

# 正宁县社会救助服务中心文件

正社救呈字〔2024〕7号

签发人：赵云义

## 2023年度正宁县救助中心整体

### 支出绩效评价自评报告

#### 一、基本概况

##### (一) 部门机构设置情况

根据《中共正宁县委办公室、正宁县人民政府办公室<于清理规范事业单位机构编制工作>的通知》(县委办发〔2011〕146号)精神，制定本规定。

##### 一、机构名称、规格、隶属关系及经费形式

正宁县社会救助服务中心，为科级事业单位，隶属正宁民政局管理。经费为财政全额拨款。

## 二、主要职责

(一)按照上级有关要求，结合本地实际，编制社会救助工作计划，组织落实社会救助工作。

(二)会同有关部门拟定城乡低保标准，并负责标准的上报备案工作。

(三)编制城乡低保资金需求计划，负责城乡低保资金放和资金的监管。

(四)负责城乡低保对象待遇的审核工作

(五)指导、督促、检查乡(镇)的城乡低保工作

(六)负责农村五保供养对象的审核、审查、审批以及资格的核销工作。

(七)负责农村特困供养供养工作。

(八)指导城乡低收入家庭资格认定工作。

(九)开展调查研究、及时解决和向上级反映社会非工作中存在的问题。

(十)受理社会救助工作的咨询、投诉、举报等事负责社会救助工作的行政复议工作。

(十一)负责社会救助数据的统计汇总和档案管理作。

(十二)负责乡(镇)社会救助工作人员的业务培训。

(十三)承办县主管部门和上级业务部门交办的其他项。

## 三、内设机构

暂不设内设机构。



扫描全能王 创建

#### 四、人员编制、人员结构及领导职数

核定正宁县社会救助服务中心参公事业编制 4 名。核定领导职数 1 名。其中主任 1 名,副主任 1 名。

#### 五、部门绩效目标

目标 1: 确保在职职工工资正常发放

目标 2: 确保单位民政各项工作正常运转。

目标 3: 确保各项民生资金及时发放。

#### 六、部门年度工作重点

(一) 拟定城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助政策和实施办法; 指导特困供养服务机构建设和管理工作; 承担全县城乡最低生活保障, 特困人员供养, 临时救助等社会救助体系的监督检查, 承担全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定管理工作; 承担全县社会救助信息管理工作; 承担机关扶贫开发等相关工作。

#### 二、部门整体支出情况

##### (一) 基本支出

2023 年用于其他民政管理事务支出 158.24 万元, 用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.49 万元, 用于其他社会保障和就业支出 0.22 万元, 用于卫生健康支出 8.99 万元, 用于住房保障支出 12.3 万元, 全年基本支出共计 186.23 万元。

##### (二) 项目支出

202 年用于残疾人生活和护理补贴 325.29 万元，城市低保 1297.44 万元，农村低保 5943.79 万元，临时救助支出 1371.74 万元，农村特困人员救助支出 565.69 万元，物价补贴支出 34.9 万元，用于县直单位选派驻村工作队员补贴 0.95 万元，下达 2022 年社会救助工作经费 2022 年度县管领导班子工作实绩考核奖 5 万元。全年项目支出共计 9544.79 万元。

## （二）、绩效评价分

### （一）投入情况分析

#### 1. 目标设定

目标 1：确保在职职工工资正常发放

目标 2：确保单位民政救助各项工作正常运转。

目标 3：确保各项民生资金及时发放。

（1）绩效目标合理性：绩效目标设置合理

（2）绩效目标明确性：绩效目标设置明确

#### 2. 预算配置

（1）在职人员控制率：在职人员控制在 98%。

（2）“三公经费”变动率：本年三公经费比上年有所减少，三公经费压减。

（3）重点支出安排率：本年重点安排民生资金支付率达 100%。

## （二）过程情况分析

### 1. 预算执行

（1）预算完成率：预算完成率达 100%。



(2) 预算调整率：预算调整率达 100%。

(3) 支付进度率：支付进度率达 100%，各项民生资金的发放均已圆满完成年初预定计划。

(4) 结转结余控制率：结转结余控制率达 100%。本年度没有结转结余。

(5) 结转结余变动率：结转结余变动率达不变。

(6) 公用经费控制率：本年三公经费比上年有所减少，三公经费压减。

(7) “三公经费”控制率：三公经费控制率减少，年初无预算安排。

(8) 政府采购执行率：政府采购执行率达 100%，均严格按照政府采购办理相关手续。

## 2. 预算管理

(1) 管理制度健全性：管理制度健全

(2) 资金使用合规性：资金使用合规

(3) 预决算信息公开性：预决算信息公开按时公开，

(4) 基础信息完善性：基础信息相对完善

## 3. 资产管理

(1) 管理制度健全性：相对完善；(2) 资产管理安全性：相对安全；(3) 固定资产利用率：达 90%。

## (三) 产出情况分析

1. 实际完成率：达 100%; 2. 完成及时率达：100%; 3. 质量达标率：达 98%; 4. 重点工作办结率：达 98%。

#### （四）效果情况分析

经济效益方面干部职工生活水平得到明显保障，社会效益方面职工生活得到明显保障、单位正常运转得到明显保障，社会公众满意度达到 98%、服务对象满意度达到 98%。

三、评价结论：正宁县社会救助服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”。

#### 四、主要成绩或实现的绩效

确保各项民生资金及时足额发放到位，确保困难群众基本生活得到保障。

#### 五、存在的主要问题及原因

一是民政专项资金较多，财务人员少，一些时间性较强的工作任务不能按时完成。二是项目建设资金缺口较大，在一定程度上影响了支出进度。三是民政维稳的压力仍然较大，民政对象广而多、情况复杂，不断提出新的上访诉求，给社会稳定带来一定的压力。四是我县财政财力十分薄弱，项目资金县级配套支出较少。

#### 六、绩效评价结果应用建议

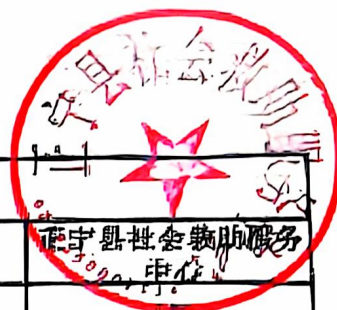
#### 七、其他需要说明的问题

正宁县社会救助服务中心

2024 年 3 月 6 日

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



|              |                   |             |      |         |                                                                                              |                  |        |
|--------------|-------------------|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 项目名称         |                   | 困难群众救助补助资金  |      |         |                                                                                              |                  |        |
| 主管部门及代码      |                   | 正宁县社会救助服务中心 |      | 实施单位    |                                                                                              | 正宁县社会救助服务中心      |        |
| 项目属性         |                   | 延续项目        |      | 项目期     |                                                                                              | 1年               |        |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 申报资金总额:     |      | 年度资金总额: |                                                                                              | 10976.0000       |        |
|              |                   | 其中:财政拨款     |      | 其中:财政拨款 |                                                                                              | 10394.9800       |        |
|              |                   | 其他资金        |      | 其他资金    |                                                                                              | 581.0200         |        |
| 总体目标         | 中期目标(20xx年—20xx年) |             |      |         | 年度目标                                                                                         |                  |        |
|              |                   |             |      |         | 目标1:规范城乡第八政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。<br>目标2:临时救助及时有效,救助精准<br>目标3:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准 |                  |        |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标 | 指标值     | 二级指标                                                                                         | 三级指标             | 指标值    |
|              | 产出指标              | 数量指标        |      |         | 数量指标                                                                                         | 临时救助人次           | 5990人次 |
|              |                   |             |      |         |                                                                                              | 低保对象人数           | 应保尽保   |
|              |                   |             |      |         |                                                                                              | 特困供养累计人次         | 6574人次 |
|              |                   | 质量指标        |      |         | 质量指标                                                                                         | 临时救助人均救助水平       | 不低于上年  |
|              |                   |             |      |         |                                                                                              | 城乡低保标准           | 逐步提高   |
|              |                   |             |      |         |                                                                                              | 城乡特困人员救助标准       | 不低于上年  |
|              |                   | 时效指标        |      |         | 时效指标                                                                                         | 困难群众基本生活救助金和孤儿基本 | ≥100%  |
|              | 成本指标              |             |      | 成本指标    | 低保、特困供养资金社会化发放率                                                                              | ≥98%             |        |
|              | 效益指标              | 社会效益指标      |      |         | 社会效益指标                                                                                       | 困难群众基本生活水平       | 有所提升   |
|              |                   | 可持续影响指标     |      |         | 可持续影响指标                                                                                      | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生 | 进一步完善  |
|              |                   | 满意度指标       |      |         | 满意度指标                                                                                        | 救助对象对社会救助实施的满意度  | ≥95    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度     |      |         | 服务对象满意度                                                                                      | 服务对象满意度          | ≥96    |