**2023年度呼和浩特市养老服务中心**

**公开文档**

部门（单位）名称：呼和浩特市养老服务中心

单位负责人：杨玉旺

财务负责人：苏和

编制人：陈子洁

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**目 录**

第一部分 部门（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、2023年度单位主要工作完成情况

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

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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门（单位）概况**

**一、主要职能、职责**

呼和浩特市养老服务中心是呼和浩特市民政局局属单位，为公益一类事业单位，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.承担养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证辅助工作；

2.承担养老示范性服务、业务培训、宣传咨询等相关工作；

3.承担养老机构等级划分评定的服务性工作；

4.承担城乡社区公共服务建设及城市、农村社区服务体系建设及社区治理的相关辅助工作，推进城乡社区智慧化平台使用工作；

5.承担市民政局交办的其他相关工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据呼和浩特市养老服务中心职责分工，本单位内设机构包括综合科、促进科、信息科、评估科、社区服务科。本单位无下属单位。人员基本情况：核定编制为20人、实有17人，由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市养老服务中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特市养老服务中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年，呼和浩特市养老服务中心按照市委、市政府、民政局党组的要求，立足本职、加强学习、拓宽知识、提升能力，协助推进健全养老服务体系。一是进一步加强居家社区养老服务站点及运营监督工作，着力推进居家社区养老服务提质增效二是养老服务人才培训工作。为全面提升我市养老服务机构的管理水平和服务质量，培养一批职业化、专业化高素质养老服务人才队伍。三是进一步强化智慧养老信息平台的使用和应用能力，依托“96111”为老服务热线，为老年人提供政策咨询、信息咨询、业务办理、预约服务等便民养老服务，切实解决老年人的基本养老服务保障问题。

## 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**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度收入、支出决算总计 554.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 106.62万元，增长 23.79%，变动原因：一是人员、工资增加，住房公积金增加，二是项目支出上级下达养老平台建设资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 175.54万元，增长 46.27%。其中：

**（一）收入决算总计 554.89万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 554.89万元。与上年决算相比，增加 175.54万元，增长 46.27%，变动原因：一是人员、工资增加，住房公积金增加，二是项目支出上级下达养老平台建设资金支出。

    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 0.00万元，增长 0.00%，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 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 554.89万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 554.89万元。与上年决算相比，增加 175.54万元，增长 46.27%，变动原因：一是人员、工资增加，住房公积金增加，二是项目支出上级下达养老平台建设资金支出。

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

**二、收入决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度本年收入决算合计 554.89万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 494.23万元，占 89.07%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 60.00万元，占 10.81%；

    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 0.65万元，占 0.12%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度本年支出决算合计 554.89万元，其中：

    本年基本支出 369.65万元，占 66.62%；

    本年项目支出 185.24万元，占 33.38%；

    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**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 554.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 105.97万元，增长 23.64%，变动原因：一是人员、工资增加，住房公积金增加，二是项目支出上级下达养老平台建设资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 174.88万元，增长 46.10%，变动原因：一是人员、工资增加，住房公积金增加，二是项目支出上级下达养老平台建设资金支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 494.23万元。与年初预算 388.27万元相比，完成年初预算的 127.29%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 458.62万元，与年初预算相比增加 105.98万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.05万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的157.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动。

    2．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27.6万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动。

    3．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23.48万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的55.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 9.13万元，与年初预算相比减少 1.74万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.87万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的83.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动。

**（三）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 26.49万元，与年初预算相比增加 1.73万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.24万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的110.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 368.99万元，其中：

**（一）人员经费** 363.40**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。

**（二）公用经费** 5.59**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。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 125.24万元，其中：

**（一）工资福利支出** 2.09**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** 104.74**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。

**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。**

    呼和浩特市养老服务中心 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 0.00%。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 0.00%；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0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。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。**

    呼和浩特市养老服务中心 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0.00%；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 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内。

    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：不存在此项内。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内。

    （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 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内。

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

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼和浩特市养老服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 60.00万元。与上年决算相比，增加 60.00万元，变动原因：养老平台建设资金支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    （二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出60万元，主要用于养老平台建设资金支出。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 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）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。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，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 5.59万元。比上年决算相比，减少 1.13万元，减少 16.80%，变动原因：机构运行费用减少。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度政府采购支出总额 30.27万元，其中：政府采购货物支出 8.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 21.97万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    呼和浩特市养老服务中心 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。**

    呼和浩特市养老服务中心 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458.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金280.5万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    组织对“残疾人就业保障金、体检费、养老服务中心办公场所基础设施维修改造、智慧养老平台建设”等11个项目开展了单位评价，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测，涉及一般公共预算支出458.73万元，政府性基金支出280.5万元。其中，对“残疾人就业保障金”、“体检费”、“智慧养老平台建设”等,从评价情况看，以上项目通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清,预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    呼和浩特市养老服务中心 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

    1.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99.41分。全年预算数为3.40万元，执行数为3.20万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效了解职工身体状况，有利于提高职工健康水平。发

现的主要问题及原因：项目实施较晚，没有及时实施。下一步改进措施：将优化指标设置，强化项目绩效监督与评价，做好项目实施

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 呼和浩特市养老服务中心 | | | |
| 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 | 3.40 | 3.40 | | 3.20 | | 10 | 94.12 | | 99.41 |
| 其中：财政拨款 | 3.40 | 3.40 | | 3.20 | | —— | 94.12 | | —— |
| 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 | | | | |
| 在职、离退休人员体检费，（14人退休+20人在职）\*1000/人=3.4万元。 | | | | | 本年项目设定体检人数为在职人员18人，退休14人，按1000元/人·年标准，在呼和浩特市第一医院办理体检卡，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 | 体检次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次/年 | 5 | 5 |  |
| 体检人数 | 正向 | 等于 | 34 | 32 | 人 | 5 | 4.71 |  |
| 质量指标 | 体检对象准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 体检完成时间 | 定性 |  | 2023年年底前 | 2023年年底前 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 体检人均标准 | 正向 | 等于 | 1000 | 1000 | 元 | 10 | 10 |  |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 7.5 | 3.2 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高单位职工健康水平 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 持续了解职工身体状况 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 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 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.12 |  |

2.残疾人就业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98.71分。全年预算数为2.4万元，执行数2.09万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为促进残疾人就业，保障残疾人权益,按照政府要求缴纳残保金。发现的主要问题及原因：2023年度残疾人保障金按照工作进度缴纳，预计完成绩效目标。下一步改进措施：将优化指标设置，强化项目绩效监督与评价，做好项目实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 呼和浩特市养老服务中心 | | | |
| 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 | 2.40 | 2.40 | | 2.09 | | 10 | 87.08 | | 98.71 |
| 其中：财政拨款 | 2.40 | 2.40 | | 2.09 | | —— | 87.08 | | —— |
| 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 | | | | |
| 《内蒙古自治区残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（内财非税规﹝2018﹞9号）本市用人单位，应当按照不低于本单位上年在职职工总数1.5%的比例安排残疾人就业。安排残疾人就业未达到规定比例的单位，应当依法缴纳残保金。 | | | | | 残疾人就业保障金项目按照规定，由未按规定安排残疾人 就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，2023年残疾人保障金缴纳按照在职职工人数19\*1.5%-实际安排的残疾人就业人数0）\*在职工平均工资（33091.67元\*12/19）=2.09万元，及时缴纳残疾人就业保障金2.4万元。项目效益显著，各项指标均按预期完成。 | | | | |
| 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 | 单位在编人数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金缴纳全额率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目工作按时完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 2.4 | 2.09 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进残疾人就业保障残疾人权益 | 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 | 单位人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.71 |  |

1. 市本级养老信息平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.27分。全年预算数为212.7万元，执行数 69.63 万元，完成预算的 32.74%。项目绩效目标完成情况：为进一步完善呼和浩特市养老服务体系建设，增强养老服务监管和指导效能，加强市级和区县级联合服务管理机制，推动呼和浩特市养老事业快速、健康发展，建设呼和浩特市智慧养老综合管理服务平台，通过信息化手段推助服务质量监管、补助补贴核算、安全生产监控、教育培训赋能、社会化养老赋能。居家养老管理系统在阿里云备案、运营经费和96111居家和社区养老服务信息呼叫调度平台建设已完成，平台运营稳定，为居家老年人提供线上线下服务完成率达100%。发现的主要问题及原因：项目实施较晚，没有及时实施。下一步改进措施：加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧养老平台建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市养老服务中心 | | | |
| 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 | 212.70 | | 69.63 | | 10 | 32.74 | | 93.27 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 212.70 | | 69.63 | | —— | 32.74 | | —— |
| 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 | | | | |
| 持续运营呼和浩特市智慧养老信息平台、全区统一的“为老服务热线”短号码“96111”“宜养青城”公众号，打造“互联网+养老”服务新模式，助力构建“一刻钟居家养老服务圈”。 | | | | | 按照建设智慧养老的要求，2023年智慧养老平台建设经费预算为212.7万元，实际支付使用69.63万元。 | | | | |
| 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 | 智慧养老平台数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 7.5 | 7.5 |  |
| 覆盖旗县区数量 | 定性 |  | 9 | 9 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 智慧养老信息平台监管机构覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 75 | 75 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 智慧养老信息平台回访率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 使用系统期限 | 定性 |  | 2023年10月-2024年10月 | 2023年10月-2024年10月 |  | 5 | 5 |  |
| 运营维护频率 | 定性 |  | 每天 | 每天 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 联通专线费用 | 反向 | 小于等于 | 6.6 | 6.6 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 智慧养老信息平台运营成本 | 反向 | 小于等于 | 64.3 | 64.3 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 不断满足老年人多样化多层次养老服务需求 | 定性 |  | 满族 | 满足 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 有效保障老年人享受居家和社区养老服务 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 智慧养老信息平台服务老年人满意度 | 定性 |  | 满意 | 满意 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93.27 |  |

4.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为15.38万元，执行数15.37万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为维持院内整洁、呈现优良的院内秩序，满足院内各项物业服务，提升整体水平。发现的主要问题及原因：2023年度物业费按照工作进度缴纳，预计完成绩效目标。下一步改进措施：将优化指标设置，强化项目绩效监督与评价，做好项目实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市养老服务中心 | | | |
| 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 | 15.38 | 15.38 | | 15.37 | | 10 | 99.93 | | 99.99 |
| 其中：财政拨款 | 15.38 | 15.38 | | 15.37 | | —— | 99.93 | | —— |
| 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 | | | | |
| 维持院内整洁、呈现优良的院内秩序，满足院内各项物业服务，提升整体水平。3661平米\*3.5元\*12月=15.38 | | | | | 完成单位办公用房及院内保洁绿化、日常维修、安保等综合服务一体的物业管理，给单位工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。 | | | | |
| 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 | 3661 | 3661 | 平方米 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 物业服务周期 | 定性 |  | 1-12月 | 1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 15.38 | 15.38 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 物业费收取标准 | 正向 | 等于 | 3.5 | 3.5 | 元/平方米 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高院内环境 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高院内环境 | 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 | 99.99 |  |

5.单位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14.16万元，执行数14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位冬季供暖，服务营造温馨工作环境。由2020年天然气实际使用数为依据。。发现的主要问题及原因：取暖费按照工作进度缴纳，预计完成绩效目标。下一步改进措施：将优化指标设置，强化项目绩效监督与评价，做好项目实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023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 | | 呼和浩特市养老服务中心 | | | |
| 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 | 14.16 | 14.16 | | 14.16 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 14.16 | 14.16 | | 14.16 | | —— | 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 | | | | |
| 保障单位冬季供暖，服务营造温馨工作环境。由2020年天然气实际使用数为依据。 | | | | | 保障单位冬季供暖，服务营造温馨工作环境。根据2023年实际使用数据实支付14.16万元单位取暖费。 | | | | |
| 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 | 按实际使用天然气量 | 定性 |  | 按实际使用天然气用量 | 完成 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 室内平均温度 | 正向 | 大于等于 | 18 | 18 | 度 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 取暖周期 | 定性 |  | 10月15日至次年4月15日 | 10月15日至次年4月15日 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 14.16 | 14.16 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高良好履职基础 | 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 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

    （三）单位项目绩效评价结果。

本单位未进行重点项目绩效评价。

## 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：陈子洁           联系电话：0471-3665539-

**第五部分 单位决算表**

    见附件。1