

忻州市社会救助服务中心

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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	18
第五部分 附件	18

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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市社会救助服务中心

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	1,198.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.87	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		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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	1,190.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	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	
	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	11.51
	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	20.87
	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	1,219.68	本年支出合计	58	1,229.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.39	年末结转和结余	60	40.76
	30			61	
总计	31	1,270.07	总计	62	1,270.07

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

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		1,219.68	1,219.55					0.13
208	社会保障和就业支出	1,180.92	1,180.79					0.13
20802	民政管理事务	1,068.73	1,068.60					0.13
2080299	其他民政管理事务支出	1,068.73	1,068.60					0.13
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59					
20820	临时救助	97.00	97.00					
2082001	临时救助支出	97.00	97.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					
229	其他支出	20.87	20.87					
22960	彩票公益金安排的支出	20.87	20.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.87	20.87					

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

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		1,229.31	167.33	1,061.98			
208	社会保障和就业支出	1,190.55	149.44	1,041.11			
20802	民政管理事务	1,078.36	134.24	944.12			
2080299	其他民政管理事务支出	1,078.36	134.24	944.12			
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
20820	临时救助	97.00		97.00			
2082001	临时救助支出	97.00		97.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				
229	其他支出	20.87		20.87			
22960	彩票公益金安排的支出	20.87		20.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.87		20.87			

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

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	1,198.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.87	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	1,180.79	1,180.79		
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38		
	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	11.51	11.51		
	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	20.87		20.87	
	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	1,219.55	本年支出合计	59	1,219.55	1,198.68	20.87	
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	1,219.55	总计	64	1,219.55	1,198.68	20.87	

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：忻州市社会救助服务中心

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		1,198.68	167.33	1,031.35
208	社会保障和就业支出	1,180.79	149.44	1,031.35
20802	民政管理事务	1,068.60	134.24	934.35
2080299	其他民政管理事务支出	1,068.60	134.24	934.35
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
20820	临时救助	97.00		97.00
2082001	临时救助支出	97.00		97.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

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

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	149.56	302	商品和服务支出	15.07	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	65.53	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.74	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	24.41	30205	水费		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	15.92	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	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	6.34	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	2.00	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.51	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	2.70	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	0.47	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.56	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.14	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.05	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	3.07	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	0.98	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	2.52	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		31010	安置补助				
人员经费合计		152.26	公用经费合计								15.07

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：忻州市社会救助服务中心

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			20.87	20.87		20.87	
229	其他支出		20.87	20.87		20.87	
22960	彩票公益金安排的支出		20.87	20.87		20.87	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		20.87	20.87		20.87	

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：忻州市社会救助服务中心

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：忻州市社会救助服务中心

2023年度

金额单位：万元

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
1.16		1.16		1.16		1.16		1.16		1.16	

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：忻州市社会救助服务中心

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	68.93
货物	2	68.93
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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、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1,270.07万元，支出总计1,270.07万元。与上年相比，收入总计增加388.77万元，增长44.11%，支出总计增加388.77万元，增长44.11%。主要原因是2023年有新建项目忻州市救灾物资储备库，导致收入和支出与2022年相比大幅增长。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,219.68万元，其中：
财政拨款收入1,219.55万元，占比99.99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
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0.13万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,229.31万元，其中：
基本支出167.33万元，占比13.61%；
项目支出1,061.98万元，占比86.39%；
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1,219.55万元，支出总计1,219.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加392.28万元，增长47.42%；财政拨款支出总计增加392.28万元，增长47.42%。主要原因是2023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2022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）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1,198.68万元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.74万元，增长69.32%。主要原因是2023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2022年相比大幅增长。。

（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1,198.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,180.79万元，占比98.51%；

卫生健康支出(类)6.38万元，占比0.53%；

住房保障支出(类)11.51万元，占比0.96%。

（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286.67万元，支出决算1,198.68万元，完成年初预算的418.14%。其中：

一、社会保障和就业支出1180.79万元；二、卫生健康支出6.38万元；三、住房保障支出11.51万元。

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167.33万元，其中：

人员经费152.26万元，主要包括工资福利支出149.56万元，对个人和家庭的补助2.7万元。；

公用经费15.07万元，主要包括商品服务支出15.07万元。。

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20.87万元、支出总计20.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少98.46万元，下降82.51%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少98.46万元，下降82.51%。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，2023年财政拨款资金性质为一般债券，所以导致政府性基金预算财政拨款数大幅减少。。

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1.16万元，支出决算1.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降27.5%，主要原因是：公务用车运行维护费用降低导致。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）费支出。；

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：无此项支出。；

公务用车运行维护费支出1.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降27.5%，主要原因是：公务用车2023年使用次数较2022年少，所以公

务用车维护费用相比2022年有所降低。；

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：无此项支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年中心没有出国人次。。

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2023年中心没有购置过车辆。。

3、公务用车运行维护费支出1.16万元，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，支出主要用于该车辆的维修、保险、加油。。

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2023年没有发生公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023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

2023年度政府采购支出总额68.93万元，其中：政府采购货物支出68.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额68.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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2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1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救助物资储备库叉车一辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金135万元：3个项目自评等级为“优”。

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、完成日常工作任务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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临时救助

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



2023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.....	8
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.....	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

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。

（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	969,970	30,030	97	9.7
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	969,970	30,030		

(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	救助物资采购数	按救助物资储备需求	按救助物资储备需求件	达成预期指标	10	10	
		临时救助数(人)	实际申请且符合救助条件的	实际申请且符合救助条件的人次	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	
	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	2000	≥2000元	3600	5	5	
		救助物资采购成本	160	≤160元	150	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	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	

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 9.7 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：临时救助项目绩效自我评价结果为：总得分 99.7 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：97%。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 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。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，切实保障了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。

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：2023 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

2023 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.....	8
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.....	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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(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	350000	≥350000 人次	320000	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(%)	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	
	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。定性	严格遵照执行	严格遵照执行	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、资金后续使用形成了可持续发展机制	日趋完善	日趋完善	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
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 10 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：2023 社会救助工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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 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。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标、时效指标成本指标都按计划正常完成。救助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：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。

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 100%；符合条件的受助对象幸福感显著提升；项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成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。受益对象满意度显著提升。

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。

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：社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费

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

2023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.....	8
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.....	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:忻州市设计救助家庭经济状况信息核对平台主要用于核对申请人的家庭收入和财产,在申请人授权的情况下,通过不同部门间信息共享,及时核查申请人的家庭收入和财产信息是否属实,准确评估其家庭经济状况,提供是否能够享受社会救助的依据。2017年以151.7万元公开招标,采购了社会救助家庭经济状况信息核对系统,此项目属于该平台的后期运维。

立项依据:《社会救助暂行办法》(国务院令 第649号)、《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国务院【2012】45号)、《山西省民政厅关于进一步推进和规范全省社会救助家庭核对信息系统建设的通知》(晋民发【2017】45号) 《忻州市社会救助家庭经济状况信息核对办法(试行)》(忻政办发(2013)120号)

项目设立的必要性:为确保我市各类社会救助家庭准确、高效、公正认定,必须确保社会家庭经济状况核对信息系统的良好运行。

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)、《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国务院【2012】45号)、《山西省民政厅关于进一步推进和规范全省社会救助家庭核对信息系统建设的通知》(晋民发【2017】45号)

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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，如实核对反馈，减少救助部门核查成本，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。

（2）项目年度目标

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，如实核对反馈，减少救助部门核查成本，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。

（三）项目实施计划

按实际工作需求，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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0		

(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	核对授权申请救助对象	350000	≥350000 人次	350000	20	20	
	质量指标	如实反馈核对信息	700000	≥700000 条	700000	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	

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 10 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：社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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 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。

4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都按计划正常完成。核对授权申请救助对象：350000；如实反馈核对信息 700000；及时核对社会救助对象；严格按预算执行运行维护成本。

5. 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。

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满意度显著提升。

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。

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。