

2023 年度乌海市民政局（部门） 决算公开

部门名称：乌海市民政局（部门）

单位负责人：郭振莲

财务负责人：马晨晨

编制人：辛佩峰

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职能、职责

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作。

乌海市民政局需要公开预算的单位分别是乌海市民政局本级、乌海市社会福利中心、乌海市社会救助综合服务中心、乌海市殡仪服务中心。

1.乌海市民政局是乌海市政府的办事机构。主要职责是：

（1）拟定全市民政事业发展政策、规划并组织实施，组织草拟规范性文件。

（2）拟定并组织实施全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法。依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理和执法检查。

（3）拟定全市社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城市最低生活保障、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）贯彻自治区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，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟定社会工作、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。

(6) 贯彻执行自治区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策并组织实施。承担全市行政区划变更的初审和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理。按规定权限负责地名管理工作。

(7) 组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(8) 贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。拟定殡葬服务规范并组织实施。

(9) 拟定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) 拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，执行相关政策，健全农区牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定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。

(12) 组织落实全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

(13) 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。乌海市民政局应聚焦脱贫攻坚、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。

2.乌海市社会救助综合服务中心为参照公务员法管理的事业单位。

主要职责是：

(1) 配合做好流浪乞讨人员和流浪未成年人的救助保护工作。

(2) 为受助人员提供临时性食宿、急病救治、协助返回等救助服务。

(3) 负责对流浪未成年人在中心期间的救助、管理、教育和保护。

(4) 负责全国跨省协作救助和接送工作。

(5) 根据有关法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

(6) 完成市民政局交办的其他任务。

3. 乌海市社会福利中心为全额拨款事业单位。主要职责是：

(1) 承担研究制定中心管理服务、环境改善的发展规划，并组织实施。

(2) 承担特困人员收养工作，为收养供养人员安排好衣、食、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料。

(3) 承担社会福利机构中的孤残、弃婴收养安置工作。负责孤残、弃婴在中心期间的衣食住行、学习教育、娱乐活动，确保孤残弃婴幼儿童的身心健康。

(4) 承担建立健全社会福利机构各项管理制度，完善入住收养人员各类信息档案。

(5) 完成民政局交办的其他任务。

4. 乌海市殡仪服务中心为差额拨款事业单位。主要职责是：

(1) 贯彻落实国家、自治区关于殡葬管理条例的法律法规和有关政策、规划；研究拟订殡葬改革地方性法规规章草案；参与拟订殡葬发展战略和规划，指导殡葬行业体制改革工作。

(2) 负责殡葬市场监督管理责任；组织拟订殡葬有关政策、准入

制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导殡葬及有关设施规划和管理工作；承担殡葬行业管理工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务和慈善事业促进科。本部门下属单位包括：乌海市社会救助综合服务中心、乌海市社会福利中心、乌海市殡仪服务中心。

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4家，具体包括：乌海市民政局本级、乌海市社会救助综合服务中心、乌海市社会福利中心、乌海市殡仪服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市民政局（本级）	财政拨款的行政单位
2	乌海市社会救助综合服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市社会福利中心	公益一类事业单位
4	乌海市殡仪服务中心	公益二类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，乌海市民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照市委、市政府决策部署，坚持以党建为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕“打造幼有所护、难有所救、残有所助、爱有所栖、邻有所睦、老有所养、逝有所

安的全生命周期高水平公共服务体系”发展思路，接续奋斗、砥砺前行，全面履行基本社会保障、基层社会治理、基本公共服务职责使命，持续增进民生福祉，全力服务保障自治区“两件大事”和市委“三高”目标，圆满完成年度重点工作任务，多项工作走在自治区前列，受到国家自治区表彰。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市民政局（部门）2023年度收入、支出决算总计11,853.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8,378.14万元，增长241.05%，变动原因：我部门本年有乌海市颐养康复服务中心、乌海市精神智障人员社会福利院项目（一期）、乌海市儿童福利院改建项目建设项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加8,309.88万元，增长234.48%。其中：

（一）收入决算总计11,853.82万元。包括：

1. 本年收入决算合计11,826.97万元。与上年决算相比，增加8,316.86万元，增长236.94%，变动原因：我部门本年有乌海市颐养康复服务中心、乌海市精神智障人员社会福利院项目（一期）、乌海市儿童福利院改建项目建设项目支出。

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，减少10.81万元，减少0.00%，变动原因：市福利中心2022年末结转记账错误，已账务更正。

3. 年初结转和结余26.85万元。与上年决算相比，增加3.83万元，增长16.62%，变动原因：福彩公益金养治教康项目补助资金。

(二) 支出决算总计 11,853.82 万元。包括:

1.本年支出决算合计 11,826.97 万元。与上年决算相比,增加 8,309.88 万元,增长 236.27%,变动原因:我部门本年有乌海市颐养康复服务中心、乌海市精神智障人员社会福利院项目(一期)、乌海市儿童福利院改建项目建设项目支出。

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 0.00%,变动原因:我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 26.85 万元。结转和结余事项:非财政拨款结余资金 0.92 万元、上级补助收入资金 20.72 万元、年初结转和结余 0.20 万元、福利彩票公益金支出 5 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:我部门上年存在未执行的预算预算指标。

二、收入决算情况说明

乌海市民政局(部门)2023 年度本年收入决算合计 11,826.97 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 10,445.72 万元,占 88.32%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 1,381.25 万元,占 11.68%;

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%。

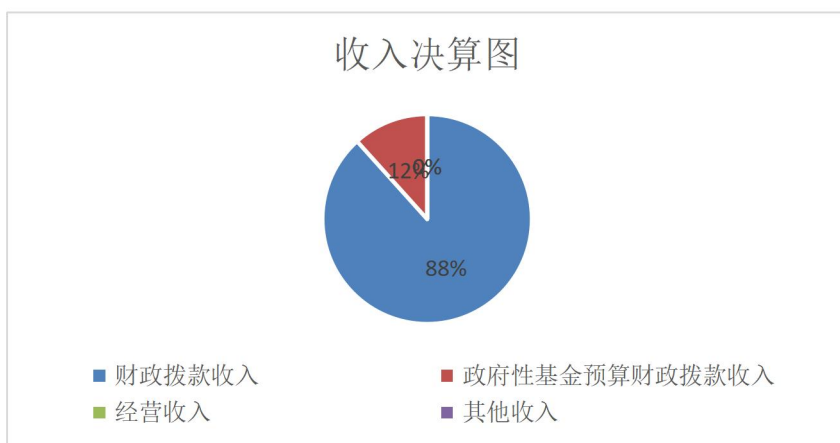


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市民政局(部门)2023 年度本年支出决算合计 11,826.97 万元，其中：

- 本年基本支出 1,310.18 万元，占 11.08%；
- 本年项目支出 10,516.79 万元，占 88.92%；
- 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%。

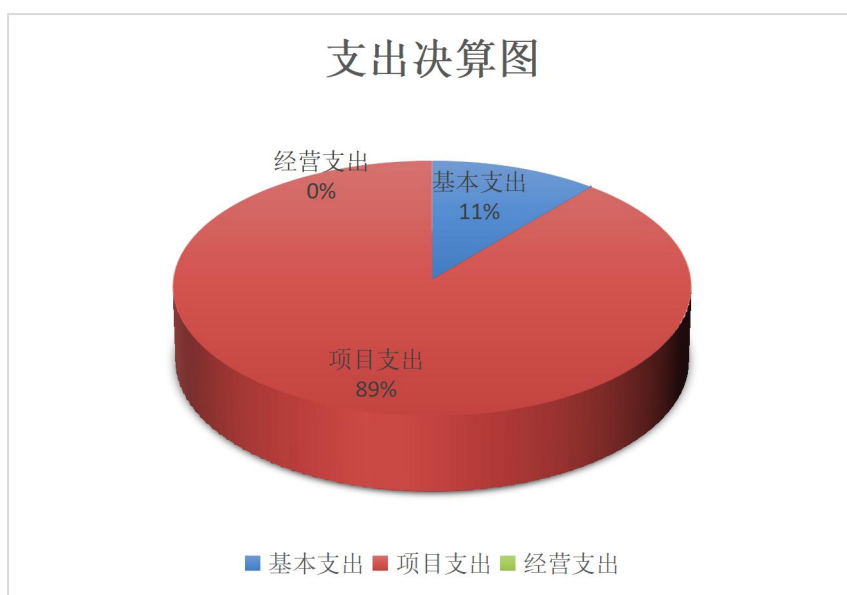


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市民政局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,832.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,356.50万元，增长240.43%，变动原因：我部门本年有乌海市颐养康复服务中心、乌海市精神智障人员社会福利院项目（一期）、乌海市儿童福利院改建项目建设项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加8,320.69万元，增长236.96%，变动原因：我部门本年有乌海市颐养康复服务中心、乌海市精神智障人员社会福利院项目（一期）、乌海市儿童福利院改建项目建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市民政局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,445.72万元。与年初预算2,888.79万元相比，完成年初预算的361.60%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为12.30万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算12.30万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（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10,288.10万元，与年初预算相比增加7,531.66万元。其中：

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 299.14 万元，支出决算 337.20 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门有人员调入调出及工资正常加薪和晋级晋档变动。

2. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 15.00 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门管理的社会组织孵化基地相关的电费水费维修费办公费的支出减少。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 22.46 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门基层政权建设方面支出增加，向通过社会工作师的人员报销考务费。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 639.00 万元，支出决算 279.81 万元，完成年初预算的 43.79%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门存在市本级部门预算项目支出未完全支出完成的情况，年底由财政统一收回。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.50 万元，支出决算 24.85 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年退休人员支出增加，向退休人员发放基础绩效奖。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 25.45 万元，支出决算 55.01 万元，完成年初预算的 216.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年退休人员增加，同时向退休人员发放基础绩效奖。

7. 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 91.04 万元，支出决算 91.71 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门增加新考录事业人员，缴纳其的养老保险。

8. 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 45.52 万元，支出决算 31.98 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门退休人员职业年金做实缴费减少，该项资金有人员办理退休才会使用。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1664.52 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门产生市儿童福利院改建项目建设支出。

10. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 219.03 万元，支出决算 400.19 万元，完成年初预算的 182.71%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门产生殡仪馆综合楼设备购置及公益墓建设支出。

11. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 789.99 万元，支出决算 988.17 万元，完成年初预算的 125.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门局属单位在职人员工资调整。

12. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 150.00 万元，支出决算 4090.76 万元，完成年初预算的 2727.17%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门增加乌海市颐养康复中心项目建设支出。

13. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1894.27 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门增加乌海市精神智障人员数社会福利院项目（一期）建设支出。

14. 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算 162.22 万元, 支出决算 240.91 万元, 完成年初预算的 148.51%。决算数与年初预算数的差异原因: 我部门局属单位新录人员增加 3 名, 发放新入职人员工资等相关支出增加。

15. 特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算 0.00 万元, 支出决算 148.88 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因: 我部门局属单位收到上级拨付专项资金。

16. 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 3.22 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因: 结转上一年度自治区拨付特困人员救助金。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 46.78 万元, 与年初预算相比增加 0.61 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 20.18 万元, 支出决算 21.57 万元, 完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数的差异原因: 我部门 2023 年新增考录 6 名人员。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 25.99 万元, 支出决算 25.21 万元, 完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数的差异原因: 我部门局属事业单位新增 3 名退休人员。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 98.54 万元, 与年初预算相比增加 24.67 万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 73.87 万元，支出决算 98.54 万元，完成年初预算的 133.40%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年人员工资变动，公积金基数动态调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市民政局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,310.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,176.14 万元。主要包括：基本工资 284.88 万元、津贴补贴 307.51 万元、奖金 68.46 万元、绩效工资 139.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.71 万元、职业年金缴费 31.98 万元、职工基本医疗保险缴费 46.78 万元、其他社会保障缴费 11.82 万元、住房公积金 98.54 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 58.00 万元、抚恤金 32.95 万元、生活补助 4.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元等。

（二）公用经费 134.04 万元。主要包括：办公费 5.41 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.50 万元、邮电费 2.64 万元、取暖费 62.53 万元、差旅费 3.50 万元、维修（护）费 0.18 万元、培训费 7.79 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 12.30 万元、福利费 11.39 万元、公务用车运行维护费 5.64 万元、其他交通费用 17.82 万元、其他商品和服务支出 3.60 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市民政局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,135.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 234.57 万元。主要包括：津贴补贴 6.40 万元、

其他工资福利支出 228.18 万元等。

(二) 商品和服务支出 537.79 万元。主要包括：办公费 6.56 万元、印刷费 0.76 万元、水费 12.50 万元、电费 24.50 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 33.54 万元、差旅费 2.82 万元、维修（护）费 33.15 万元、培训费 7.46 万元、专用材料费 0.86 万元、委托业务费 9.60 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他商品和服务支出 401.98 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助 353.02 万元。主要包括：救济费 353.02 万元等。

(四) 资本性支出（基本建设）6210.65 万元。主要包括：专用设备购置 140.00 万元、基础设施建设 6070.65 万元等。

(五) 资本性支出 1799.51 万元。主要包括：办公设备购置 29.47 万元、基础设施建设 1607.86 万元、大型修缮 162.18 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。

乌海市民政局(部门)2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 16.25 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 46.89%。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 14.34 万元，支出决算 7.12 万元，完成预算的 49.64%；公务接待费全年预算 1.91 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 26.27%。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：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市民政局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.62 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 7.12 万元，占 93.41%；公务接待费支出 0.50 万元，占 6.59%。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：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.12 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 7.12 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 13 辆。与上年决算相比，减少 0.75 万元，减少 9.54%，变动原因：我部门持续压减三公经费支出。

3.公务接待费支出 0.50 万元。其中：国内公务接待支出 0.50 万元，接待 9 批次，48 人次，开支内容：接待上级和其他盟市考察调研；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：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.17 万元，增长 51.14%，变动原因：接待上级和其他盟市考察调研次数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市民政局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,381.25 万元。与上年决算相比，增加 987.64 万元，增长 250.92%，变动原因：我部门福彩公益金支出增加。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 1295.25 万元，主要用于老年人意外伤害保险、全市养老护理员技能大赛补贴、养老机构责任保险补贴等。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 86.00 万元，主要用于社会救助购买服务等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市民政局（部门）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 0.00%，变动原因：本部门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

乌海市民政局（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 134.04 万元。比上年决算相比，减少 45.78 万元，减少 25.46%，变动原因：严格执行政府过紧日子要求，压减支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市民政局（部门）2023 年度政府采购支出总额 155.72 万元，其中：政府采购货物支出 153.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 150.52 万元，占政府采购支出总额的 96.66%，其中：授予小微企业合同金额 150.52 万元，占政府采购支出总额的 96.66%；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

乌海市民政局（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 26 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。

乌海市民政局（部门）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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1377.00 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%。

本部门 2023 年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市民政局（部门）2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.低保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 91.00 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障困难群众救助工作，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 10 分，达到了预期指标。发现的主要问题

及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

2.春节慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障困难群众救助工作，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 10 分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

3.社会救助政府购买服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.94 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障困难群众救助工作，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 10 分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

4.社区建设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 87.53 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.46 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 97.5%，达到了预期指标；2、从效益

指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障基政政权建设工作，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

5.社会组织孵化基地运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.45分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.17万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率97.5%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障社会组织工作，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		低保工作经费										
主管部门		乌海市民政局					实施单位					乌海市民政局
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	0.00	40.00			40.00		10	100.00		10
		其中:财 政拨款	0.00	40.00			40.00		—	100		—
		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					
		做好困难群众救助工作,提高基层服务能力,保障社会救助工作人员履职需要。加强业务培训,打造政治过硬、业务素质高、对困难群众有感情 的社会救助干部队伍。					做好困难群众救助工作,提高基层服务能力,保障社会救助工作人员履职需要。加强业务培训,打造政治过硬、业务素质高、对困难群众有感情 的社会救助干部队伍。					
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	保证专 职工作 人员数 量	正向	大于等 于	8	8	个	5	5		
			低保工 作宣传 资料印 刷数量	正向	大于等 于	1	1	批	5	5		
			社会救 助培训	正向	大于等 于	3	3	次	5	5		
		质量指 标	印刷质 量合格	定性		合格	合格		10	9		
			低保工 作人员 参加培 训率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5		

	时效指标	完成工作时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5		
		救助资金按时发放率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		成本指标	办公用品成本	反向	小于等于	20	20	万元	3	3	
			社会救助培训成本	反向	小于等于	5	5	万元	3	3	
			宣传资料印刷成本	反向	小于等于	15	15	万元	4	4	
		效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性		有效保障	保障		5	5
	提高低保工作人员经办能力			定性		有效提高	提高		5	4	
	提高政策知晓率			定性		有效提高	提高		10	4	
	可持续影响		进一步做好困难群众基本生活救助	定性		长期	长期		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	低保工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		春节慰问费									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
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	12.00	12.00		12.00		10	100.00		10
		其中:财政拨款	12.00	12.00		12.00		—	100		—
		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				
		每年春节前对全市重点人群和低保特困对象开展慰问。					每年春节前对全市重点人群和低保特困对象开展慰问。				
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	慰问困难群众数量	反向	小于等于	60	60	户	10	10	
			慰问费发放形式	正向	大于等于	1	0	种	5	5	
		质量指标	拨付准确率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			慰问金发放便捷率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	慰问金发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			慰问金发放完成时间	定性			春节前	春节前		5	5

	成本指标	慰问金 预计人均 发放经费	正向	等于	2000	2000	元/户	5	5		
		慰问金 发放经费	正向	等于	12	12	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保证困难 群众生活	定性		有效保 障	保障		15	13	
		可持续 影响	保证社会 兜底职能	定性		有效保 障	保障		15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度	受助困难 群众满意度	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	
	总分								100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会救助政府购买服务资金									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100	—			
		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				
		通过政府购买社会救助服务工作,不断提高全市社会救助工作服务水平和质量。					通过政府购买社会救助服务工作,不断提高全市社会救助工作服务水平和质量。				
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	聘请第三方提供服务人次	正向	大于等于	6	6	人次	10	10	
			委托第三方提供社会救助服务工作次数	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
		质量指标	由第三方派出相关人员资质合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			社会救助服务工作运转规范	正向	大于等于	90	89	%	5	4.94	

			率								
	时效指标	资金使用时限	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		5	5		
		购买服务完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		成本指标	聘请第三方服务经费	正向	等于	30	30	万元	5	5	
			政府采购节支率	正向	大于等于	50	50	%	5	5	
效益指标		社会效益	社会救助经办服务能力	定性		不断提升	提升		10	8	
	困难群众多样化救助需求满足率		正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	可持续影响	保证基层社会救助经办能力持续增强	定性		长期	长期		10	8		
满意度指标	服务对象满意度	困难群众对社会救助工作满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分								100	95.94		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		社区建设工作经费										
主管部门		乌海市民政局					实施单位		乌海市民政局			
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	100.00	100.00	97.46	10	97.46	9.75				
		其中:财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	97.46	—				
		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					
		通过加强社区组织体系建设、加强社区服务功能建设、加强社区基础设施建设、加强社区工作者队伍建设、加强村社区工作运转,达到社会治理现代化的大步迈进。					通过加强社区组织体系建设、加强社区服务功能建设、加强社区基础设施建设、加强社区工作者队伍建设、加强村社区工作运转,达到社会治理现代化的大步迈进。					
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	新改建社区综合服务设施	正向	大于等于	6	6	个	5	5		
			岗前培训次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
			村社区数量	正向	等于	83	83	个	5	5		
		质量指标	社区综合服务设施面积达标率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			村社区两委成员参训率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		

			村社区服务和治理工作正常运转	定性		正常	正常		5	3	
	时效指标		资金拨付使用	定性		及时	及时		5	5	
			专项资金按时发放率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	成本指标		每个新建社区综合服务设施项目建设经费	正向	大于等于	10	10	万元	3	3	
			每个改造提升社区综合服务设施项目建设经费	正向	大于等于	5	5	万元	3	3	
			人均培训费成本	反向	小于等于	350	350	元/人·天	3	3	
			单个村社区正常开展工作支出经费	反向	小于等于	3	3	万元	1	1	
效益指标	社会效益		社区综合服务设施覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			提高社区人员素质	定性		有效提高	提高		5	3	
			提高社区服务效能	定性		有效提高	提高		5	3	
	可持续影响		设施提供服务	定性		长期	长期		5	3	

			有效发挥社区自治和服务功能	定性		持续	持续		5	3	
			社区服务效果提升	定性		持续	持续		5	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众对社区综合服务设施建设水平满意度	正向	大于等于	90	90	%	3	3		
		培训效果满意度	正向	大于等于	90	90	%	3	3		
		居民对社区服务满意程度	正向	大于等于	90	85	%	4	3.78		
总分									100	87.53	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会组织孵化基地运营经费									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
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	15.00	15.00	14.17	10	94.47	9.45			
		其中:财政拨款	15.00	15.00	14.17	—	94.47	—			
		上年结转资金	0.00	0	0	—	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				
		通过对市级 270 多家社会组织的年检、党建、开展活动及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工作,保证市级社会组织健康有序发展。					乌海市社会组织孵化基地是市政府同意设立的社会组织公共服务平台,承担着市级 270 多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工作。该项经费用于社会组织咨询服务、社会组织年检和工作人员工资及孵化基地办公运行等各项费用支出。通过对市级 270 多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工作,保证市级社会组织健康有序发展。				
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	基本运营费	反向	小于等于	1	0	次	2	2	
			日常办公运行费	正向	大于等于	1		次	2	2	
			聘用人员人数	反向	小于等于	1		次	2	2	
			办公设备更新维护费	正向	大于等于	1		次	2	2	

		能力建设费用	正向	大于等于	1		次	3	2	
		补贴活动经费	反向	小于等于	1		次	4	3	
	质量指标	基本运营	定性		正常			3	3	
		办公设备更新维护合格率	正向	等于	100		%	4	4	
		日常办公运行	定性		正常			4	4	
		能力建设	定性		符合要求			4	3	
	时效指标	完成工作时间	定性		2023年1月-12月			5	5	
		工作覆盖率	正向	大于等于	95		%	5	4	
	成本指标	日常办公运行费用	反向	小于等于	3		万元	2	2	
		基本运营费	反向	小于等于	3		万元	2	2	
		办公设备更新维护费	反向	小于等于	6		万元	3	3	
		工作人员费用	反向	小于等于	3		万元/年/人	3	3	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		有效保障			10	9	
		能力建设得到提升	定性		显著提升			10	8	
	可持续影响	促进社会组织实现高	定性		长期			10	9	

			质量发 展								
满意度 指标	服务对 象满意 度	社会组 织满意 度	正向	大于等 于	90		%	10	8		
总分								100	89.45		

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门 2023 年未开展重点项目绩效评价。

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:辛佩峰 联系电话:0473-8992080

第五部分 部门决算表

见附件。