**2023年度呼和浩特市民政局综合保障中心**

**单位决算公开**

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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

呼和浩特市民政局综合保障中心是呼和浩特市民政局局属单位，为参照公务员管理单位，单位职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。1.承担局机关日常运转的后勤服务保障工作，承担社会救助政策制定、发展规划研究、救助政策咨询、救助资金管理的辅助工作；2.承担社会救助信息系统的数据维护、分析、监测等工作；3.承担低收入家庭经济状况查询、核对工作；4.协助机关处理局属转制福利企业的职工保障工作；5.承担殡葬服务和殡葬管理信息系统的使用工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位没有设置内设机构。本单位无下属单位。人员基本情况：核定编制为16人，实有12人，由养老保险基金发放养老金的退休人员7人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体情况见表：1.根据单位职责分工，本单位没有设置内设机构。本单位无下属单位。人员基本情况：核定编制为16人，实有12人，由养老保险基金发放养老金的退休人员7人。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1.辅助局社救科做好困难群众资金发放督导工作。在每月的月底督促旗县区将发放清册上报财政局，于下个月的 1 号开始进行资金发放日报，确保了所有旗县区全年都在每月 10 号前将资金发放到位。2.辅助局社救科开展巩固社会救助兜底与乡村振兴有效衔接。深入9个旗县区对重点人群家庭基本情况、家庭收入、家庭支出、家庭财产以及家庭存在医疗、教育、住房、就业、饮水安全等方面的困难需求进行了“全覆盖”式摸底排查。3.辅助局社救科制定完善我市的社救相关政策。4.加强“智慧救助”系统使用。通了社会救助申请的空间壁垒，变“现场办”为“掌上办”。5.做好家庭经济状况信息比对工作。按月调度建档立卡贫困人口纳入低保和救助情况，按季度与乡村振兴局核对建档立卡贫困人口数据，及时将符合条件的人员纳入兜底保障范围。6.加强信息建设管理工作，督促完成了信息上传、核查报告反馈工作。7.保障四家局属改制福利企业职工正常福利待遇、社会保险缴费和及时办理了到龄退休手续等。

**第二部分 单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 804.04万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12.64万元，增长 1.60%，变动原因：一是人员调资；二是其他收入：托管人员代收代缴社会保障缴费；与上年决算相比，收、支总计各增加 86.71万元，增长 12.09%。其中：一是人员调资；二是托管人员社会保障缴费基数增长；三是托管人员退休医疗安置费比上年增长。

（一）收入决算总计 804.04万元。包括：

1.本年收入决算合计 804.04万元。与上年决算相比，增加 86.71万元，增长 12.09%，变动原因：其中：一是人员调资；二是托管人员社会保障缴费基数增长；三是托管人员退休医疗安置费比上年增长。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 804.04万元。包括：

1.本年支出决算合计 804.04万元。与上年决算相比，增加 86.71万元，增长12.09%，变动原因：其中：一是人员调资；二是托管人员社会保障缴基数增长；三是托管人员退休医疗一次性安置费比上年增长。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 804.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 793.40万元，占 98.68%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

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 10.64万元，占 1.32%。

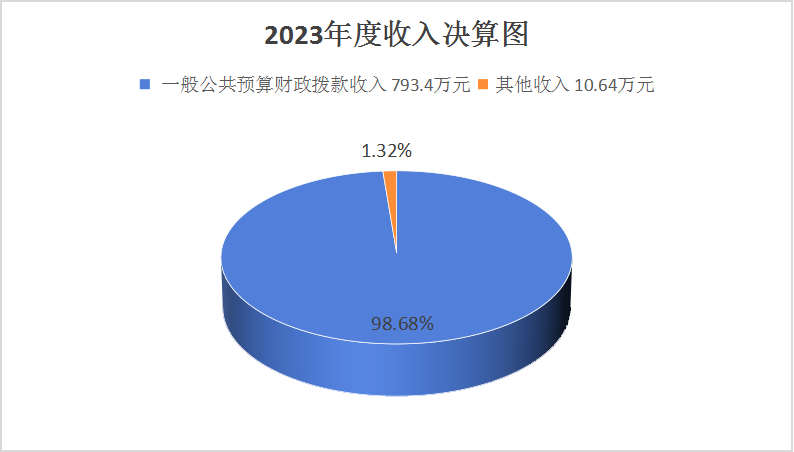


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 804.04万元，其中：

本年基本支出 243.71万元，占 30.31%；

本年项目支出 560.33万元，占 69.69%；

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%。

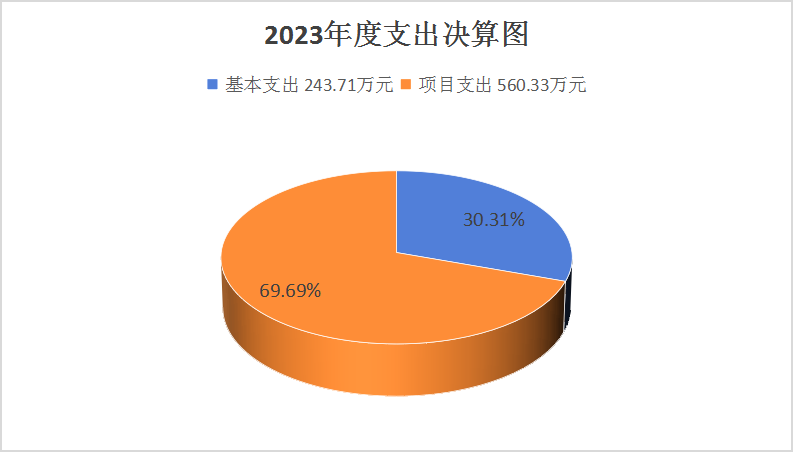


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 793.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.00万元，增长 0.25%，变动原因：人员经费上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 76.07万元，增长） 10.60%，变动原因：其中：收取福利企业托管人员代扣代缴社会保险个人部分费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 793.40万元。与年初预算 791.40万元相比，完成年初预算的 100.25%。其中：收取福利企业托管人员代扣代缴社会保险个人部分费用。

（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。

（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。

（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 765.57万元，与年初预算相比增加 3.80万元。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7.05万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的120.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决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：不存在此项内容。

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19.78万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是存在在职转退休人员；二是调出一人

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9.15万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数上涨。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.73万元，与年初预算相比减少 1.78万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.29万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的84.80%。决算数与年初预算数的差异原因：存在在职转退休的人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.025万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：存在在职转退休的人员。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.19万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的84.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是存在在职转退休人员；二是调出一人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 18.10万元，与年初预算相比减少 0.02万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.24万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是存在在职转退休人员；二是调出一人。

2.住房改革支出（款）津贴补贴（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 243.71万元，其中：

（一）人员经费 227.67万元。主要包括：基本工资56.73万元、津贴补贴100.28万元、奖金9.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.96万元、职业年金缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费7.03万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、住房公积金15.22万元、其他社会保障缴费0.23万元、退休费8.42万元、生活补助、医疗费补助0.03万元。

（二）公用经费 16.05万元。主要包括：办公费1.38万元、印刷费1.23万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.46万元、福利费0.87万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置1.10万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 560.32万元，其中：

（一）工资福利支出 4.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴2.33万元、其他社会保障缴费1.83万元。

（二）商品和服务支出 13.96万元。主要包括：办公费0.47万元、印刷费0.97万元、差旅费0.81万元、劳务费9.45万元、其他交通费用2.26万元。

（三）对个人和家庭的补助520.70万元。主要包括：生活补助108.60万元、医疗费补助410.10万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

（四）资本性支出10.87万元。主要包括：办公设备购置8.25万元、信息网络及软件购置更新2.62万元。

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。

呼和浩特市民政局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023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%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。不存在此项内容。

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%，变动原因：不存在此项内容。

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%，变动原因：不存在此项内容。

（2）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2023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%，变动原因：不存在此项内容。

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：不存在此项内容。；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 16.05万元。比上年决算相比减少 0.95万元，减少 5.60%，变动原因：较上年预算减少1人。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 10.39万元，其中：政府采购货物支出 8.69万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.71万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.17万元，占政府采购支出总额的1.64%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.94%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0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 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、离退休干部服务用车 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼和浩特市民政局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金555.02万；占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；政府采购涉及资金1.13万元.

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出555.02万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金的 规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.社会管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.07分。全年预算数为5万元，执行数为4.51万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：本年度将社会管理经费落实到位。发现的主要问题及原因：对于社会管理经费的使用量信息掌握不完整造成预算不准确。下一步改进措施：确保对项目资金实时了解，做好资金使用的预算。

2.福利企业托管人员社会保障缴费及医疗一次性安置费项目自评综述：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410.10万元，执行数为410.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：缴纳转制企业安置托管职工社会保障费全年完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：及时与社保机构沟通，尽量保证缴纳资金准确同时确保对项目资金实时了解，做好资金使用的统筹规划。

3.驻村第一书记相关费用项目自评综述：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2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保驻村第一书记和工作队派的优、下得去、融得进、干得好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强绩效管理、应用，合理安排实施项目。

4.残疾人保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为2.26万元，执行数为1.83万元，完成预算的80.97%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人保障工作有序运行。发现的主要问题及原因：残疾人保障金缴费基数核定之后，实际缴费时较之前年度有所降低。下一步改进措施：加强绩效管理、应用，合理安排实施项目。

5.体检费项目自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻自治区党委和市委市政府关心关爱干部职工工作部署，切实解决了职工的体检问题。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：加强绩效管理、应用，合理安排实施项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社救管理经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | | 4.51 | | 10 | 90.20 | | 9.02 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 5.00 | | 4.51 | | —— | 90.20 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 各项工作经费主要包括培训费，差旅费，交通费，印刷费，设备购置费，办公工作经费。 | | | | | 2023年市级下达部门预算城乡社会救助工作经费项目资金5万元；全年执行数为4.51万元。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立相关制度，提高工作人员的监管水平，保质保量地完成项目的实施工作。 | | | | |
| 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 | 培训次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次/年 | 2 | 2 |  |
| 印刷次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次/年 | 2 | 2 |  |
| 每月平均基层排查检查督导交通费发生次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次/月 | 2 | 2 |  |
| 每月下乡平均差旅发生次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次/月 | 2 | 2 |  |
| 设备购置照相机数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 设备购置电子密码文件柜数 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 设备购置监控设备套件数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 套 | 2 | 0 | 根据实际工作情况无需求 |
| 设备购置档案电动装订机数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 2 | 2 |  |
| 设备购置电暖气数量 | 正向 | 等于 | 2 | 0 | 台 | 2 | 0 | 根据实际工作情况无需求 |
| 办公费保障工作期限 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 2 | 2 |  |
| 印刷品产出合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 |  |
| 下乡基层工作达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 |  |
| 设备购置使用率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 |  |
| 办公有效保障率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目资金支出及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 |  |
| 项目工作完成时间 | 定性 |  | 2022年12月31日前 | 2023年12月31日 |  | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 基层业务培训费用 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 宣传印刷费用 | 正向 | 等于 | 0 | 0.97 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 日常业务开展交通费用 | 正向 | 等于 | 3 | 2.27 | 万元 | 2 | 1.51 |  |
| 日常业务开展差旅费用 | 正向 | 等于 | 1 | 0.8 | 万元 | 2 | 1.6 |  |
| 办公设备购置费 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 开展业务办公费 | 正向 | 等于 | 1 | 0.47 | 万元 | 2 | 0.94 |  |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 4.51 | 万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障单位工作正常开展 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高社救人员业务素质能力保障全市旗县区专业开展 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福利企业托管人员社会保障缴费及医疗一次性安置费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | | | |
| 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 | 410.10 | 410.10 | | 410.10 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 410.10 | 410.10 | | 410.10 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据市政府办公会议纪要《研究解决市民政局所属四家福利企业转制职工托管安置遗留问题有关事宜》（[2019]23号）精神会议议定，以人为本精神解决好转制安置企业残疾职工及困难职工后顾之忧。 | | | | | 按照根据市政府办公会议纪要《研究解决市民政局所属四家福利企业转制职工托管安置遗留问题有关事宜》（[2019]23号）精神会议，对我局转职企业托管职工进行托底安置，截止全年12个月全部完成托管职工社保缴纳。 | | | | |
| 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 | 缴纳托管企业职工社会保障缴费次数 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 年 | 4 | 4 |  |
| 缴纳退休职工医疗安置费次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 4 | 4 |  |
| 缴纳托管企业职工社会保障缴费人数 | 正向 | 等于 | 173 | 173 | 人 | 4 | 4 |  |
| 缴纳退休职工医疗安置费人数 | 正向 | 等于 | 39 | 39 | 人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 项目资金缴纳足额率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 缴纳托管企业职工社会保障缴费人数覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 缴纳退休职工医疗安置费人数覆盖率 | 正向 | 等于 | 39 | 39 | 人 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 缴纳社会保障缴费及时率 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | % | 4 | 4 |  |
| 缴纳退休一次性医疗安置费及时率 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | % | 2 | 2 |  |
| 项目工作完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月4日 |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 缴纳托管企业职工社会保障缴费成本 | 正向 | 等于 | 267.6 | 267.6 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 缴纳退休职工医疗安置费成本 | 正向 | 等于 | 142.5 | 142.5 | 万元 | 4 | 4 |  |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 410.1 | 410.1 | 万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决好转制安置企业残疾职工及困难职工后顾之忧 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 促进项目工作有序运行 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 福利企业残疾职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻村第一书记相关费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | | | |
| 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 | 2.33 | 2.33 | | 2.33 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 2.33 | 2.33 | | 2.33 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保驻村第一书记和工作队派的优、下得去、融得进、干得好。主要任务：1.建强村党组织2.推进强村富民3.提升治理水平4.为民办事服务 | | | | | 按照关于印发《呼和浩特市驻村干部管理办法》的通知 | | | | |
| 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 | 下派驻村人数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 人 | 6 | 6 |  |
| 行政村数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 驻村干部资金发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 驻村干部按月发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 6 | 6 |  |
| 项目工作完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年10月31日 |  | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 驻村干部生活费补助标准 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | 元/天 | 6 | 6 |  |
| 驻村干部通信补助标准 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50 | 元/月 | 6 | 6 |  |
| 驻村干部艰苦边远地区津贴补差标准 | 反向 | 小于等于 | 230 | 230 | 元/月 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 巩固贫困攻坚站防止返贫 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高基层内控建设 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (盖章) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人保障金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | | | |
| 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 | 2.26 | 2.26 | | 1.83 | | 10 | 80.97 | | 8.1 |
| 其中：财政拨款 | 2.26 | 2.26 | | 1.83 | | —— | 80.97 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为促进残疾人就业，保障残疾人权益，按时缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人保障工作有序运行 | | | | | 为了保障残疾人权益，按照条例规定来安排残疾人就业，若未达到就业比例则企业需缴纳残保金，按照市残联《残疾人保障》条例每年申报缴纳残保金的要求本年度完成。 | | | | |
| 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 | 核定上年度缴纳残保金人数 | 正向 | 等于 | 15 | 15 | 人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金支出足额率 | 定性 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 缴纳残疾保障金及时率 | 定性 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 项目工作完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月4日 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 缴纳残疾人保障金费用 | 反向 | 小于等于 | 2.26 | 1.83 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进残疾事业增收 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 帮助残疾人就业 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 促进项目工作有序运行 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人就业满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体检费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻自治区党委和市委市政府关心关爱干部职工工作部署，切实解决职工的体检问题 | | | | | 本年项目体检人数为在职人员13人，退休7人，按1000元/人·年标准，在内蒙古医科大学附属医院办理体检卡，及时发放。 | | | | |
| 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 | 体检人数 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 人 | 7 | 7 |  |
| 体检次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次/年 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 体检对象准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 体检工作及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 项目工作完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年10月16日 |  | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 体检标准 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元 | 7 | 7 |  |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障职工身体健康度 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 长期促进职工身体健康 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 体检人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以局属四家福利企业生活费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年局属四家福利企业生活费项目

绩效自评报告

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

民政局转制安置企业托管职工生活费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：及时发放残疾职工和困难职工生活费以减轻生活压力。

绩效目标实际完成情况：按照根据市政府办公会议纪要《研究解决市民政局所属四家福利企业转制职工托管安置遗留问题有关事宜》（[2019]23号）精神会议，对我局转职企业托管职工进行托底安置，全年12个月每月按时发放。

**二、绩效自评工作情况**

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数108.60万元，其中：财政拨款108.60万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数108.60万元，其中：财政拨款108.60万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数108.60万元，其中：财政拨款108.60万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

根据市政府办公会议纪要《研究解决市民政局所属四家福利企业转制职工托管安置遗留问题有关事宜》（[2019]23号）精神会议议定，转职企业托管职工绝大部分为残疾职工就业方面比较困难，基本无收入全凭依靠政府社会救助，按照劳动法用人单位社会保障缴费相关规定单位部分由单位承担，个人部分由工资收入承担，由于企业倒闭早已无法承担工资发放，通过企业改制由市政府会议议定每人每月发放生活费448元用于个人部分扣取社保费缴纳，以减轻残疾职工生活压力。

（三）项目资金管理情况。

重视和规范财务管理，建立健全了财务制度。财务人员认真学习和贯彻国家财经法规和政策，严把财务“入口关”和“出口关”，确保残保障金占用、挪用绝对用于残疾人保障金缴纳事业，坚决杜绝任何财经违纪现象发生。按照实际发生支出来进行会计核算，原始凭证真实反映项目成效，支出手续齐全，及时登记入账，按时做好项目资金的预、决算，按程序上报财政部门。

**三、项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)托管职工生活费发放次数，目标值等于1次/月，实际完成1次/月，分值7，得分7。

2)托管职工人数，目标值等于202人，实际完成202人，分值7，得分7。

2、质量指标

3)生活费领取对象准确率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

4)生活费发放及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

5)项目工作完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月4日，分值7，得分7。

4、成本指标

6)发放生活费每月每人金额，目标值等于448元，实际完成448元，分值7，得分7。

7)项目总成本，目标值小于等于108.6万元，实际完成108.6万元，分值8，得分8。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)保障生活费发放人员生活水平，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

9)通过生活费发放起到残疾职工和困难职工生活压力减轻，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

10)促进项目工作有序运行，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)托管职工满意度，目标值大于等于90% ，实际完成90% ，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

**四、存在问题**

项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。 （二）措施及办法。 1、继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。 2、做好项目前期信息收集工作，做好资金使用的统筹规划，创新工作方式，让专项资金得到充分使用。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：马强 联系电话：0471-5182796