

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政局（本级）
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位评价项目绩效评价结果

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 单位决算公开表

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、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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市民政局是巴彦淖尔市人民政府工作单位，为正处级。

（二）单位主要职责

1、会同有关单位拟订全市民政事业发展政策、制度和规划。组织实施民政行业标准。

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

3、参与拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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、参与拟订全市城乡基层群众自治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、按权限研究拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市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、参与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、监督管理全市养老服务工作，参与拟订养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关单位研究拟订全市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、会同有关单位研究拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、会同有关单位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、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位（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：办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、社会组织

党建办公室。2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市民政局本级

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 4,662.42 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 2,155.5 万元，增长 85.98%，变动原因：1、政府性基金中增加南园区改扩建项目专项债券 3000 万元收入和支出；2、年中追加人员工资、上级专项等一般公共预算收入和支出；3、使用结转和结余资金进行支出。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,583.73 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,807.04 万元，增长 65.08%，变动原因：1、政府性基金中增加南园区改扩建项目专项债券 3000 万元收入和支出；2、年中追加人员工资、上级专项等一般公共预算收入和支出；3、使用结转和结余资金进行支出；

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 4,662.42 万元，其中：本年收入合计 4,331.58 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 330.83 万元；支出总计 4,662.42 万元，其中：结余分

配 0 万元，年末结转和结余 70.59 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,918.18 万元，增长 69.9%，主要原因：一是本年较上年政府性基金中增加南园区改扩建项目专项债券 3000 万元收入和支出；二是本年较上年追加人员工资、上级专项等一般公共预算收入和支出。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4,331.58 万元，其中：财政拨款收入 4,313.96 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.63 万元，占 0.41%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4,591.82 万元，其中：基本支出 361.71 万元，占 7.88%；项目支出 4,230.11 万元，占 92.12%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 4,583.73 万元，其中：年初结转和结余 269.78 万元；支出总计 4,583.73 万元，其中：年末结转和结余 33.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,917.9 万元，增长 71.94%。主要原因：一是本年较上年政府性基金中增加南园区改扩建项目专项债券 3000 万元收入和支出；二是本年较上年追加人员工资、上级专项等一般公共预算收入和支出。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 829.56 万元,其中:基本支出 343.36 万元,占 41.39%;项目支出 486.21 万元,占 58.61%。

一般公共预算财政拨款支出 829.56 万元。与年初预算相比,减少 1,093.63 万元,下降 56.87,变动原因:一是城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、农村特困人员救助供养支出、其他社会福利支出属于转移支付,不属于列入本级决算数据。二是部分项目资金未使用完毕。其中:

(一) 一般公共服务 (类)

1. 其他组织事务支出 (项)。年初预算 0 万元,决算支出 2 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年年中追加本级专项资金一般公共预算收入和支出。

(二) 社会保障和就业 (类)

1. 行政运行 (项)。年初预算 196.66 万元,决算支出 236.1 万元,完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数的差异原因:本年年中追加人员工资等一般公共预算收入和支出。

2. 其他民政管理事务支出 (项)。年初预算 139 万元,决算支出 382.16 万元,完成年初预算的 274.94%。决算数与年初预算数的差异原因:本年年中追加本级、上级专项资金,增加了一般公共预算收入和支出。

3. 行政单位离退休（项）。年初预算 25.12 万元，决算支出 31.7 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加退休人员工资，增加了一般公共预算收入和支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.53 万元，决算支出 22.13 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中增加了退休人员，较年初减少了基本养老保险缴费支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 25.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中增加了退休人员，较年初增加了职业年金缴费支出。

7. 死亡抚恤（项）。年初预算 5.36 万元，决算支出 5.51 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加遗属人员工资，增加了一般公共预算收入和支出。

8. 军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，决算支出 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加本级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

10. 老年福利（项）。年初预算 97.4 万元，决算支出 31.86 万元，完成年初预算的 32.71%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级老年福利类项目高龄津贴 60 万元未分配到旗县区。

12. 其他社会福利支出（项）。年初预算 361.4 万元，决算支出 46.48 万元，完成年初预算的 12.86%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中残疾人“两补”补助旗县 312 万元，不列入决算中，文革伤残“三民”人员有自然死亡，所以决算较预算减少了一般公共预算收入和支出。

16. 临时救助支出（项）。年初预算 70 万元，决算支出 13.7 万元，完成年初预算的 19.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算中包括补助旗县资金，实际分配时上级补助已满足需求，未分配市本级资金到旗县。

19. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.44 万元，决算支出 0.4 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中增加了退休人员，减少了其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康（类）

1. 行政单位医疗（项）。年初预算 13.82 万元，决算支出 12.46 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加退休人员，所以减少了一般公共预算收入和支出。

2. 公务员医疗补助（项）。年初预算 8.46 万元，决算支出 9.16 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加本级资金，增加了一般公共预算收入和支出。

(六)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.36 万元，其中：人员经费 295.09 万元，主要包括：基本工资 81.21 万元、津贴补贴 98.46 万元、奖金 8.17 万元、机关事业单位养老保险费 22.13 万元、职业年金缴费 25.9 万元、基本医疗保险缴费 10.91 万元、公务员医疗补助缴费 10.42 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元、医疗费 0.28 万元、退休费 31.7 万元、生活补助 5.51 万元，较上年减少 36.25 万元，主要原因是：本年度增加退休人员，减少了一般公共预算收入和支出；公用经费 48.26 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、水费 1.1 万元、电费 2 万元、取暖费 9.75、物业管理费 5.03 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 2.76 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费 19.61 万元、其他商品服务支出 0.97 万元、办公设备购置 0.9 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是：本年度增加其他交通费，增加了一般公共预算收入和支出。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 9.35 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 32.09%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 7.85 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 19.11%；公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是积极响应财政相关政策大幅度压缩三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 3 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 50%；公务接待费支出 1.5 万元，占 50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 1.5 万元，用于相关制度支出“三公”经费的公务用车加油、维修、保险等支出，车均运维费 1.5 万

元，公务用车运行维护费支出较上年减少 8 万元，主要原因是带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 1.5 万元。其中：国内公务接待费 1.5 万元，接待 14 批次，共接待 150 人次。主要用于公务接待费等费用。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.63 万元，主要原因是带头过“紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 3,484.73 万元。与上年相比，增加 2,815 万元，增长 420.32%，变动原因：本年增加南园区改扩建项目专项债券 3000 万元收入和支出；支出决算 3,720.4 万元。与上年相比，增加 3,209.15 万元，增长 627.71%，变动原因：本年增加南园区改扩建项目专项债券 3000 万元收入和支出。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 3000 万元，主要用于南园区改扩建项目。

（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 720.4 万元，主要用于政府购买护理服务、购买全市老年人意外险、资助市老年康复护理院机构运营补贴、护理员岗位津贴等对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,与上年相比,与上年相比, 0 万元, 增长(下降) 0%; 支出决算 0 万元。与上年相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年, 单位(单位) 预算安排项目 19 个, 实施项目 16 个, 完成项目 16 个, 项目支出总金额 4,230.11 万元。财政本年拨款金额 4263.88 万元, 财政拨款结转结余 33.77 万元, 其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出合计 531.4 万元, 其中: 政府采购货物支出 38.84 万元, 比 2020 年减少 0.38 万元, 降低 0.96%, 主要原因是: 我单位按照要求使用政府采购系统支付货物款; 政府采购工程支出 0 万元, 比 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 我单位没有政府采购工程支付项目; 政府采购服务支出 492.57 万元, 比 2020 年增加 310.41 万元, 增长 170.41%, 主要原因是: 我单位按照要求使用政府采购系统支付服务项目。授予中小企业合同金额 531.4 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%。其中: 授予小微企业合同金额 531.4 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 48.26 万元，比 2020 年增加 4.73 万元，增长 10.86%。主要原因是：我单位根据实际情况支付机关运行经费较上年有所增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 486.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 3720.4 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“困难旗县低保工作经费项

目”、“城市低保取暖费项目”、“残疾人两补资金”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出486.21万元,政府性基金支出3720.4万元。从评价情况来看,以上项目完成情况较好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“困难旗县低保工作经费项目”、“城市低保取暖费项目”、“残疾人两补资金”等9个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 困难旗县低保工作经费项目

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9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。已按照年初预算目标对困难旗县社会救助工作经费完成拨付,磴口县拨付2万元,杭锦后旗1万元,五原县2万元,乌拉特前旗2万元,乌拉特中旗2万元,共计9万元,该项目的实施进一步提高了旗县区低保工作水平,自治区级困难旗县区民政单位工作水平得到进一步提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:按照预算批复,进一步加快支出进度。

2. 城市低保取暖费项目

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为118万元,执行数为106万元,完成预算的89.83%。根据

巴彦淖尔市人民政府办公厅《关于印发进一步提高城市低保家庭取暖补贴标准的通知》(巴政办发[2012]103号),按照低保对象分类标准以户为单位发放取暖费,标准为A类城市低保家庭每户每年补助630元,B类城市低保家庭每户每年补助500元,C类城市低保家庭每户每年补助370元,2021年度年初预算参照2020年城市低保家庭户数,按照市与旗县区2:8的比例分担,市财政共需匹配118万元。实际发放资金是根据各旗县区2020年度9月底统计的低保户数户计算确定,按照市与旗县区2:8的比例分担,市财政共需匹配106万元。该项目的实施缓解城市低保家庭取暖问题,进一步提高城市低保家庭生活水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:按照预算批复,进一步加快支出进度。

3. 残疾人两补资金

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的100%。根据《巴彦淖尔市人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》,剩余部分由市、旗县区两级按照2:8比例分担。市本级按照比例列入310万,用于补助全市20936名困难残疾人、21951名重度残疾人。资金全部拨付到旗县区,且旗县区按时足额发放到每位困难和重度残疾

人手中。资金拨付使残疾人应对生活困难和长期照护困难能力提高，生活得到改善。现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

4. 资助社会力量兴办养老机构运营补贴

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 20.4 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 96.27%。根据《巴彦淖尔市人民政府关于加快城乡养老服务业发展的实施意见》要求：预计市老年康复护理院 2021 年全年入住 2040 人次，需要补助 20.4 万，按照实际入住，拨付市老年康复护理院 19.64 万，资金补助市老年康复护理院健康发展，改善入住环境，提升服务质量，更好的为老年人服务。现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

5. 资助养老护理员特殊岗位津贴

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 11.28 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 100%。根据《内蒙古自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》要求：为了鼓励和吸引相关从业人员，稳定护理员队伍，解决全区养老护理员待遇低、招聘难的问题，对各类养老机构中已取得初级、中级、高级职业资格证书、且从事护理工作两年以上的养老护理员，每人每月分别给予 300 元、500 元和 900

元的特殊岗位津贴。按照政府、机构和护理员本人 6: 3: 1 的比例给予意外伤害投保补贴，所需资金由同级财政安排。按照文件要求，取得护理员证书从事护理工作两年以上有 36 人，市社会福利院有护理员 19 名，其中中级 10 名，初级 6 名。老年康复护理院有护理员 25 名，其中高级 2 名，中级 11 名，初级 7 名。市本级按照等级匹配 11.28 万元，资金全部到位，且全部用于护理员的岗位补贴，护理员薪资水平有所提高，有利于稳定护理元队伍，从而提升养老护理质量。现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

6. 文革伤残“三民”生活补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 34.38 万元，执行数为 34.38 万元，完成预算的 100%。文革“三民”生活补贴资金是用于为文化大革命期间因“内人党”事件被打致残、无工作的城镇居民、农民、牧民发放的生活补贴资金，根据 2020 年年度人数预测 2021 年市本级有文革“三民”人员 35 人，市本级需承担人 34.38 万元。根据人员变动，实际拨付 33.38 万元。用于文革“三民”人员生活补贴。

7. 民政事业费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 116.21 万元，完成预算的 89.39%。已按

照年初预算目标开展民政业务，该项目资金使用困难群众生活得到有效保障；社会福利水平进一步提升；社会管理和服务职能不断增强。保障了基层政权以及社区建设工作、行政区划、地名工作、社会事务工作、社会福利事业、婚姻登记、殡葬管理、民间组织管理及社会工作、养老工作管理、城乡低保、特困供养、临时救助工作、保密工作，普法、法治政府建设，行政执法工作、安全生产，平安建设、精神文明工作、妇委会、共青团工作、垃圾分类、创卫等工作的开展。现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

8. 临时救助资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 20%。该项目资金不断完善临时救助政策，健全工作机制，强化工作措施，加强与低保、特困供养、医疗救助和扶贫攻坚等制度的紧密衔接，形成多单位、跨领域、多方面联动的社会救助工作机制。各旗县区着力搭建社会救助“一门受理，协同办理”的服务平台，建立健全政府领导、民政牵头、单位协作、社会参与的社会救助工作机制，解决社会救助工作“最后一公里”问题，切实维护困难群众的合法权益。各单位对社会救助工作各司其职，形成多单位社会救助工作机制。及时了解救助对象困难情况，

对救助对象实施精确救助。明确并细化了临时救助对象可能遭遇的困难类型和救助标准，着力提高临时救助的精准性和广泛性。进一步提高临时救助水平，对因灾、因病、因学的突发情况而造成基本生活出现困难的群众给予应急性、过渡性救助。现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

9. 文革“三民”生活补助（自治区提前下达）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。文革“三民”生活补贴资金是用于为文化大革命期间因“内人党”事件被打致残、无工作的城镇居民、农民、牧民发放的生活补贴资金，为市本级 35 名文革“三民”人员发放 2021 年生活补贴。为市本级 35 名文革“三民”人员按月发放生活补贴，共计年度投入总资金 13 万元。现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算批复，进一步加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		困难旗县低保工作经费					
主管单位及代		巴彦淖尔市财政局		实施单位	巴彦淖尔市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	提供5个自治区级困难旗县区日常低保工作支出所需经费，进一步提高旗县区低保工作水平。				拨付5个自治区级困难旗县区日常低保工作支出所需经费共计9万元，其中杭锦后旗1万元，磴口县、乌拉特中旗、乌拉特前旗、五原县各2万元，进一步提高了旗县区低保工作水平。			
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	指标1: 发放自治区级贫困旗县低保工作经费旗县个数(个)	9	9	20	20	
		质量指标	指标1: 低保工作经费发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 低保工作经费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1: 低保工作经费总成本(万元)	9	9	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高群众社会救助政策知晓率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 指标1: 项目对低保对象生活水平的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 低保对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市低保取暖费						
主管单位及代				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	118	118	106	10	90%	9
	其中: 财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缓解城市低保家庭冬季取暖问题和消费价格波动的影响, 按照低保对象分类标准以户为单位发放取暖费, 进一步提高城市低保家庭生活水平。			切实缓解了城市低保家庭取暖问题, 进一步提高了城市低保家庭生活水平。			

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	
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 城市低保取暖费补助户数(户)	12404	11168	15	13.5	低保动态调整, 户数减少
			指标 2: 城市低保取暖费补助旗县区个数(个)	7	7	15	15	
		质量指标	指标 1: 城市低保取暖费补助发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 城市低保取暖费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 城市低保取暖费三类标准平	500	500	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升城市低保对象生活水平	有所提升	有所提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 项目对城市低保家庭生活水平	长期	长期	15	15			
	指标 2:							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 城市低保对象满意度						
		指标 2:	≥95%	100%	10	10		
							
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人两项补贴						
主管单位				实施单位			
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	310	310	310	10		10
	其中: 当年财政拨款	310			—		—
	上年结转资金	0			—		—

		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1、解决困难残疾人生活补贴 目标 2、解决重度残疾人护理补贴			100%						
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 重度残疾人护理补贴人数	21951	21951	10	10			
				20936	20936	10	10			
									
			质量指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴标准	100 元/月*人	100 元/月*人	10	10		
					100 元/月*人	100 元/月*人	10	10		
									
		时效指标	指标 1 困难残疾人生活补贴发放时间	按月	按月	10	10			
				按月	按月	10	10			
									
		成本指标	指标 1:							
				指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: : 护理员的 社会地位	有所提升	有所提升	10	10			
			指标 2: 护理员 薪资水平	有所提升	有所提升	10	10			
									
	生态效益指标	指标 1:								
指标 2:										
.....										
可持续影响指标	指标 1: : 项目 可持续发挥作用 期限	长期	长期	10	10					
		指标 2:								
.....										
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 困难残 疾人和重度残 疾人满意度	≥98%	≥98%	10	9	没有及时申 请当月未给 予补助			
									
.....										

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		资助社会力量兴办养老机构运营补贴						
主管单位		巴彦淖尔市民政局			实施单位	巴彦淖尔市民政局		
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(万元)	20.4	20.4	19.64	10	96.27%	9.9	
	其中:当年财政拨款	20.4	20.4	19.64	—	96.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持社会力量积极参与社会养老服务,加快养老服务业发展。			为全市社会办养老机构发放运营补贴 18.84 万元				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 补助实际 入住人次(人次/ 年)	2040	1964	10	9.2	实际入住和预 算人数有偏差。
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资金发放 率(%)	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 资金发放 及时率(%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 补助标准 (人/月)	100	100	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升 40.50 人员就业能力	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2: 解决老年 人的养老问题	有所解决	有所解决	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 对养老机 构稳定运营的影响	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 行业人员 满意率(%)	≥95%	100%	10	10		
		指标 2: 入住院民 满意率(%)	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	资助养老护理员特殊岗位津贴
------	---------------

主管单位		巴彦淖尔市民政局			实施单位		巴彦淖尔市民政局		
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(万元)		17	17	11.28	10	66%	8
		其中:当年财政拨款		17	17	11.28	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 鼓励和吸引相关从业人员, 稳定护理员队伍, 解决养老护理员待遇低、招聘难的问题。				为市本级取得初级、中级、高级养老护理员证书的人员发放特殊岗位津贴共计 14 万元。				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 取得初级证书护理员(人)		7	7	7	7	
			指标 2: 取得中级证书护理员(人)		14	11	7	6	
			指标 3: 取得高级证书护理员(人)		3	2	7	6	
		质量指标	指标 1: 资金发放率 (%)		100%	100%	7	7	
			指标 2:						
			指标 3:						
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率 (%)		100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1: 取得初级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准 (元/月*人)		300	300	7	10	
			指标 2: 取得中级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准 (元/月*人)		500	500	10	10	
	指标 3: 取得高级养老护理员特殊岗位津贴补贴标准 (元/月*人)		900	900	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 提升护理员的社会地位		有所提高	有所提高	5	5	
			指标 2: 提升护理员薪资水平		有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	指标 1: 护理员的工作稳定性		长期	长期	5	5		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 从业人员满意率 (%)		≥95%	100%	5	5		
		指标 2: 老年人满意率 (%)		≥95%	100%	5	5		

总分	100	96
----	-----	----

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市本级文革“三民”生活补助						
主管单位		巴彦淖尔市民政局			实施单位	巴彦淖尔市民政局		
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(万元)	34.3878	34.3878	33.41	10	98.5%	9.9	
	其中:当年财政拨款	34.3878	34.3878	33.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市本级文革“三民”人员发放生活补贴			共计为市本级37名文革“三民”人员发放了32.708万元的生活补贴				
绩效指标	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	数量指标	指标1: 补助文革 “三民”人员(人)	35	32	20	19.5	3人去世
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金发放 率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金发放 及时率(%)	100%	100%	10	10	
	指标2:							
							
	成本指标	指标1: 补贴标准 (元/人/月)	774.5	774.5	10	10		
		指标2:						
							
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1: 提高文革 “三民”应对生活 困难和长期照护困 难能力	有所提高	有所提高	10	10		
		指标2: 提高文革 “三民”生活水平	有所提高	有所提高	10	10		
.....								
生态效益 指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续影响 指标	指标1: 长期改善 文革“三民”人员 生活水平	长期	长期	10	10			

		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 文革“三 民人员”满意率(%)	≥95%	100%	10	10	
						
总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

项目名称	民政事业费							
主管单位及代码	巴彦淖尔市民政局 152001			实施单位	巴彦淖尔市民政局			
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	130	130	116.21		89.40%	9	
	其中: 财政拨款	130	130	116.21		89.40%	-	
	其他资金	0					-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 困难群众生活得到有效保障 目标 2: 社会福利水平进一步提升 目标 3: 社会管理和服 务职能不能增强			目标 1: 困难群众生活得到有效保障; 目标 2: 社会福利水平进一步提升; 目标 3: 社会管理和服 务职能不断增强。				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 培训次数	≥25	10	5	3	因为疫情原因, 工作开展缓慢
		数量指标	指标 2: 会议次数	≥5	3	3	3	因为疫情原因, 工作开展缓慢
		数量指标	指标 3: 宣传活动次数	≥15	15	5	5	

	数量指标	指标 4: 出差次数	≥100	80	3	2	因为疫情原因,工作开展缓慢
	数量指标	指标 5: 服务次数(次)	≥20	15	5	5	因为疫情原因,工作开展缓慢
	质量指标	指标 1: 培训工作完成	100%	100%	5	5	
	质量指标	指标 2: 培训工作合格	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	指标 3: 培训工作完成率	≥99%	≥99%	5	5	
	时效指标	指标 1: 宣传完成时间	当年	当年	3	3	
	时效指标	指标 2: 培训工作完成	当年	当年	5	3	
	成本指标	指标 2: 人均服务成本(元)	≤400	400	3	3	
	成本指标	指标 3: 人均差旅补助成本(元)	≤180	≤180	5	5	
	成本指标	指标 4: 人均会议成本(元)	160	160	5	5	
	成本指标	指标 5: 宣传总成本(万元)	10	10	5	5	
效益指标	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	指标 1: 提高民政服务工作水平	有所提高	有所提升	4	3	
	社会效益指标	指标 2: 提高困难群众生活水平	有所提高	有所提升	5	4	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高社会福利水平	长期	长期	4	4	
	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管单位满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	指标 2: 民政服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时救助资金						
主管单位及代		巴彦淖尔市民政局		实施单位	巴彦淖尔市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	13.7	10	91.3 %	9.1	
	其中：财政拨款		15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大临时救助力度，妥善解决困难群众应急性、过渡性生活困难需要。			因财政未全部拨款，在现有基础上一定程度上解决了困难群众应急性、过渡性生活困难需要，共发放救助资金 13.7 万元，救助 52 人次。				
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	指标 1：补助临时救助申请对象人次 (人次)	100	52	10	9.8	困难群众主动申请临时救助人数较少。
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：临时救助发放率 (%)	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：临时救助申请审批结束后 7 个工作日内及时发放率 (%)	100%	100%	20	20		
		指标 2：及时化解城乡居民突发性、紧迫性、临时性生活困难及时率 (%)	100%	100%	20	20		
							

	成本指标	指标 1: 临时救助人均补贴成本(元/人次)	≥ 2000	2635	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 提高临时救助人员基本生活水平	有所提高	有所提高	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 对社会有持续影响的期限	长期	长期	5	5		
			指标 2:						
								
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 生活困难群众满意度(%)	$\geq 95\%$	100%	5	5			
		指标 2:							
								
总分					100	98.9			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达文革“三民”生活补助						
主管单位	巴彦淖尔市民政局			实施单位	巴彦淖尔市民政局		
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(万元)	13	13	13	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	13	13	13	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为市本级文革“三民”人员发放生活补贴			共计为市本级 37 名文革“三民”人员发放了 32.708 万元的生活			

					补贴			
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	
								绩效指标
指标 2:								
质量指标	指标 1: 资金发放率(%)	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
时效指标	指标 1: 资金发放及时率(%)	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
成本指标	指标 1: 补贴标准(元/人/月)	774.5	774.5	10	10			
	指标 2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高文革“三民”应对生活困难和长期照护困难能力	有所提高	有所提高	10	10		
		指标 2: 提高文革“三民”生活水平	有所提高	有所提高	10	10		
							
生态效益指标	指标 1:							
.....								
可持续影响指标	指标 1: 长期改善文革“三民”人员生活水平	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文革“三民”人员”满意率(%)	≥95%	100%	10	10		
							
							
总分					100	99.5		

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

以“困难旗县低保工作经费”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”。重点项目绩效评价得分情况如下：

绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，分别为：产出指标60，效益指标20分，满意度指标10分，预算资金执行指标10分。各级指标得分情况如下：

(1)：发放自治区级贫困旗县低保工作经费旗县个数（个）15分；

(2) 低保工作经费发放率15分；

(3) 低保工作经费发放及时率15分；

(4) 低保工作经费总成本15分；

(5) 提高群众社会救助政策知晓率10分；

(6) 项目对低保对象生活水平的影响10分；

(7) 低保对象满意度10分；

资金执行率10分。

经自评，我单位年度绩效目标完成情况最终评价得分100分。发放低保工作经费主要用于维持困难旗县低保工作正常开展，能不断提高工作水平，确保困难群众基本权益得到保障。2021年，我市城乡低保工作取得了一定成效，保障标准逐步提高，低保资金按时发放，低保申请及审批程序更加规范，救助公平、公正、公开水平不断提高，政策宣传及实施不断推进，困难群众对低保政策知晓率逐步提高，困难群众得到及时帮助，

基本生活有一定的改善。低保工作经费的及时下拨不仅保证了工作的正常运行，也为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：张鑫 联系电话：0478-8212891