

2023 年度内蒙古包头市民政局综合保障中 心公开文档

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、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 单位概况

一、主要职能、职责

包头市民政局综合保障中心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党建办公室、综合办公室、业务室、核对室 4 个业务科室。本单位无下属单位。

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：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、2023 年度单位主要工作完成情况

(一) 加强信息化建设工作。一是认真落实网络意识形态工作责任制。制定《包头市民政局政府信息公开保密审查制度》《关于进一步规范信息发布工作的通知》《关于进一步加强微信工作群管理的通知》，从制度上规范管理。加强与网信办对接，做好民政领域网络舆情动态监测，上半年共检测到民政领域网络舆情 22.54 万条，为我局应急处置提供基础数据。二是积极开展正面宣传。开展“铸牢中华民族共同体意识”等全市网络主题宣传 11 次。门户网站新增“开门纳谏”等 4 个栏目，发挥网站宣传作用，畅通群众对民政工作反馈意见建议的渠道，提升民政政策知晓率。截止目前，网站更新信息 578 条，总访问量为 85 万余人次。三是落实软件正版化工作责任制。做好软件正版化日常管理、计算机软件安装等工作，定期对全局计算机终端操作系统、软件使用情况进行后台检查，及时掌握自行卸载正版软件、安装其他非正版软件情况，进一步推进软件使用规范化。

(二) 加强网络安全建设。一是加强制度建设。先后修订完善了《网络安全规章制度及工作流程》《网络安全事件应急处置和报告制度》《网络安全管理办法》等制度，进一步加强和规范网络管理。二是落实网络安全工作责任制。重点做好重要会议、节假日等时间节点民政门户网站安全保障工作，严防发生网络安全事件。配合网信办做好网络安全专项检查服务工作，及时整改网络安全机制、制度、管理和保障等方面存在的问题，有效消除网络安全隐患风险。三是加强网

络与信息安全风险防控。与市公安局开展网络攻防演习活动 1 次；举办市民政局网络与信息安全事故应急演练 2 次，强化工作人员风险防范意识，提高应急处置能力。

（三）加强核对工作监管。一是强化指导检查，对各旗县区民政局核对中心机制建设、核对平台运行、线下核对、预警数据月报季报、档案管理等进行指导检查，推进旗县区核对工作的规范化运行，为社会救助审批提供准确的数据支撑。二是强化数据核查。核查自治区民政厅社会救助人员预警数据 237 次，合计 3014 人次，全市累计开展核对 23216 人次。三是强化区域协查。收集整理各旗县区跨区域协查的人员数据信息，开展协查 14 人次。协助锡林郭勒盟民政局开展信息协查 1 人次。

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

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 284.80 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 31.13 万元，增长 12.27%，变动原因：新增 2 人，相应的人员工资及社保等基数增大；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.90 万元，增长 2.85%。其中：

（一）收入决算总计 284.80 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 284.21 万元。与上年决算相比，增加 7.89 万元，增长 2.85%，变动原因：新增 2 人，相应的人员工资及社保等基数增大。

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%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.60 万元。与上年决算相比，增加 0.02 万元，增长 2.66%，变动原因：利息增加及年初公用经费结余。

(二) 支出决算总计 284.80 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 284.19 万元。与上年决算相比，增加 7.90 万元，增长 2.86%，变动原因：新增 2 人，相应的人员工资及社保等基数增大。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：利息上年有结余。与上年决算相比，减少 0.01 万元，减少 100.00%，变动原因：利息结余进行分配。

3. 年末结转和结余 0.61 万元。结转和结余事项：基本支出 0.29 万元，项目支出 0.32 万元。与上年决算相比，增加 0.01 万元，增长 2.01%，变动原因：年初公用经费有结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 年度本年收入决算合计 284.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 284.21 万元，占 100.00%；

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%；

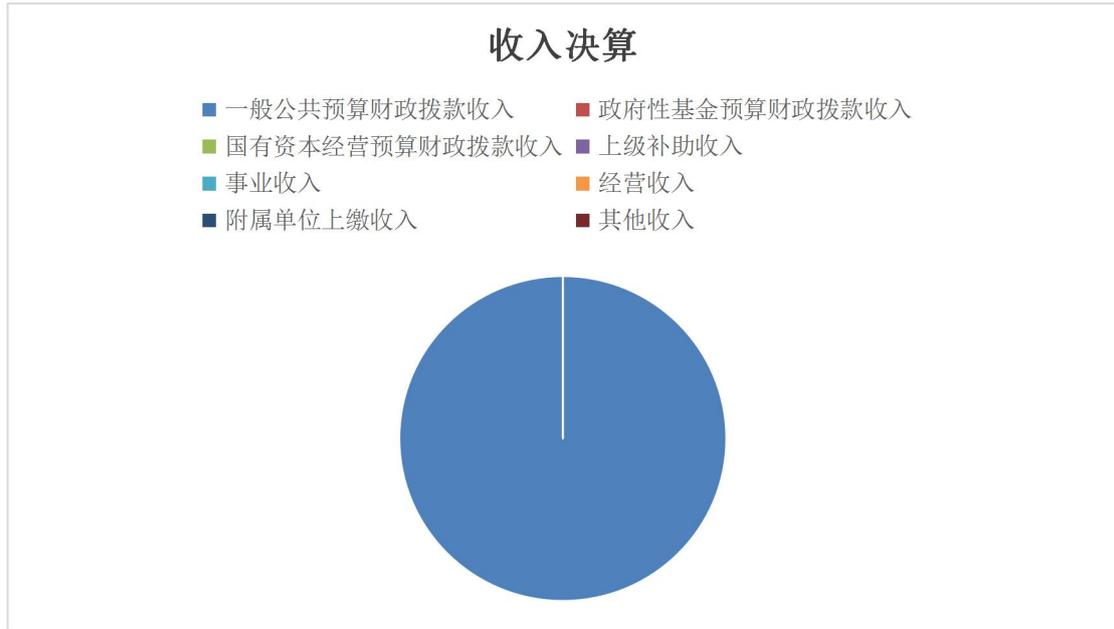
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 284.19 万元，其中：

本年基本支出 239.04 万元，占 84.11%；

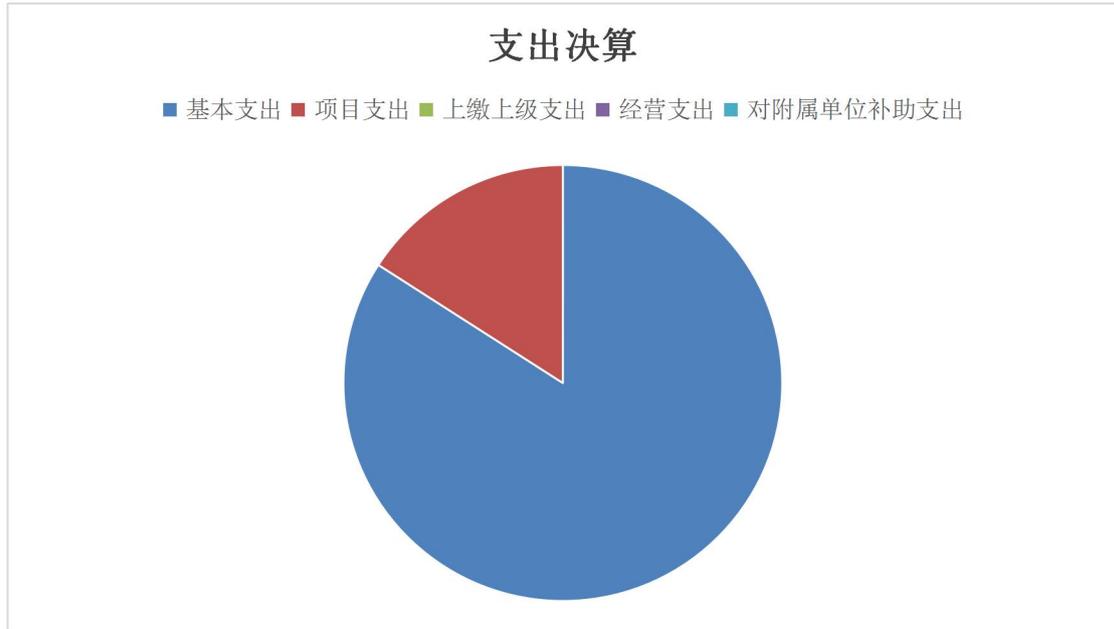
本年项目支出 45.16 万元，占 15.89%；

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

内蒙古包头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 284.80 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 31.13 万元，增长 12.27%，变动原因：本单位新增 2 人，相应的人员经费增加，同时工资基数调整增加，职工住房公积金、社保基数上调等；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.91 万元，增长 2.86%，变动原因：本单位新增 2 人，相应的人员经费支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古包头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 284.19 万元。与年初预算 253.68 万元相比，完成年初预算的 112.03%。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 259.04 万元，与年初预算相比增加 29.35 万元。其中：

1. 民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 206.77 万元，支出决算 209.99 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位新增 2 人，相应的人员经费增加，同时工资基数调整增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.76 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 118.12%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员 1 名，相应的退休工资增加。

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 20.16 万元，支出决算 20.78 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位新增 2 人，相应的养老保险经费增加。

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 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加社会救助系统运行维护经费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 8.59 万元，与年初预算相比增加 0.37 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 8.22 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位新增 2 人，相应的医疗保险经费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 16.57 万元，与年初预算相比增加 0.80 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.77 万元，支出决算 16.57 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位新增 2 人，相应的住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古包头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 239.04 万元，其中：

（一）人员经费 226.49 万元。主要包括：基本工资 67.07 万元、津贴补贴 17.48 万元、奖金 41.46 万元、绩效工资 48.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.78 万元、职工基本医疗保险缴费 8.59 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 16.57 万元、退休费 3.26 万元。

（二）公用经费 12.55 万元。主要包括：办公费 0.81 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 1.65 万元、

维修（护）费 0.63 万元、劳务费 0.51 万元、委托业务费 1.03 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 45.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 44.19 万元。主要包括：办公费 1.02 万元、印刷费 3.12 万元、邮电费 5 万元、维修（护）费 34.05 万元、培训费 1 万元。

（三）资本性支出 0.97 万元。主要包括：办公设备购置 0.97 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。

内蒙古包头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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%；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%。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本单位无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.50 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 2.50 万元，占 100.00%；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%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 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：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.50 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 1 辆。与上年决算相比，增加 2.50 万元，增长 0%，变动原因：上年公车未使用，今年继续使用。

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：本单位不涉及此项内容；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：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古包头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 0.00 万元，增长 0%，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

内蒙古包头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 0.00 万元，增长 0%，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、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 12.55 万元。比上年决算相比，增加 2.76 万元，增长 28.21%，变动原因：水费电费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 55.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.57 万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.72 万元，占政府采购支出总额的 60.59%，其中：授予小微企业合同金额 33.72 万元，占政府采购支出总额的 60.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古包头市民政局综合保障中心截至 2023 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、主要负责人用车 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。

内蒙古包头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 4 个，共涉及资金 45.16 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 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。

内蒙古包头市民政局综合保障中心 2023 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 99.8 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：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，提供了舆情监测与预警服务，保障了网络舆情的及时发现和处理。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 95.07 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 50.7%。项目绩效目标完成情况：居民家庭经济状况核对专线运行平稳，联通正常，为社会救助认定工作提供了数

据支撑。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 5 万元，完成预算的 99.7%。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 100 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。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		舆情系统									
主管部门		包头市民政局（部门）					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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10			
		其 中： 财政 拨款	5.00	5.00	5.00	——	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				
		项目背景：中国联合网络通信有限公司集团公司联合新浪微博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，共同打造的一款舆情监测产品，为客户提供一对一，贴身的舆情监测与预警服务。					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，提供了舆情监测与预警服务，保障了网络舆情的及时发现和处理。				
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	提供电脑平台的系 统登录账号	正向	大于等于	3	3	个	10	10	
			反馈舆情报告次数	正向	大于等于	12	12	次	5	5	
		质 量 指 标	监测整个互联网上 各个媒体涉及客户 的正负面信息覆盖 率	正向	等于	100	98	%	10	9.8	

		监测舆情信息的准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	时效指标	舆情监测覆盖时间	正向	等于	24	24	小时/天	5	5	
		舆情预警响应时效	正向	小于等于	10	10	分钟	5	5	
	成本指标	舆情监测费用	正向	小于等于	3	3	万元	5	5	
		舆情报告费用	正向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标	经济效益 关注百姓发声民意 调查关注群众信访率	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
		社会效益 舆情专题持续保障 预警监测	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
		可持续影响 平台迭代持续满足 行业舆情监测技术要求	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 舆情监测与预警服务 公众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	99.8	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	信息系统网站运行维护工作经费						
主管部门	包头市民政局（部门）			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	20.00	20.00	10.14	10	50.70	5.07

	其中： 财政拨款	20.00	20.00	10.14	——	50.70	——					
	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					
		通过居民家庭经济状况核对专线，架起自治区、盟市、旗县的数据联通，专网专用，区别于互联网，安全性能高。保证该专线运行平稳，降低核对专线安全隐患，保证社会公平公正公开。					居民家庭经济状况核对专线运行平稳，联通正常，为社会救助认定工作提供了数据支撑。					
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	承载电信核对专线数量	正向	大于等于	11	11	条	10	10		
			开展维护保养工作次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5		
		质量 指标	信息系统稳定运行率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			专线网络稳定率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效 指标	网费交付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			网络传输无延迟率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本 指标	电信核对专线服务费用	反向	小于等于	8800	8800	元/月	5	5		
			总体工作经费	反向	小于等于	20	20	万元	5	5		
		效益 指标	社会效益	保证社会公平公正公开	正向	大于等于	100	100	%	10	10	

			降低专线安全隐患	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		可持续影响	专网专用持续保障 网络安全	正向	等于	100	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	95.07	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		殡葬宣传									
主管部门		包头市民政局（部门）					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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
		殡葬政策法规宣传，殡葬市场检查，殡葬行业宏观管理					殡葬政策法规宣传，殡葬市场检查，殡葬行业宏观管理				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进

标						标 值					措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	殡葬知识培训	正向	大于等于	1	1	年	10	10		
			开展殡葬宣传活动	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
		质量 指标	培训出勤率	正向	大于等于	100	97	%	10	9.7		
			宣传覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效 指标	每年清明节春节殡葬宣传及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			殡葬宣传材料发放的及时率	正向	大于	100	100	%	5	5		
		成本 指标	培训支出	正向	小于等于	1	1	万元	5	5		
			宣传材料支出	正向	小于等于	4	4	万元	5	5		
	效益 指标	社会效益	努力殡葬改革政策法规文明祭祀理念生态安葬惠民家喻户晓	正向	大于等于	80	80	%	15	15		
		可持续影响	生态安葬	正向	大于等于	80	80	%	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会救助系统运行维护经费									
主管部门		包头市民政局（部门）					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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10			
		其中： 财政 拨款	25.00	25.00	25.00	——	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				
		维护社会救助软件、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等，以及外网机房安装的所有软件系统升级和硬件设备更新，保障网络安全，保证单位各项工作顺利开展。					维护社会救助软件、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等，以及外网机房安装的所有软件系统升级和硬件设备更新，保障网络安全，保证单位各项工作顺利开展。				
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	系统及软件数量	正向	大于	4	4	套	10	10	
			现场服务	正向	大于	40	40	小时/周	5	5	
		质量指标	信息系统稳定运行率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
			定期汇报并提供书面汇报材料	正向	大于	1	1	次/月	5	5	
		时效指标	软硬件更新维护时间	正向	大于	40	40	小时/周	5	5	

		故障处理时间	反向	小于	24	24	小时	5	5	
	成本指标	信息化建设运行维护服务费用	正向	等于	25	25	万元	5	5	
		现场服务	正向	大于	40	40	小时/周	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位工作正常开展	正向	大于	100	100	百分比	15	15	
	可持续影响	持续保障网络安全	正向	大于	100	100	百分比	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于	98	98	百分比	10	10	
总分								100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

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：王莹 联系电话：0472-5618592

第五部分 单位决算表

见附件。