

2022 年度呼和浩特市救助站  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### 一、主要职能职责

1、呼和浩特市救助管理站与呼和浩特市流浪未成年人救助保护中心隶属呼市民政局，两块牌子，是一个单位。是全市唯一专门救助流浪乞讨及未成年人保护中心的社会事务福利机构。

2、未成年人保护、相关调查、心理辅导、生活救助等各项服务。

3、对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。

4、承担对城市生活无着的流浪、乞讨人员和遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的不持有当地居住证的非本地户籍人员，直接提供或转介落实临时食宿、急病救治、协助返乡等救助服务，协助公安机关对无法查明身份信息的受助人员采集DNA 数据。

5、承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。

6、承担为解救拐卖和绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女提供临时紧急避救，为受害妇女提供救助。

## **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内部设立科室设分别为党建办、办公室、人事科、计财科、安置科、管理科、未保科、受害妇女避救科、伙食科、司机班。。本部门（单位）无下属单位包括。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	呼和浩特市救助站
...	

2022 年底在职职工 40 人，退休人员 28 人。

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

我单位截止 2022 年 12 月底共救助流浪乞讨人员 2676 人次，其中：女性 1142 人次、未成年 2210 人次、老年 82 人次、残疾人 17 人次、智障及精神病人患者 76 人次、危重病 8 人、安置落户 4 人。在有疫情期间我单位做好对流浪乞讨人员及未成年人的防护工作，圆满完成本年度救助任务，解决了流浪乞讨及困难群众 733 人生活、医疗，未成年人教育等救助工作。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市救助站单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,735.69 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）140.91 万元，减少 7.51%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 122.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 173.61 万元，其他收入减少 60.74 万元，因人员增减变化及本年度政府性资金支出、其他收入往来资金综合情况减少。其中：

#### （一）收入决算总计 1,735.69 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,735.69 万元。与上年决算相比，减少 140.91 万元，减少 7.51%，变动原因：本年度增加消防喷淋维修维护支出在职及退休人员变动，养老保险、职业年金、社保缴费等减少。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）-205.53 万元，增长（减少）-100.00%，变动原因：根据本年度资金实际使用情况，合理支出，本年度无结转结余。

**（二）支出决算总计 1,735.69 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 1,735.69 万元。与上年决算相比，减少 140.91 万元，减少 7.51%，变动原因：本年度增加消防喷淋维修维护支出，在职及退休人员变动，养老保险、职业年金、社保缴费等减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无结余分配。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本年度无结转结余。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度无结转结余。

**二、收入决算情况说明**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度本年收入决算合计 1,735.69 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,613.72 万元，占 92.97%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 116 万元，占 6.70%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 5.64 万元，占 0.32%。



本部门（单位）2022 年度收入合计 1735.69 万元，其中：财政拨款收入 1730.05 万元，占 99.67%，与 2021 年相比，增加 125.37 万元，增长 7.25%，主要原因：一是流浪乞讨精神病患者增加，医疗住院治疗费用随之增加。二是在职及退休人员变动，工资、养老保险、职业年金、社保缴费等增加，三是流浪乞讨人员数量增加，日常生活、医疗、返乡资助支出增加。其他收入 5.64 万元，占 0.33%，与 2021 年相比，减少 60.74 万元，减少 91.5%，主要原因：本年度其他往来资金减少。

### 三、支出决算情况说明

呼和浩特市救助站单位 2022 年度本年支出决算合计 1,735.69 万元，其中：

本年基本支出 705.24 万元，占 40.63%；

本年项目支出 1,030.44 万元，占 59.37%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

基本支出包括：在职退休工资、养老保险、职业年金、公积金，购房补贴等社保缴费，占支出 40.63%。

项目支出包括：驻村干部补贴、单位取暖费、未成年人保护服务费、困难群众生活补贴、消防喷淋维修费、流浪人员辅助服务费等，占支出 59.37%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市救助站单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,730.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）788.09 万元，增长（减少）83.66%，变动原因：一是未成年人保护服务费增加（为未成年人特别是留守儿童、困境儿童，开展监护指导、心理疏导、法律咨询、行为矫治、家庭暴力预防保护、社会融入和家庭关系调适等专业服务和相关未成年人社会保护知识培训，运用专业社工方法进行预防、评估、干预等工作。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童提供假日照料、课后辅



导、心理疏导等关爱服务。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童，开展监护指导、心理疏导、法律咨询、行为矫治、家庭暴力预防保护、社会融入和家庭关系调适等专业服务和相关未成年人社会保护知识培训，运用专业社工方法进行预防、评估、干预等工作。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童提供假日照料、课后辅导、心理疏导等关爱服务）；二是消防喷淋维修改造；三是流浪乞讨精神病患者增加，医疗住院治疗费用随之增加。四是在职及离退人员变动社保缴费及养老保险、职业年金缴费增加。；与上年决算相比，收、支总计各减少 80.17 万元，减少 4.43%，变动原因：消防喷淋维修资金减少，政府性支出减少。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,613.72 万元。与年初预算 941.96 万元相比，完成年初预算的 171.31%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此类。

## **（二）公共安全（类）**

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：无此类。

## **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 1,538.74 万元，与年初预算相比增加（减少）669.84 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.14 万元，支出决算 46.79 万元，完成年初预算的 244.46%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员绩效工资增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 19.04 万元，支出决算 19.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无变化。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 47.88 万元，支出决算 45.65 万元，完成年初预算的 4.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，根据社保核定缴费支出。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.94 万元，支出决算 25.10

万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，根据社保核定缴费。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 30.92 万元，与年初预算相比增加 3.27 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.27 万元，支出决算 23.24 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增资调整，社保核定基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.39 万元，支出决算 7.69 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增资调整，社保核定基数增加。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 44.05 万元，与年初预算相比减少 1.35 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.91 万元，支出决算 34.56 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休人员变动。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 705.24 万元，其中：

（一）**人员经费 662.41 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

主要包括：基本工资 161.71 万元；津贴补贴 228.87 万元；奖金 13.03 万元；绩效工资 49.79 万元；养老保险缴费 45.65 万元；职业年金 25.1 万元；公积金 34.56 万元；医疗及其他保险缴费 38.53 万元；退休费 37.5 万元；抚恤金 27.68 万元。

**公用经费 42.83 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

主要包括：办公费 7.76 万元；水费 1 万元；电费 0.5 万元；邮电费 0.28 万元；维修维护费 0.4 万元；培训费 0.41 万元；福利费 7.48 万元；其他交通费用 24.48 万元；其他商品和服务支出 0.52 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 908.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 **0.00** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 **632.80** 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

其中：办公费 11.39 万元；印刷费 0.62 万元；手续费 1 万元；水费 2.05 万元；电费 0.08 万元；邮电费 9.29 万元；取暖费 19.64 万元；差旅费 6.34 万元；维修维护费 14.17 万元；劳务费 108.06 万元；委托业务费 438.8 万元；其他交通费用 21.37 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无三公经费。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量

为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度政府性基金支出决算 116.33 万元。与上年决算相比，增加（减少）-173.61 万元，增长（减少）-59.88%，变动原因：本年度消防工程末尾资金减少。其中：

主要用于：

- 1、提升未成年人文化改造项目 50.2 万元。
- 2、消防维修维护 23.13 万元。
- 3、流浪乞讨辅助服务项目 43 万元。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

呼和浩特市救助站单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无国有资本经营预算。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于：无。

## 十一、项目支出决算情况说明

呼和浩特市救助站单位 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 1,030.44 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,024.80 万元，本年其他资金 5.64 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市救助站单位 2022 年度机构运行经费支出决算 42.83 万元。比上年决算相比，增加（减少）-30.73 万元，增长（减少）-41.78%，变动原因：办公经费缩减，2022 年取暖费列入项目中。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市救助站单位 2022 年度政府采购支出总额 399.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 399.80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 399.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 399.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十四、国有资产占用情况说明

呼和浩特市救助站单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。



## 十五、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

呼和浩特市救助站单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金908.47万元，涉及一般绩效评价2个，其中：1、未成年人员保护项目329.75万元，2、流浪乞讨人员困难生活补贴210.85万元，共占一般公共预算项目支出总额的59.5%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金116.33万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%，其中：1. 未成年人文化提升50.2万元。2. 消防维修维护23.13万元。3. 流浪乞讨人员辅助服务43万元。

预算项目评价情况：

1、救助管理经费10万元全部用于救助工作，完成率100%

2、取暖费19.65万元，完成率100%

3、医疗补助150万元，150万元受助人员精神病患者住院医疗费用，次项目根据本年度实际救助精神病患者人数支出（本年共救助流浪乞讨精神病患者16人），对比预算拨款完成率100%。

4、未成年人保护服务100万元，完成率100%。

5、职工体检2022年预算7万元，单位在职职工43人，退休27人，完成目标任务6.8万元，完成率97.14%，其中去世一人，调离一人。

6、第一书记驻村干部补贴 3.97 万元，完成率 88.41%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市救助站单位 2022 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

### 项目 1：救助管理专项经费

1. 单位救助管理专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项项目已全部完成。发现的主要问题及原因：每年救助人数有所增加，应该加强在管理方面。下一步改进措施：按照绩效目标进一步加强工作效率。

全部用于对被救助人员临时的生活、住宿、返乡、医疗、消毒、资助等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活卫生、等救助工作。全年接受救助人员（成年人 12363 人次，其中 60 岁老人 105 人次，护送返乡 64 人次， 未成年人 26 人次），根据本年度救助实际情况，圆满完成救助任务。

<h2>项目支出绩效自评表 (2022 年度)</h2>
----------------------------------

项目名称		救助管理经费									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）					实施单位		呼和浩特市救助站		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率 （%）	得分
		年度资金 总额	10.00	10.00			10.00		10	100.00	10
		其中： 财政拨款	10.00	10.00			10.00		——	100	——
		上年结 转资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——
		其他资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。					对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	预计 全年 救助 人天 次数	正向	大于 等于	15000	20930	人天 次	10	10	
			预计 全年 救助 人数	正向	大于 等于	850	2183	人	10	10	
		质量指 标	应救 尽救 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
		时效指 标	救助 服务 的响 应时 间	反向	小于 等于	1	1	小时	10	10	
		成本指 标	救助 工作 的预 算控 制数	正向	等于	10	10	万元	10	10	
	效益 指标	社会效 益	对提 高公 共服 务能 力和 效率 的改 善或 提升 程度	定性		显著	显著		15	15	

		可持续影响	救助管理机制的健全性	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目 2：取暖补助经费

1. 取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 19.65 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部实现。发现的主要问题及原因：能够按时按规定温度完成，无其他问题。下一步改进措施：无。

单位取暖经费预算 19.65 万元，供暖面积 8896 平方米，保障单位办公场所及对受助人员生活区的正常运行，更好的满足对受助人员与未成年人（儿童）的生活需求。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	单位取暖费						
主管部门	呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市救助站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	19.65	19.65	19.64	10	99.95	10
	其中：	19.65	19.65	19.64	——	99.95	——

		财政拨款									
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。					单位面积（8895.45 平米）*3.68（每平方米）*6 个月=19.6411 万元。按照取暖时间已按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	正向	等于	8895.45	8895.45	平方米	10	10	
		质量指标	房间取暖温度	正向	大于等于	18	22	度	8	8	
		时效指标	供暖开始时间	定性		10 月 15 日	10 月 15 日		8	8	
			供暖的时间	正向	大于等于	6	6	月	8	8	
		成本指标	供暖收费标准	正向	等于	3.68	3.68	元/平方米	8	8	
			供暖总成本	反向	小于等于	19.65	19.64	万元	8	8	
	效益指标	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响	对保证办公环境的影响时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及受助人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	100	

### 项目 3：医疗补助

1. 流浪乞讨人员住院医疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照本年度救助精神病患者人数已全部完成，按照救治情况使用经费。发现的主要问题及原因：按照实际情况对被救助人员患有精神疾病人员进行医疗帮助，本年救助精神病患者 16 人，由于疫情期间情况，受助人员流量减少或增加，接受救助的精神病患者人数也随之实际救助情况减少或增加。下一步改进措施：严格按照救助管理办法实施生活、医疗等各方面救助工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	受助人员住院医疗费						
主管部门	呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市救助站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资 金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨 款	150.00	150.00	150.00	——	100	——

		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作，特别对患有精神疾病人员进行医疗帮助。					对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预计救助精神病患者数	正向	大于等于	110	110	人	15	15	
		质量指标	应救尽救率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	救助服务的响应时间	反向	小于等于	1	1	小时	15	15	
		成本指标	救助工作的预算控制数	正向	等于	150	150	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响	医疗救助机制的健全性	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	接受救治人员	正向	大于等于	95	95	百分率	10	10	
总分									100	100	

## 项目 4：未成年人保护服务经费

1. 未成年人保护服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行

数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划全部完成。发现的主要问题及原因：为未成年人特别是留守儿童、困境儿童，开展监护指导、心理疏导、法律咨询、行为矫治、家庭暴力预防保护、社会融入和家庭关系调适等专业服务和相关未成年人社会保护知识培训，运用专业社工方法进行预防、评估、干预等工作。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童提供假日照料、课后辅导、心理疏导等关爱服务。下一步改进措施：

- 1、增加未成年人保护中心心理咨询服务项目。
2. 为未成年人保护中心未成年人提供更多的保护社会工作服务项目。
3. 对旗县区未成年人保护社会工作服务试点项目增设。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	未成年人保护服务						
主管部门	呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市救助站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



		(一) 市未成年人保护中心心理咨询服务项目。(二) 市未成年人保护中心未成年人保护社会工作服务项目。(三) 旗县区未成年人保护社会工作服务试点项目。					对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	未成年人救助管理工作的完成率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			未成年人救助旗县区的数量	正向	等于	9	9	个	7	7	
		质量指标	未成年人救助管理工作计划达标率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
			未成年人救助管理工作的覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	未成年人保护服务的时间	正向	等于	1	1	年	7	7	
			未成年人救助管理工作的时间	正向	等于	1	1	年	7	7	
		成本指标	未成年人救助工作的预算控制数	正向	等于	100	100	万元	7	7	
	效益指标	社会效益	对提高未成年人保护服务能力和效率的改善或提升程度	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响	未成年人保护机制的健全性	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助未成年人的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目 5：职工人员体检费

1. 职工人员体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：按照实有人数已完成（去世一人、调离一人）。发现的主要问题及原因：按照实有人数与预算金额执行，无其他问题。下一步改进措施：为救助工作及对受助人员与未成年人进行救助，对职工自身检查是必要的，减少传染及身体疾病，避免在救助工作时互相传染。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		职工体检费									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）					实施单位		呼和浩特市救助站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	7.00	7.00		6.80		10	97.14		9.71
		其中： 财政拨 款	7.00	7.00		6.80		——	97.14		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		疫情期间职工身体检查，更好的救助社会流浪乞讨，未成年人、残疾及精神病患者，给予受助人员生活上保障。					职工自身体检为更好的完成对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	体检的人 数	正向	等于	70	68	人	15	14.57	调走 一人 去世 一人
		质量指 标	体检报 告的准 确率	正向	大于 等于	100	100	%	15	15	
		时效指 标	职工体 检时间	定性		2022 年 1	2022 年 1		10	10	

					月至 12 月	月至 12 月				
	成本指 标	体检费 的预算 控制数	正向	等于	7	7	万元	10	10	
效益指 标	社会效 益	对公共 服务和 效率的 提升程度	定性		显著	显著		15	15	
	可持续 影响	医疗保 障机制 的健全 性	定性		健全	健全		15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度	职工满 意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
总分								100	99.28	

项目 6：第一书记驻村补贴

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		第一书记驻村补贴									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）				实施单位		呼和浩特市救助站			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度 资金 总额	3.97	3.97		3.51		10	88.41		8.84
		其 中： 财政 拨款	3.97	3.97		3.51		——	88.41		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		根据呼和浩特市委员会办公室下发中共呼和浩特市委员会办公室关于在乡村振兴中向重点村持续选派驻村第一书记工作通知（呼党办通【2021】27 号）第一书记驻村干部补贴。					已经按文件要求完成（附文件）				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指 标 方 向	年度指标 值	实际 完成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	驻村干部 数量	正向	等 于	1	1	人	15	15	
		质量 指标	补助标准 符合率	正向	等 于	100	100	%	15	15	

	时效指标	驻村干部补助天数	定性		生活补贴每天100*（16个月*22天/每月）+通讯费每月50*16个月+艰苦地区补贴230每月*16个月=3.97万元	已完成		10	10	
	成本指标	补助的预算控制数	正向	等于	3.97	3.51	万元	10	8.84	由于2022年疫情期间，10-11月在家封闭。
	效益指标	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	定性		显著	显著		15	15
		可持续影响	提升驻村干部工作的积极性	定性		显著提升	提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
	总分							100	97.68	

### （三）单位项目绩效评价结果。

本单位无部门重点项目评价结果。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：计彬

联系电话：13394892708