

2022 年度包头市民政局综合保障中心决 算公开

批复时间： 2023 年 9 月 8 日

公开时间： 2023 年 9 月 26 日

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）部门职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市民政局综合保障中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包机编发〔2021〕22号），设立包头市民政局综合保障中心，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

根据中共包头市委员会关于印发《政协包头市委员会机关机构改革方案》的通知（包机编发〔2021〕22号），经包头市机构编制委员会审核，先予批准实施。

主要职责包括：负责制定包头市民政系统信息化建设规划并组织实施；制定、执行网络规章制度；建立、管理、维护计算机网络，负责网络及数据的安全管理；开发、管理维护包头市民政门户网站；组织信息化专业技术培训；负责网络和系统设备、民政系统办公自动化设备的应用；完成上级信息部门和民政局交办的其它工作；负责对全市救助申请人家庭经济状况进行核对、复查，为救助

审批提供依据；负责全市救助对象普查，动态核查，分类建立救助资源数据库。

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，本单位内设机构包括包头市民政局综合保障中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市民政局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市民政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

通过包头市民政门户网站、包头市民政局微信公众号和微信办公群等平台开展《网络安全法》《网络安全审查办法》《儿童个人信息网络保护规定》、个人信息保护、个人信息出境管理等相关法律法规、条例、规范、标准等内容为重点的专题宣教活动。

普及必备防护技能。邀请北京立简易科技有限公司、深信服 科技有限公司等合作单位开展网络安全必备防护技能培训，向工作人员普及必备的安全防护知识和技能，特别是围绕系统和设备故障、高危漏洞、网页篡改、域名劫

持、数据泄露、DDos 攻击、勒索软件攻击等显示威胁和风险问题进行防范宣传。

着重提高防范意识。利用广告机轮播、政务网站、微信公众号等平台播出动画漫画、图片和网络安全题材的专题宣传材料。

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

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 276.90 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2.34 万元，增长 0.85%，变动原因：人员基数相应增加导致支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 74.62 万元，减少 21.23%。其中：

（一）收入决算总计 276.90 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 276.32 万元。与上年决算相比，减少 63.63 万元，减少 18.72%，变动原因：没有追加项目，项目资金减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 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 0.58 万元。与上年决算相比，减少 10.99 万元，减少 94.97%，变动原因：及时支出资金减少结余。

(二) 支出决算总计 276.90 万元。包括：

1.本年支出决算合计 276.30 万元。与上年决算相比，减少 74.63 万元，减少 21.27%，变动原因：没有追加项目，项目资金减少。

2.结余分配 0.01 万元。结余分配事项：利息收入 0.01 万元。与上年决算相比，减少 0.00 万元，减少 9.65%，变动原因：利息收入未及时分配。

3.年末结转和结余 0.60 万元。结转和结余事项：利息收入 0.6 万元。与上年决算相比，增加 0.02 万元，增长 2.66%，变动原因：增加利息收入 0.02 万元。

二、收入决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度本年收入决算合计 276.32 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 276.31 万元，与上年相比减少 63.63 万元，变动原因：没有追加项目，项目收入减少，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

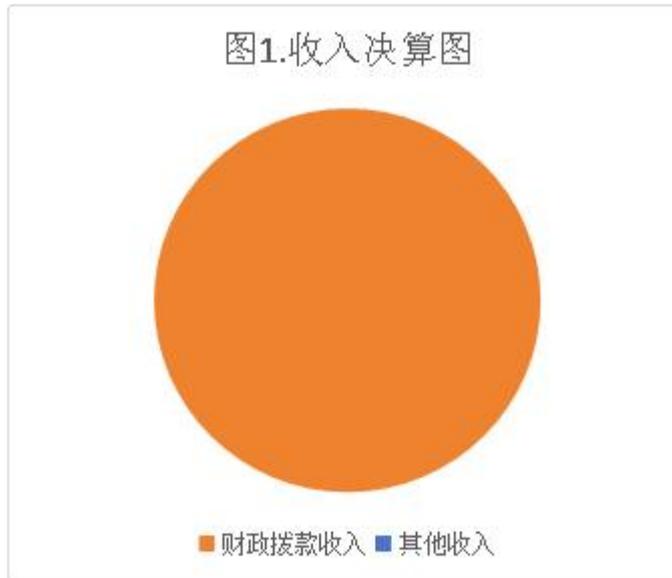
本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 0.01 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在变动，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度本年支出决算合计 276.30 万元，其中：

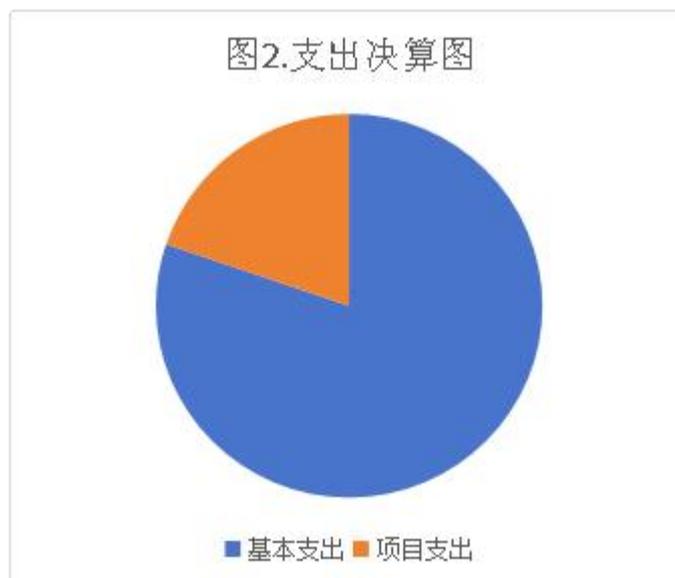
本年基本支出 221.57 万元，与上年相比增加 2.56 万元，变动原因：人员工资社保基数调整支出增加，占 80.19%；

本年项目支出 54.72 万元，与上年相比减少 77.20 万元，变动原因：没有追加项目，项目资金减少，占 19.81%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 276.89 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.33 万元，增长 0.85%，变动原因：人员工资社保基数调整支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 74.62 万元，减少 21.23%，变动原因：没有追加项目，项目资金减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 276.31 万元。与年初预算 274.56 万元相比，完成年初预算的 100.63%。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 254.51 万元，与年初预算相比增加 3.98 万元。其中：

1. 民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 229.78 万元，支出决算 208.4 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情影响基本支出减少。

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，支出决算 3.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员绩效工资。

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 20.75 万元，支出决算 17.32 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际养老保险基数缴纳养老保险。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目资金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7.73 万元，与年初预算相比减少 0.74 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 8.47 万元，支出决算 7.73 万元，完成年初预算的 91.26 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致医疗保险支出减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 14.06 万元，与年初预算相比减少 1.50 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.56 万元，支出决算 14.06 万元，完成年初预算的 90.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.57 万元，其中：

（一）**人员经费 211.78 万元**。主要包括：基本工资 64.3 万元、津贴补贴 13.79 万元、奖金 38.35 万元、社会保障缴费 27.68 万元、绩效工资 49.8 万元、退休费 3.8 万元、住房公积金 14.06 万元等。

（二）**公用经费 9.79 万元**。主要包括：办公费 1.86 万元、咨询费 0.25 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 1.27 万元、维修（护）费 0.03 万元、委托业务费 1.04 万元、工会经费 2.71 万元、福利费 2.38 万元、等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 54.72 万元，其中：

（一）**商品和服务支出 53.56 万元**。主要包括：办公费 0.97 万元、印刷费 2.98 万元、邮电费 10.56 万元、维修（护）费 33.06 万元、培训费 1 万元、委托业务费 5 万元。

（二）**资本性支出 1.16 万元**。主要包括：无形资产购置 1.16 万元等。

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。

包头市民政局综合保障中心单位 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此项目内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市民政局综合保障中心单位 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项目内容。

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：无此项目内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项目内容。

(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，减少 2.52 万元，减少 100.00%，变动原因：疫情影响公车相应支出未及时报销。

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：无此项目内容；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：无此项目内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项目内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 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：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 54.72 万元。资金来源包括年初结转结余 0.32 万元，本年财政拨款金额 54.72 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 9.79 万元。比上年决算相比，减少 7.29 万元，减少 42.69%，变动原因：疫情影响减少公用经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度政府采购支出总额 48.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.86 万元。授予中小企业合同金额 43.34 万元，占政府采购支出总额的

89.66%，其中：授予小微企业合同金额 43.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市民政局综合保障中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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。

包头市民政局综合保障中心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，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 54.72 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 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 0.00 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市民政局综合保障中心单位 2022 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1.舆情系统项目自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：舆情系统工作经费用于包头市民政局面向全市搜集民生问题、关注百姓发声、民意调查、关注群众信访，关注网民意见、观点的表达、传播与互动，以及后续影响力的集合等日常管理。发现的主要问题及原因：完成项目效率有待提高。下一步改进措施：基于网络舆情特点与移动互联网发展趋势，依托互联网大数据采集、挖掘、分析技术，结合人工智能的优势，做好舆情监测，监测整个互联网上各个媒体涉及客户的正负面信息，并在舆情发生后的 10 分钟内预警。

2.信息系统网站运行维护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 98.9%。项目

绩效目标完成情况：全年完成了 11 条电路核对专线，降低核对专线安全隐患，保证了社会公平公正公开。发现的主要问题及原因：完成项目效率有待提高。下一步改进措施：提高项目完成效率。

3.殡葬宣传项目自评综述：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 5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：殡葬政策法规宣传，殡葬市场检查，殡葬行业宏观管理。发现的主要问题及原因：完成项目之间沟通交流不及时。下一步改进措施：指导各旗县区殡管所开展全年祭祀节期间的改葬改革宣传工作。实时掌握全市殡葬的宣传工作情况，并全力做好宣传监督工作。负责及时收集、整理殡葬改革相关的报纸、杂志发表的工作信息，并做好宣传工作档案的整理和归档工作。配合办公室做好宣传信息报送工作。

4.社会救助系统运行维护费项目自评综述：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 0 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护低保软件、建档立卡贫困人口管理系统和电子低保管理系统、社会救助微信自助申请系统，以及外网机房安装的所有软件系统和硬件设备，降低低保网络的安全隐患，保证了网络安全。发现的主要问题及原因：在

实施全市一般公共预算项目的推进中，因缺乏上级对项目资金支持的力度，影响了项目的进度和使用效果。下一步改进措施：我中心将加大项目资金的申请，并督促项目经办人员加快项目实施，提高资金使用力度，确保资金能够及时足额支付，使一般公共预算项目尽快落实落地。

（三）单位项目绩效评价结果。

2022年“社会救助系统运行维护费”，该项目绩效综合得分为100分，绩效评价结果为优。

项目支出绩效评价报告

项目名称：社会救助系统运行维护费

项目实施单位：包头市民政局综合保障中心

评价年度：2022年

1. 项目内容：包头市社会救助系统运行维护费项目包含微信自助申请、无纸化审批、移动办公等子系统。微信自助申请便于救助对象及时申请，无纸化，移动办公等能有效减少中间环节，经办人员可随时监控低保对象的经济状况变化等，以及在享对象的基本情况、审核审批情况、动态管理情况、低保金支出情况、可否享受低保的原因等。

2. 项目状况：项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 25 万元。绩效目标完成情况：2022 年，签订项目合同，制定实施方案，有效提高信息系统管理水平，保障用户可以正常使用系统，根据用户反馈逐步完善需求及系统软件。

3. 项目评价工作情况：通过绩效评价，掌握单位财务管理制度执行，资金是否严格把关，整个项目运行是否按照的单位内部管理制度执行。项目总共目标是否按照计划完成，使资金效益发挥到实处。

4. 项目绩效情况：2022 年该项目，从产出指标、效益指标、满意度指标 3 一级指标。8 项二级指标得分来看，总分达到 100 分。该项目对微信自助申请、无纸化审批、移动办公子系统进行维护工作。对数据修正、设备保养等日常管理，保障系统正常运行率及时实施社会救助微信自助申请子系统，无纸化审批效率切合实际，严格控制项目支出。完善数据录入与核对、信息更新。提高网站运行维护水平，维护社会组织发展秩序，社会公众满意度达到 98%。

5. 存在问题及下一步工作：在实施全市一般公共预算项目的推进中，因缺乏上级对项目资金支持的力度，影响了项目的进度和使用效果。下一步，我中心将加大项目资

金的申请，并督促项目经办人员加快项目实施，提高资金使用力度，确保资金能够及时足额支付，使一般公共预算项目尽快落实落地。

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：辛明龙

联系电话：0472-5618632

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	舆情系统							
主管部门及代码	包头市民政局			实施单位	包头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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舆情系统工作经费用于包头市民政局面向全市搜集民生问题、关注百姓发声、民意调查、关注群众信访，关注网民意见、观点的表达、传播与互动，以及后续影响力的集合等日常管理。			舆情系统工作经费用于包头市民政局面向全市搜集民生问题、关注百姓发声、民意调查、关注群众信访，关注网民意见、观点的表达、传播与互动，以及后续影响力的集合等日常管理。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	提供电脑平台的系统登录账号	3	3	6	6	
			反馈舆情月报告次数	12次	12次	6	6	
			……					
质量指标	监测整个互联网上各个媒体涉及客	100%	100%	7	7			

			户的正负面信息覆盖率					
			监测舆情信息的准确率	100%	100%	7	7	
							
		时效指标	预警响应时效	10分钟内	10分钟内	6	6	
			监测覆盖时效	10分钟内	10分钟内	6	6	
							
		成本指标	舆情监测费用	≤3万元	≤3万元	6	6	
			舆情报告费用	≤2万元	≤2万元	6	6	
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	持续保障预警监测	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		网络舆情监管制度	显著	显著	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	信息系统网站运行维护工作经费						
主管部门及代码	包头市民政局			实施单位	包头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	20	20	19.76	10	98.8%	10
	其中: 财政拨款	20	20	19.76	10	98.8%	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	降低核对专线安全隐患，保证了社会公平公正公开。信息系统运行维护工作经费用于市城乡低保信息管理系统、核对系统、资金监管平台的运行维护、数据修正、安全认证、技术培训、带宽费用、故障维修、设备保养等日常管理。				降低核对专线安全隐患，保证了社会公平公正公开。信息系统运行维护工作经费用于市城乡低保信息管理系统、核对系统、资金监管平台的运行维护、数据修正、安全认证、技术培训、带宽费用、故障维修、设备保养等日常管理。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	承载电信核对专线数量	11条	11条	6	6	
			开展维护保养工作次数	2次	2次	6	6	
							
		质量指标	信息系统稳定运行率	100%	100%	7	7	
			专线网络稳定率	100%	100%	7	7	
							
		时效指标	网费交付及时率	100%	100%	6	6	
			网络传输无延迟率	100%	100%	6	6	
							
		成本指标	电信核对专线服务费用	≤8800元/月	≤8800元/月	6	6	
			总体工作经费	≤20万元	≤20万元	6	6	
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	降低专线安全隐患	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	专网专用，持续保障网络安全	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	一线工作人员满意度	≥98%	≥98%	9	9	
			指标 2:					
.....								
总分						99	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡葬宣传						
主管部门及代码		包头市民政局			实施单位	包头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	5	5	4.98	10	99.6%	10	
	其中：财政拨款	5	5	4.98	-	99.6%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成殡葬方面政策、法规的宣传工作。 目标 2: 努力使殡葬改革相关政策法规、文明祭祀理念、生态安葬惠民殡葬政策家喻户晓。			目标 1: 完成殡葬方面政策、法规的宣传工作。 目标 2: 努力使殡葬改革相关政策法规、文明祭祀理念、生态安葬惠民殡葬政策家喻户晓。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	殡葬知识培训	1 次	1 次	6	6	
			殡葬宣传活动开展	1 次	1 次	6	6	
							
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	7	7	
			培训参与率	100%	100%	7	7	
							
		时效指标	每年清明节、7 月 15、农历 10 月 1、春节殡葬宣传及时率	100%	100%	6	6	
			殡葬宣传培训开展及时率	100%	100%	6	6	
							
		成本指标	培训支出	≤1 万元	≤1 万元	6	6	
	宣传支出		≤4 万元	≤4 万元	6	6		
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益指标	努力使殡葬改革相关政策法规、文	显著	显著	15	15			

			明祭祀理念、生态安葬惠民殡葬政策家喻户晓。					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	文明祭祀理念	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	生态安葬惠民殡葬满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		社会救助系统运行维护费用项目						
主管部门及代码		包头市民政局			实施单位	包头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	0	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	14	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护低保软件、建档立卡贫困人口管理系统和电子低保管理系统、社会救助微信自助申请系统，以及外网机房安装的所有软件系统和硬件设备，降低低保网络的安全隐患，保证了网络安全。			维护低保软件、建档立卡贫困人口管理系统和电子低保管理系统、社会救助微信自助申请系统，以及外网机房安装的所有软件系统和硬件设备，降低低保网络的安全隐患，保证了网络安全。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	提供现场服务人数	1 人	1 人	6	6	
			业务系统升级服务	12 次	12 次	6	6	
							
	质量指标	系统运行稳定	100%	100%	7	7		

		数据备份准确	100%	100%	7	7	
						
	时效指标	处理故障速度	及时	及时	6	6	
		数据备份频率	每周一次	每周一次	6	6	
						
	成本指标	全年费用	≤25万元	≤25万元	6	6	
		硬件损耗情况	正常	正常	6	6	
						
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	社会救助工作稳定开展	显著	显著	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	社会救助工作持续推进	显著	显著	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	一线工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		指标 2:					
						
总 分					100	100	