**2023年度内蒙古自治区**

**锡林郭勒盟民政局（本级）**

**决算公开报告**

部门（单位）名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）

单位负责人：阿立达尔图

财务负责人：陈艳芳

编 制 人：李 蒙

报送日期： 2024年11月

**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、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**

（1）拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。

（2）拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，承担行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

（6）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（14）职能转变。自治区民政厅应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（15）有关职责分工。

a.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和地方性法规、规章草案并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。自治区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

b.与自治区自然资源厅的有关职责分工。自治区民政厅会同自治区自然资源厅组织编制公布行政区划信息的内蒙古自治区行政区划图。

**二、部门（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，2023年本部门（单位）内设机构包括办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务科、养老服务科、社会组织党建办公室（社会组织管理科）、机关党委（人事教育科）。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 财政拨款的行政单位 |

**三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

**（一）**2023年重点工作开展情况

1.按时完成涉及民政部门7项民生实事任务。城乡低保保障标准,增幅和孤儿保障标准分别提高5%和10%；3为2875名符合条件的经认定生活不能自理的经济困难老年人发放护理补贴168万元。高标准完善基层养老服务设施，完成22处乡镇级养老服务中心建设，超额完成上级部门下达17处的任务；改造提升15处农村互助幸福院；建设101处嘎查村级养老服务站，超额完成上级下达84处的任务，全面健全基层养老服务网。投入383万元，按每户0.30万元标准完成1052户特殊困难老年人家庭适老化改造任务。改造提升了2处旗县未成年人保护中心，新建19处乡镇未成年人保护工作站；完成4处新增旗县级殡仪馆建设。

2.全力以赴做好基本民生保障工作。扎实开展社会救助扩围增效“攻坚月”行动，按时足额发放各类救助保障资金。在充分总结提炼锡林浩特市低保边缘家庭救助帮扶工作试点经验的基础上，今年试点地区拓展至苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗3个旗。四个试点地区纳入城镇低保边缘家庭219户333人，给予相应救助帮扶204人，发放救助资金46.2万元、公租房55套。全年共为城乡低保对象、特困人员、残疾人、孤儿、老年人等群体共发放救助补贴资金4.84亿元。

3.全力推动基本公共服务建设。正镶白旗养老园区项目如期投用，在全区率先探索“民汉合住”多民族共同养老新途径的尝试，已成为全区养老机构民族交流交往交融互嵌式发展的典范。在阿巴嘎旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗3地启动了第二轮综合养老园区项目建设，进一步完善基本养老服务体系。积极推进建设8个新建或改扩建殡仪馆项目和10处公墓项目，目前，8个殡仪馆、5个公墓已全部投入使用，旗县殡仪馆“空白点”全面消除。

**（二）**主要亮点成就

1.心身互动治疗精神疾病创新法。为推动心身互动治疗实施，今年上半年与纳贡毕力格专家合作开设心身互动治疗，截至目前已服务3.2万人次。目前正在打造能够容纳600余人的治疗大厅，争取年底投入使用。促成安神医院与天津市安定医院医疗联合体合作，与湖州三院一同举办学术交流会，推动了我盟精神卫生事业发展。

2.千方百计争取项目。一是年初争取到积极应对人口老龄化工程和托育建设2023年中央预算内投资4800万元，用于苏尼特右旗公办养老服务机构建设项目，项目于10月27日开工建设。二是争取到4000万元盟级一般性债券，用于填补殡葬服务设施短板，支持9个旗县市（区）13处殡仪服务设施建设。

3.攻坚克难解民忧。一是按照“谁占用、谁补偿”原则，推动解决锡林浩特市和西乌珠穆沁旗3处共涉及14余万亩行政区域界线周边草场纠纷。二是升级改造苏尼特左旗、苏尼特右旗、太仆寺旗、正镶白旗、多伦县等地区7个养老机构的消防设施，隐患问题全部整改到位。

## 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**

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 894.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 206.01万元，增长 29.91%，变动原因：主要增加了政府购买居家社区养老服务项目87.28万元和支持向社会组织购买服务项目123.12万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 17.75万元，减少 1.95%。其中：

**（一）收入决算总计 894.84万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 882.95万元。与上年决算相比，减少 15.34万元，减少 1.71%，变动原因：厉行节约，压缩经费支出。

    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 %，变动原因：本年及上年均无使用非财政拨款结余和专用结余。

    3.年初结转和结余 11.89万元。与上年决算相比，减少 2.41万元，减少 16.88%，变动原因：使用其他资金结转结余支付残保金及净水机设备。

**（二）支出决算总计 894.84万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 883.31万元。与上年决算相比，减少 12.36万元，减少 1.38%，变动原因：厉行节约，压缩经费支出。

    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 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年和上年均无结余分配。

    3.年末结转和结余 11.53万元。结转和结余事项：人员经费0.39 万元，公用经费 10.61 万元，其他资金 0.53 万元。与上年决算相比，减少 5.39万元，减少 31.84%，变动原因：减少人才开发项目资金及其他资金。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度本年收入决算合计 882.95万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 635.25万元，占 71.95%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 247.61万元，占 28.04%；

    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 0.09万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度本年支出决算合计 883.31万元，其中：

    本年基本支出 472.08万元，占 53.44%；

    本年项目支出 411.23万元，占 46.56%；

    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**

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 893.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 205.02万元，增长29.76%，变动原因：主要增加了政府购买居家社区养老服务项目87.28万元和支持向社会组织购买服务项目123.12万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 15.40万元，减少 1.69%，变动原因：厉行节约，压缩经费支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 635.23万元。与年初预算 681.73万元相比，完成年初预算的 93.18%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

    一般公共服务类决算数为 2.15万元，与年初预算相比减少 2.19万元。其中：

    1．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算3.39万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的39.23%。决算数与年初预算数的差异原因： 非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金未使用，盟级社区和非公党组织建设补助资金支付进度缓慢。

    2．其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出 （项） 。年初预算 0.95 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 86.32 %。决算数与年初预算数的差异原因： 2021年自治区非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金专项资金，不得用于其他方面，根据实际情况进行支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 574.83万元，与年初预算相比减少 35.24万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 26.28万元，支出决算 18.00万元，完成年初预算的 68.49 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人才开发专项资金未使用，1230人才培养工程按照合同规定支付90%。

2．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算352.44万元 ，支出决算344.53万元，完成年初预算的 97.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有1人退休。

3．民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75.15万元，支出决算 62.09 万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数的差异原因：原残疾人福利厂职工社保费根据实际核定金额支出，社会救助支出根据实际工作发生金额进行支出。

4．民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算21.00万元，支出决算 21.00 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5．民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算18.02万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年边界联检工作经费使用进度缓慢、编制出版《锡林郭勒盟行政区划图》项目结项，按照中标金额支付，资金结余0.6万元，计划上缴财政。

6．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算51.62万元，支出决算43.35万元，完成年初预算的83.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年民政事业经费支出进度缓慢。

    7．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.35万元，支出决算34.89万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人退休。

    8．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32.21万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人退休。

    9．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0万元，支出决算7.4万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人退休，新增退休人员追加职业年金做实缴费。

**（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 26.92万元，与年初预算相比减少 5.58万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.75万元，支出决算22.28万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人退休。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.57万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人退休。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 31.33万元，与年初预算相比减少 3.48万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.20万元，支出决算26.91万元，完成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年新增一人退休。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.60万元，支出决算4.41 万元，完成年初预算的122.50 %。决算数与年初预算数的差异原因：补发一人以前年度购房补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

      内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 471.62万元，其中：

**（一）人员经费** 426.62**万元**。主要包括：基本工资83.90万元、津贴补贴98.26万元、奖金25.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元、职业年金缴费7.40万元、职工基本医疗保险缴费10.26万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金26.92万元、其他工资福利支出52.45万元、离休费15.01万元、退休费19.68万元、医疗费补助13.85万元、其他对个人和家庭的补助支出43.40万元。

**（二）公用经费** 45.00**万元**。主要包括：办公费5.05万元、手续费0.06万元、工会经费5.03万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费12.98万元、其他交通费用16.67万元、其他商品和服务支出0.20万元、办公设备购置0.58万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

     内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 163.61万元，其中：

**（一）商品和服务支出** 159.82**万元**。主要包括：办公费47.83万元、印刷费7.06万元、邮电费2万元、差旅费50.13万元、会议费4.75万元、培训费9.69万元、专用材料费0.21万元、劳务费0.46万元、委托业务费37.7万元。

**（二）对企业补助** 3.79**万元**。主要包括：费用补贴3.79万元。

**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。**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.98万元，支出决算 12.98万元，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 12.98万元，支出决算 12.98万元，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：无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 12.98万元。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 12.98万元，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（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：上年及本年均无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 12.98万元。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：购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 12.98万元。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3 辆。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 0.08%，变动原因：因工作需要，下乡出差任务较多。

    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：接待上级部门检查组、调研组；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：国（境）外公务接待。与上年决算相比，减少 0.24万元，减少 100.00%，变动原因：本年无公务接待预算。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 247.61万元。与上年决算相比，增加 154.36万元，增长 165.53%，变动原因：主要增加了政府购买居家社区养老服务项目和增加了支持向社会组织购买服务项目资金。其中：

    （一）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247.61 万元，主要用于社会组织示范园维修改造 2.19万元，全区优秀社会工作和志愿服务项目奖补资金6万元，养老护理员职业技能培训11.02万元，政府购买未成年人救助保护服务项目18万元，政府购买居家社区养老服务项目87.28万元和支持向社会组织购买服务项目123.12万元。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 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：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**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 45.00万元。比上年决算相比，减少 5.81万元，减少 11.44%，变动原因：厉行节约，压缩经费支出。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度政府采购支出总额 255.30万元，其中：政府采购货物支出 2.58万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 252.73万元。政府采购授予中小企业合同金额 245.62万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额  245.62万元，占政府采购支出总额的96.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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96.17%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 2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。**

    内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 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21个，二级项目0个，共涉及资金201.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目  2  个，二级项目0个，共涉及资金7.1万元，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“ 社会组织示范园运营” 、 “ 民政事业业务 ”、 “原残疾人福利厂职工社保费”、 “ 社会救助工作经费”“1230人才培养工程” 等 23个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 201.6 万元，政府性基金支出 7.1 万元。从单位评价情况看，以上项目能够做好兜底保障工作、聚焦特殊群体、聚焦群众关切。一是能够以“ 兜底线、强规范、抓落实 ”为主线，认真梳理完善社会救助政策，加大资金统筹力度，确保党和政府的惠民政策实施落实到位，切实加强社会救助经办能力，提高社会救助工作水平；二是能够切实提升残疾人生活保障水平，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，提高残疾人群体群众满意度；三是能够应对人口老龄化缓解社会保障部分压力，保障高龄老年人的基本生活，稳步提升其生活水平，充分体现党和政府对老年人的关心关怀；四是能够提高老年人及其家庭抗风险能力，增加养老保障渠道，减轻政府和个人负担，提高老年人生活质量，提高全社会保险意识；五是能够合理利用返还盟市彩票公益金，体现福利彩票公益金“ 扶老、助残、救孤、济困 ”的宗旨。通过强化绩效管理，不断提升内部管理水平，部门整体预算管理水平显著提高。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 2023年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及6个政府性基金项目，共23个项目的绩效自评结果。

1.1230人才培养工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.46分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18万元，完成预算的 90 %。

项目绩效目标完成情况：社会工作专业人才是未来社会服务的主要支撑力量，可为社区提供专业社会工作支持和资源链接，为困难群体和有需求的居民及家庭提供个案辅导服务，开展小组活动，切实提升个人和家庭的社会功能。为了进一步加强社会工作人才队伍建设，切实提高人才培养的针对性和实效性，围绕党中央、国务院和自治区党委、政府重大决策部署和创新推进“一心多点”引才聚才、新时代文明实践、乡村振兴、基层社会治理等要求，结合实际，通过实施“1230社会工作人才培养项目”，为我盟社会工作培养对象进行跟踪培养和重点扶持，培养一批从事社会服务领域一线工作、具备一定的社会工作专业知识和技能、工作业绩被群众和同行所公认的各类社会工作人才。截至12月19日完成全部项目服务内容。

发现的主要问题及原因：无。支出根据合同约定付款，预算执行率高，达到预期效果，未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 1230人才培养工程 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 18.00 | 10 | 90.00 | 9 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | —— | 90.00 | —— |
| 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 |
| 切实提升社会工作服务专业化、职业化、规范化、标准化水平，建立与我盟社会发展相应的社会工作人才教育培训机制，创新教育培训模式，充实教育培训内容，优化教育培训资源，完善教育培训激励机制，不断我盟社会工作人才的专业素质及能力，有效增强基层社区治理和服务能力。 | 为了进一步加强社会工作人才队伍建设，切实提高人才培养的针对性和实效性，围绕党中央、国务院和自治区党委、政府重大决策部署和创新推进“一心多点”引才聚才、新时代文明实践、乡村振兴、基层社会治理等要求，结合实际，通过实施1230社会工作人才培养项目，为我盟社会工作培养对象进行跟踪培养和重点扶持，培养一批从事社会服务领域一线工作，具备一定的社会工作专业知识和技能，工作业绩被群众和同行所公认的各类社会工作人才。截至12月19日完成全部项目服务内容。 |
| 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 | 社工培训人数 | 正向 | 小于等于 | 29 | 23 | 人 | 10 | 7.93 | 实际培训时有人因工作原因等未参加 |
| 项目服务和审计评估服务 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 政治理论培训通过率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | ％ | 5 | 5 |  |
| 专业技能培训通过率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | ％ | 5 | 5 |  |
| 考察学习完成率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | ％ | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 社工培训时限 | 定性 |  | 2023年12月10日前完成 | 按时完成 |  | 5 | 5 |  |
| 项目服务和审计及评估服务 | 定性 |  | 2023年12月31日前完成 | 按时完成 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 社工培训费用 | 正向 | 等于 | 170000 | 150000 | 元 | 4 | 3.53 | 项目完成验收后支付尾款 |
| 服务费 | 正向 | 等于 | 21000 | 21000 | 元 | 3 | 3 |  |
| 审计和评估费 | 正向 | 等于 | 9000 | 9000 | 元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高社会工作人才的专业能力增强基层社区治理服务能力 | 定性 |  | 效果良好 | 效果良好 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 促进我盟社会工作人才继续教育工作 | 定性 |  | 持续推进 | 持续推进 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受培训的社会工作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | ％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.46 |  |

2.“ 民政事业业务 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.19 分。全年预算数为 24 万元，执行数为24万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民政事业业务费主要用于因工作需要产生的差旅费等。民政工作涉及面广，是一项政策性、群众性、时间性、效益性非常强的工作，工作中需要开展调研，指导全盟民政业务，做好兜底保障；民政工作质效的提高使各项民生服务水平显著提高；民政事业业务费同时保障了机关正常运转，绩效目标已完成。

发现的主要问题及原因：无。预算执行率高，达到预期效果，未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | **民政事业业务** |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | —— | 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 |
| 目标一：开展调研，指导全盟民政业务，做好兜底保障；目标二：各项民生服务水平显著提高；目标三：保障机关正常运转。 | 已根据相关工作要求开展调研，指导全盟民政业务，做好兜底保障；各项民生服务水平显著提高；已保障机关正常运转。 |
| 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 | 出差次数 | 反向 | 小于等于 | 22 | 59 | 批次 | 3 | 0 | 根据上级工作要求及实际工作需要进行出差调研等工作，下一步将合理编制预算，设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 办公费支出批次 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 批次 | 3 | 3 |  |
| 组织培训次数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 批次 | 3 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行培训，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 组织会议次数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 批次 | 3 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费支付会议费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 印刷次数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 批次 | 3 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行印刷费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 质量指标 | 民政工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 资金支付率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 资金支付时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | 正向 | 等于 | 0.5 | 0.34 | 万元/批次 | 2 | 1.36 | 根据上级工作要求及实际工作需要进行出差调研等工作，下一步将合理编制预算，设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 办公费 | 正向 | 等于 | 6 | 2.5 | 万元/批次 | 2 | 0.83 | 根据上级工作要求及实际工作需要进行支出，下一步将合理编制预算，设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 培训费 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 万元/批次 | 2 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行培训，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 会议费 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 万元/批次 | 2 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费支付会议费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 印刷费 | 正向 | 等于 | 5 | 0 | 万元/批次 | 2 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行印刷费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障民政工作质效解决保障对象期盼问题 | 定性 |  | 效果显著 | 保障民政工作质效解决保障对象期盼问题效果显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提升政府执政能力和公信力 | 定性 |  | 持续提升 | 提升政府执政能力和公信力持续提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民政对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80.19 |  |

3.原残疾人福利厂职工社保费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.30分。全年预算数为7万元，执行数为 3.79万元，完成预算的 54.14%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，对原残疾人福利厂拨款依据社保缴费核定单金额进行拨款，待其缴纳完成后需提供完税证明进行对账，确保资金核对准确 。2023 年预算安排原残疾人福利厂职工社保费 7 万元，预算申请时依据原残疾人福利厂提供人数及预测社平工资测算经费。本年社会保险缴费企业养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费等共计3.79万元，已解决原残疾人福利厂职工各项社会保险问题，排除信访隐患，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：资金有结余。一是社保缴费核定每年的 1 月份即开始，按月缴费，本年预算未下达前使用上年结转资金；二是年初预算考虑到社保基数调整情况，预算适当多做10%，因年中存在退休人员，社保缴费人员减少，按照实际核定缴费，导致资金结余。

下一步改进措施：加强预算管理，合理制定预算，提高预算执行率，确保资金发挥效益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | **原残疾人福利厂职工社保费** |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 3.79 | 10 | 54.14 | 5.41 |
| 其中：财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 3.79 | —— | 54.14 | —— |
| 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 |
| 解决原残疾人福利厂职工各项社会保险问题，排除信访隐患，维护社会稳定。 | 已解决原残疾人福利厂职工各项社会保险问题，排除信访隐患，维护社会稳定。 |
| 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 | 养老保险缴费人数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 2 | 人 | 4 | 4 |  |
| 医疗保险缴费人数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 26 | 人 | 4 | 0 | 医疗保险缴费人数根据实际人数核定缴费，下一步将合理编制预算，提高资金使用效益 |
| 其他保险缴费人数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 2 | 人 | 4 | 4 |  |
| 大病保险缴费人数 | 反向 | 小于等于 | 28 | 26 | 人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 55 | % | 5 | 2.89 | 根据实际人数核定缴费，下一步将合理编制预算，提高资金使用效益 |
| 缴费及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 缴费期限 | 定性 |  | 2023年 | 2023年 |  | 5 | 5 |  |
| 资金支付时间 | 定性 |  | 按月支付 | 按月支付 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 养老保险单位部分 | 反向 | 小于等于 | 800 | 648 | 元/月·人 | 3 | 3 |  |
| 医疗保险单位部分 | 反向 | 小于等于 | 600 | 38 | 元/月·人 | 3 | 3 |  |
| 其他社会保险单位部分 | 反向 | 小于等于 | 40 | 38 | 元/月·人 | 2 | 2 |  |
| 大病保险单位部分 | 正向 | 等于 | 35 | 35 | 元/年·人 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 排除信访隐患维护社会稳定 | 定性 |  | 效果良好 | 排除信访隐患维护社会稳定效果良好 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 关爱残疾人改善残疾人的生存状况和生活质量 | 定性 |  | 持续 | 持续关爱残疾人改善残疾人的生存状况和生活质量 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 原残疾人福利厂职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 89.30 |  |

4.社会救助自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 89.35%。项目绩效目标完成情况：保障完成社会救助既定目标任务，社会救助工作服务水平显著提高，在资金保障全盟社会救助工作顺利开展，促进社会救助工作科学决策和有效监管。

发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢，原因是资金主要用于社会救助等工作支出，厉行节约，优先使用上级资金及结余结转资金。

下一步改进措施：加强预算管理，合理制定绩效目标，积极推进社会救助工作，加快资金支付进度，确保资金发挥效益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | **社会救助** |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 17.87 | 10 | 89.35 | 8.94 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.87 | —— | 89.35 | —— |
| 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 |
| 通过保障社会救助工作经费，使社会救助工作扎实开展，推动困难群众救助工作上台阶、上水平。 | 通过保障社会救助工作经费，使社会救助工作扎实开展，推动困难群众救助工作上台阶、上水平。 |
| 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 | 出差次数 | 正向 | 等于 | 10 | 24 | 批次 | 3 | 3 |  |
| 办公批次 | 正向 | 等于 | 1 | 3 | 类 | 3 | 3 |  |
| 组织培训次数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 批次 | 3 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行培训费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 组织会议次数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 批次 | 3 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行会议费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 印刷次数 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 批次 | 3 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行印刷费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 资金支付率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 资金支付时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | 正向 | 等于 | 0.5 | 0.53 | 万元/批次 | 2 | 2 |  |
| 办公费 | 正向 | 等于 | 5 | 5.17 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 培训费 | 正向 | 等于 | 2 | 0 | 万元/批次 | 2 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行培训，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 会议费 | 正向 | 等于 | 3 | 0 | 万元/批次 | 2 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行会议费支出，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 印刷费 | 正向 | 等于 | 5 | 0 | 万元/批次 | 2 | 0 | 根据实际工作需要进行支出，使用其他经费进行培训，下一步将合理编制预算，合理设定绩效目标，提高资金使用效益 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会救助工作扎实开展 | 定性 |  | 优良 | 社会救助工作扎实开展优良 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提升社会救助服务水平 | 定性 |  | 持续提升 | 持续提升社会救助服务水平 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 83.94 |  |

5.锡盟社会组织示范园运营经费自评综述：

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 21万元，执行数为 21万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目经费解决解决锡 盟社会组织示范园水电暖、物业服务、日常管理等基本运营经费，促进我盟社会组织的健康有序发展。资金已拨付到锡盟社会组织服务中心，已完成绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。预算执行率高，达到预期效果，未发现问题。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | **社会组织示范园运营** |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | —— | 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 |
| 通过项目经费解决锡盟社会组织示范园水电暖、物业服务、日常管理等基本运营经费，促进我盟社会组织的健康有序发展。 | 通过项目经费解决锡盟社会组织示范园水电暖、物业服务、日常管理等基本运营经费，促进我盟社会组织的健康有序发展。 |
| 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 | 支出类别 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 类 | 10 | 10 |  |
| 经费保障年度 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 资金支付率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 资金下拨时间 | 定性 |  | 预算批复2个月内下拨 | 预算批复2个月内下拨 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 定性 |  | 2023年 | 2023年 |  | 5 | 5 |  |
| 办公费 | 正向 | 等于 | 11 | 11 | 万元 | 5 | 5 | 备注：社会组织经费已拨代支，民政局已将经费全部拨付到社会组织服务中心 |
| 成本指标 | 水电暖费用 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 万元 | 5 | 5 | 备注：社会组织经费已拨代支，民政局已将经费全部拨付到社会组织服务中心 |
| 加强社会组织示范园区建设扶持社会组织 | 定性 |  | 优良 | 加强社会组织示范园区建设扶持社会组织 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 促进我盟社会组织的健康有序发展 | 定性 |  | 持续推进 | 促进我盟社会组织的健康有序发展 |  | 15 | 15 |  |
| 接受服务主体满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

**（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

以春节慰问金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100 分，绩效评价结果为“优 ”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况：按照《中华人民共和国预算法》第五十七条、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5 号）及《锡林郭勒盟财政预算绩效管理办法》的要求，对 2023年春节慰问金开展绩效评价。该项经费全年预算 43.4万元，实际支出 43.4 万元。

（2）绩效目标：深入基层走访慰问基层干部群众和盟级离退休干部，并督查指导群众生产生活保障、困难群众帮扶救助、安全生产、信访维稳、市场供应等工作落实情况，在春节前进行慰问活动，并及时拨付春节慰问金。

（3）设立依据：根据《锡林郭勒盟民政局关于盟几大班子领导同志 2023 年春节前深入基层开展慰问活动方案的报告》 （锡民政办字〔2023〕 1 号） 申请并使用春节慰问金。

2、绩效评价的组织实施情况

通过查阅支出凭证、文件规定，收集绩效评价相关资料对资料进行审查核实等形式进行绩效评价，经核实 2023年春节慰问金用于慰问困难老人、孤儿、农村牧区留守妇女和儿童、重症精神病人、低保家庭、事实无人抚养儿童、困境儿童。各旗县市(区)共 97户,每户2000元,共19.4万元;福利机构5个,每个3万元,共15万元;城镇社区3个,每个3万元,共9万元。共43.4万元春节慰问金已及时拨付，已在春节前顺利完成慰问工作。

3 、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

绩效评价指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10% 、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。评价标准 采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。评价方法采用采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效目标的实现程度

春节慰问金项目已完成年初设定的绩效目标，全年预算数为43.4万元，执行数为43.4万元，完成预算的100%。慰问对象的满意度达到100%，通过开展春节慰问活动，确保全盟各族人民群众度过一个欢乐喜庆祥和的节日，持续促进社会的和谐稳定，使困难群众及福利机构感受到党和政府的关爱。

5、存在问题及原因分析

存在的问题：绩效目标体系不够完善，更新不够及时评价指标不完善；绩效管理的广度和深度不够，绩效激励约束不强。

原因分析：对绩效管理重视程度不够，涉及业务的人员专业知识欠缺。

6、评价结论及建议

评价结论：春节慰问金绩效目标设置合理，支出情况良好，资金使用能够达到预期目标，春节慰问工作让城乡低保家庭 、社会福利机构 、基层社区感受到党和政府关爱。各业务科室加强沟通协作，在工作中充分发挥各自优势，积极配合上级部门，听取基层的心声，能够确保春节慰问工作的顺利开展。

建议： 一是要健全绩效管理工作机制 ， 明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作， 明确预算绩效管理职能并指定专人负责，提高业务人员专业素养；二是要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控，对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况；三是要积极开展财政支出绩效评价，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。 四是要强化评价结果应用，按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控 ， 重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## 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：李蒙           联系电话：0479-8246817

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。

 



 















