人,完成情况良好。					
		满意度情况及分析		护理人员满意度高,完成情况良好。					
	主要经验做法		项目实施后,支出合理规范,达到预期效果,院内孤儿生活水平提高,取得良好效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预发疫情防控医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		预发疫情防控医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		305-忻州市民政局				预算单位	305004-忻州市社会福利精神康宁医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		12.6	12.6	12.6	2.28	10.32	18.1
市县区财政资金		12.6	12.6	12.6	2.28	10.32	18.10	1.81	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	拟对21名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助					对我院21名参与疫情防控人员按天发放临时性工作补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=21人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	发放标准	=6000元	=6000元	=200元	10	10	根据文件要求,按具体工作时间,每人每天200元。
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标值
	效益指标	社会效益指标	人民满意度高	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							86.81	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作时间考勤表,按天对疫情防控人员发放临时性工作补助,标准为每人每天200元。					
		产出情况		对21名参与疫情防控人员按天发放临时性工作补助22800元。					
		效益情况		疫情防控人员					
		满意度情况		疫情防控人员满意度高					
	主要经验做法		按照单位财务管理制度,严格控制资金使用,按照市委市政府及财政有关规定执行;单位不定期进行检查,不存在违法违规行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截止目前,未发现问题。						
	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,落实资金管理、严肃财经纪律,提高资金的规范性和透明度。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。