

巴彦淖尔市民政局  
2021 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 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)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门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 部门决算公开表**

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 部门基本情况

### 一、主要职能职责

#### （一）部门职能

巴彦淖尔市民政局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级。

#### （二）部门主要职责

1、会同有关部门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、会同有关部门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、会同有关部门研究拟订儿童福利、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、会同有关部门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、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、巴彦淖尔市社会救助综合服务中心（原巴彦淖尔市救助管理站）主要职责：

（1）承担城乡生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作。

（2）承担走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员的救助服务工作。

（3）承担全国、省际、盟市及旗县区中转救助、接领护送工作。

（4）对全市生活无着流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（5）承担全市家庭暴力、失学辍学、留守儿童和监护缺失、事实无人抚养未成年人、困境未成年人的救助保护工作，为有需求的未成年人提供生活照料、心里疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等服务。

（6）承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女的临时紧急避救工作。

（7）指导开展对旗县区流浪乞讨人员的救助工作及未成年人救助保护工作的业务指导工作。

（8）承担市民政局交办的其他相关工作。

15、巴彦淖尔市社会福利院主要职责：

（1）承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人（或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、

扶养能力)的老年人、残疾人以及 16 周岁以上特困人员，给予特困人员供养。

(2) 开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证和评估等辅助性工作。

(3) 承担在家养老有困难的失能、高龄老人及承担代养老人的养护工作。

(4) 承担特困供养对象衣食住行和医疗保健等相关工作。

(5) 开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管理等工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

(6) 承担市民政局交办的其他相关工作。

16、巴彦淖尔市民政精神病康复福利院主要职责：

(1) 承担巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作。

(2) 面向社会开展精神卫生服务保障工作。

(3) 承担市民政局交办的其他相关工作。

17、巴彦淖尔市儿童福利院主要职责：

(1) 承担全市无家可归、无依无靠、无生活来源的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养、教育、医疗、康复等工作，维护儿童基本权益。

(2) 承担全院儿童衣食住行等日常养护工作，并开展康复训练。

(3) 负责为有需求的困境儿童、事实孤儿及家庭提供替代养护、康复救助等服务工作。

- (4) 开展对孤残儿童的特殊教育工作。
- (5) 开展儿童福利政策、法规的宣传教育工作。
- (6) 承担市民政局交办的其他相关工作。

18、巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心主要职责：

- (1) 承担为全市城乡低收入家庭经济状况核对工作体系的建设、管理的技术支持工作。
- (2) 开展申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产的核对工作。
- (3) 指导旗县区开展城乡低收入家庭经济状况核对工作。
- (4) 承担市民政局交办的其他相关工作。

19、巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心（原巴彦淖尔市福利彩票发行管理中心）主要职责：

- (1) 贯彻执行党和国家关于发行福利彩票的方针政策。
- (2) 开展全市福利彩票公益金的筹集工作。
- (3) 协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训等工作。
- (4) 承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。
- (5) 配合有关部门打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。



(6) 根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

(7) 承担市民政局交办的相关工作。

## 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。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市社会救助综合服务中心、巴彦淖尔市社会福利院、巴彦淖尔市民政局精神病康复福利院、巴彦淖尔市儿童福利院、巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心、巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心、巴彦淖尔市慈善总会。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市民政局本级
2	巴彦淖尔市社会救助综合服务中心
3	巴彦淖尔市社会福利院
4	巴彦淖尔市民政局精神病康复福利院
5	巴彦淖尔市儿童福利院
6	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心
7	巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心
8	巴彦淖尔市慈善总会

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **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 11039.62 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 5698.38 万元，增长 107%，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；4、有事业收入、经营收入及其他收入方面的收入和支出。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 10133.36 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 5698.38 万元，增长 107%，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；4、有事业收入、经营收入及其他收入方面的收入和支出。

### **二、关于 2021 年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门 2021 年度收入总计 11039.62 万元，其中：本年收入合计 9677.25 万元，使用非财政拨款结余 74.13 万元，年初结转和结余 1288.23 万元；支出总计 11039.62 万元，其中：本年支出合计 10531.89 万元，结余分配 9.96 万元，年末结转和结余 497.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加

2196.56 万元，增长 24.84%，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**

本部门 2021 年度收入合计 9677.25 万元，其中：财政拨款收入 9158.74 万元，占 94.65%；事业收入 455.55 万元，占 4.7%；经营收入 15.67 万元，占 0.16%；其他收入 47.3 万元，占 0.49%。

## **（三）关于 2021 年度支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 10531.89 万元，其中：基本支出 2580.52 万元，占 24.5%；项目支出 7935.7 万元，占 75.35%；经营支出 15.67 万元，占 0.15%。

## **（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 10133.36 万元，其中：年初结转和结余 974.63 万元；支出总计 10133.36 万元，其中：年末结转和结余 293.06 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2311.25 万元，增长 29.55%。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**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4215.14 万元,其中:基本支出 1437.6 万元,占 34.11%;项目支出 2777.53 万元,占 65.89%。

一般公共预算财政拨款支出 4215.14 万元。与年初预算相比,增加 509.14 万元,增长 13.74%,变动原因: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。其中:

### **(一) 一般公共服务 (类)**

1. 其他群众团体事务支出 (项)。年初预算 8 万元,决算支出 4.4 万元,完成年初预算的 55.5%。决算数与年初预算数的差异原因:严格执行预算管理,进一步贯彻全国“两会”精神,带头过“紧日子”,严控“三公”经费等一般性支出,确保节支任务落实落细。

2. 事业运行 (项)。年初预算 42.27 万元,决算支出 49.99 万元,完成年初预算的 118.26%。决算数与年初预算数的差异原因:本年年中追加人员工资、专项资金等一般公共预算收入和支出。

3. 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 173.78 万元, 决算支出 436.74 万元, 完成年初预算的 251.32%。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 35.74 万元, 决算支出 46.27 万元, 完成年初预算的 129.46%。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。

4. 事业单位离退休(项)。年初预算 25.11 万元, 决算支出 33.92 万元, 完成年初预算的 135.09%。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 110.87 万元, 决算支出 103.09 万元, 完成年初预算的 92.98%。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 53.34 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 13.04 万元，决算支出 18.35 万元，完成年初预算的 140.72%。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。

9. 儿童福利（项）。年初预算 274.65 万元，决算支出 342.94 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加本级专项、上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

10. 老年福利（项）。年初预算 106.8 万元，决算支出 41.26 万元，完成年初预算的 38.63%。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。

11. 社会福利事业单位（项）。年初预算 350.63 万元，决算支出 411.65 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加本级专项、上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

12. 其他社会福利支出（项）。年初预算 561.4 万元，决算支出 113.68 万元，完成年初预算的 20.25%。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。

13. 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算3万元，决算支出5万元，完成年初预算的166%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

14. 残疾人康复（项）。年初预算0万元，决算支出1340万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

15. 其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加上级专项资金，增加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。

17. 流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算223.24万元，决算支出302.49万元，完成年初预算的135.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

18. 城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算439万元，决算支出538.42万元，完成年初预算的122.65%。决算数与年

初预算数的差异原因：本年年中追加上级专项资金，增加了一般公共预算收入和支出。

19. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.65 万元，决算支出 7.07 万元，完成年初预算的 106.32%。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。

### （三）卫生健康（类）

1. 行政单位医疗（项）。年初预算 22.63 万元，决算支出 21.18 万元，完成年初预算的 93.59%。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. 事业单位医疗（项）。年初预算 33.72 万元，决算支出 35.81 万元，完成年初预算的 106.2%。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。

3. 公务员医疗补助（项）。年初预算 28.81 万元，决算支出 32.13 万元，完成年初预算的 111.52%。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



本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.6万元，其中：人员经费1302.13万元，主要包括：基本工资428.82万元、津贴补贴239.36万元、奖金13.54万元、绩效工资133.67万元、机关事业单位养老保险费103.09万元、职业年金缴费53.34万元、基本医疗保险缴费54.84万元、公务员医疗补助缴费33.97万元，其他社会保障缴费7.09万元、医疗费0.28万元、其他工资福利支出73.67万元、退休费80.2万元、抚恤金8.61万元、生活补助9.73万元、救济费61.92万元，较上年减少109.27万元，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135.48万元，主要包括：办公费16.67万元、水费12.15万元、电费20.73万元、邮电费2.62万元、取暖费20.3、物业管理费5.66万元、差旅费3.99万元、维修费3.55万元、培训费1.55万元、公务接待费1.7万元、工会经费11.32万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费22.85万元、其他商品服务支出3.17万元、办公设备购置3.92万元，较上年减少24.86万元，主要原因是：一是2021年由于疫情原因培训费、会议费及差旅费较上年减少。二是积极响应财政相关政策大幅度压缩预算。

## **(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**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 31.05 万元，支出决算为 23.06 万元，完成预算的 74.26%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 2.7 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 83.33%。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

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 23.06 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 20.81 万元，占 90.24%；公务接待费支出 2.25 万元，占 9.76%。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，主要原因是我部门没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 20.81 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，主要原因是我部门没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 20.81 万元，用于我部门相关制度支出“三公”经费的公务用车加油、维修、保险等支出，车均运

维费 1.73 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 10.89 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 14 辆。

**公务接待费支出 2.25 万元。**其中：国内公务接待费 2.25 万元，接待 20 批次，共接待 160 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 4807.36 万元。与上年相比，增加 1276.28 万元，增长 36.14%，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 5625.16 万元。与上年相比，增加 2931.21 万元，增长 108.81%，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。

（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 1696.35 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、精神病院项目工程支出、社会福利院机构运营补贴、社会福利院护理员意外险、福彩中心工作经费等。

(三) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出 848.16 万元,主要用于福彩中心业务经费支出;其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出 80.66 万元,主要用于福彩中心彩票市场调控支出。

### **(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 0%;支出决算 0 万元。与上年相比,增加 0 万元,增长 0%。

### **(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年,部门预算安排项目 43 个,实施项目 43 个,完成项目 43 个,项目支出总金额 7,935.7 万元。财政本年拨款金额 7,103.69 万元,财政拨款结转结余 249.06 万元,其他资金结转结余 28.74 万元。

### **(十一)政府采购支出情况**

本部门 2021 年度政府采购支出合计 2,174.96 万元,其中:政府采购货物支出 297.05 万元,比 2020 年增加 229.37 万元,增长 338.91%,主要原因是:我部门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 1,374.29 万元,比 2020 年增加 639.99 万元,增长 87.16%,主要原因是:我部门按照要

求使用政府采购系统支付工程款；政府采购服务支出 503.62 万元，比 2020 年增加 74.76 万元，增长 120.06%，主要原因是：我部门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 1,630.57 万元，占政府采购支出合同总额的 74.97%。其中：授予小微企业合同金额 1,071.33 万元，占政府采购支出合同总额的 49.25%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.37 万元，比 2020 年增加 4.86 万元，增长 7.19%。主要原因是：我部门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，本部门共有车辆 12 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 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 1 台（套），主要是精神病康复福利院购买专用设备，比 2020 年增加 1 台（套），主要原因是进一步提高服务质量，精神病康复福利院购买专用设备。

## **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，我部门组织对 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 11 个，共涉及资金 2777.53 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 13 个，共涉及资金 4982.08 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%；从评价情况来看，以上项目完成情况较好。

## （二）部门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 15 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。

## 10. 市社会福利院

### 1、整体项目评价基本情况

(1) 承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力)的老年人、残疾人以及 16 周岁以上特困人员给予特困供养。

(2) 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》，鼓励和吸引从业人员，稳定养老护理员队伍，解决养老护理员待遇低、招工难的问题。

(3) 巴彦淖尔市社会福利院设有供养床位 170 张，供暖面积 7942.98 平方米，2021 年取暖费 17.6 万元。

### 2、绩效目标设定及指标完成情况。

(1) 我院已完成设定的困难群众救助补助资金绩效目标，其中，由于老年人需求多样化等原因影响其满意度评价，因此服务对象满意度指标得分为 8 分（满分 10 分）。

(2) 我院已完成设定的供养人员取暖费目标 17 万元，其中，由于个别老人的体质原因会影响其满意度评价，因此服务对象满意度指标得分为 8 分（满分 10 分）；由于老年人的需求多样化，导致效益指标中的社会效益指标得分为 29 分（满分 30 分）。

(3)我院已完成设定的资助养老护理员特殊岗位津贴绩效目标，其中，由于物价上涨、生活水平有所下降等原因影响其满意度评价，因此服务对象满意度指标得分为8分（满分10分）。

## 2、整体绩效评价工作情况

### (1) 绩效自评目的。

为提升我院服务水平及管理水平，保障单位正常运行，完成日常工作保障对城市特困供养人员基本生活、疾病救治、供暖问题，对年初设定的绩效目标要定期进行自评，通过自评更加详细的了解老年人的各项需求，以确保及时发现问题并予以改正。

### (2) 项目资金投入情况。

整体项目资金投入财政审批的专项业务费88.4万元。

### (3) 项目资金产出情况。

1、我院现有城市特困供养人员35人，人均补助标准 $\leq 1693$ 元，共计支出62万元。

2、初级养老护理员8人 $\times 300$ 元/月 $\times 12=28800$ 元，中级养老护理员11人 $\times 500$ 元/月 $\times 12=66000$ 元，共支付9.4万元。

3、供暖面积7942.98平方米，每平米3.7元，共支付取暖费17.6万元。

#### (4) 项目资金管理情况。

严格按照规定使用资金，没有擅自扩大支出范围及任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象，切实加强预算执行管理，资金使用科学、合理和有效，提高财政资源配置效率和使用效率。

### 3、存在问题

(1) 老年人房间供暖不均匀，个别老年人反应房间温度偏低。

(2) 个别城市特困供养人员对于生活质量要求偏高，无法满足其多样化的生活需求。

(3) 部分护理员文化水平偏低且由于经济增长较快，目前的养老护理待遇偏低，造成该行业从业人数减少。

### 4、下一步工作计划

1、我院会积极的与供暖单位进行沟通解决，确保我院每个老年人的取暖需求，提升院内老年人的平均幸福指数。

2、我院后续会逐步加快基础设施改造升级，提升服务质量，提高标准化建设水平，着实提高城市特困供养人员幸福度。

3、完善养老护理员工资及福利待遇，真正的让养老护理员留得住，用的好，提升养老护理员的满意度。

## 11. 市社会救助综合服务中心

### 1、基本情况

巴彦淖尔市社会救助综合服务中心承担城乡生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡和临时安置等救助服务工作；承担全市未成年人保护工作；承担被解救、拐卖、绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女提供临时紧急避救工作。

预算情况：2021年本单位预算批复收入268.3万元，其中：一般公共预算拨款收入188.3万元；占比70.18%；上级拨款补助80万元，占比29.82%。2021年巴彦淖尔市社会救助综合服务中心收入决算数总计448.48万元，其中，一般公共预算财政拨款收入444.48万元，政府性基金预算财政拨款收入4万元。年初结转和结余52.95万元，本年收入合计501.43万元。

决算情况：本单位2021年度收入决算数总计448.48万元，其中，一般公共预算财政拨款收入444.48万元，政府性基金预算财政拨款收入4万元。年初结转和结余52.95万元，本年收入合计501.43万元。与2020年度相比，收入总计增加92万元，上升26%；支出总计减少48万元，下降11%。主要原因：本年上半年单位支付维修费用减少。

## 2、绩效目标及其设立依据和调整情况；

目标1：保障单位正常运行，完成日常工作；

目标 2：为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；

目标 3：对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务，预防未成年人外出流浪；

目标 4：做好救助宣传工作，提高公众满意度。

巴财预专（2021）1 号下达资金 12 万元用于保障单位正常运行完成日常工作

3、管理措施及组织实施情况；

严格按照规定使用资金，没有擅自扩大支出范围及任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象，切实加强预算执行管理，使资金使用科学、合理和有效，提高财政资源配置效率和使用效率。

4、总结分析绩效目标完成情况；

困难群众救助补助资金目标设定及指标完成情况：

(1)、项目绩效目标

为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援



助等专业服务，预防未成年人外出流浪；做好救助宣传工作，提高公众满意度。

## （2）指标完成情况

该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 7 个二级指标，2020 年救助人数、未成年人救助人数、寻求成功返乡人数、跨省接送次数、求助的流浪乞讨人员救助率、接到流浪乞讨人员求助信息响应及时性、流浪乞讨救助总成本、流浪乞讨救助总成本、救助人员可持续影响、流浪乞讨人员满意度等十个三级指标，各指标完成率高于 88%。

流浪乞讨人员救助专项业务费目标设定及指标完成情况：

### （1）、项目绩效目标

保障单位正常运行，完成日常工作；做好救助服务工作，让救助对象感受到温暖关怀；做好救助宣传工作，提高救助服务对象的满意度。

### （2）指标完成情况

该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 7 个二

级指标，出差次数、救助宣传手册印刷次数、公务用车维修保养加油次数、资产维修次数、广告宣传次数、流浪乞讨救助培训次数、救助宣传手册发放率、车辆维修保养合格率、整体工作完成时间、差旅费成本、车辆维修保养费成本、培训费成本、资产维修成本、广告宣传费支出成本、印刷救助手册成本、减少了社会不安定因素的发生、救助人员可持续影响、流浪乞讨人员满意度 18 个三级指标。各指标完成率均高于 95%。

5、说明未完成绩效目标及其原因；

已完成绩效目标

6、下一步改进工作的意见与建议；

全方位加强救助工作宣传报道力度；加强救助人员的身份查询及寻亲工作。

## **12. 市精神病康复福利院**

### **1、项目基本情况**

本项目为巴彦淖尔市民政精神病康复福利院整体支出，该项目主要包括巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作，精神病院在职人员的正常人员经费支出及办公运行，开展业务培训活动，提升医技人员综合素质。城市特困供养人员补助资金预算数 511 万元（其中上级转移支付资金 344 万元），预算执

行数 359.2 万元,主要用于特困精神病患者基本生活需求支出。精神病康复专项业务费预算数 16 万元,预算执行数 16 万元,主要用于公务用车运行维护费 6 万元,取暖费 6 万元,差旅费 3 万元,培训费 1 万元。精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出 243.42 万元。

### (1) 项目绩效目标

设定了保障巴彦淖尔市“三无”精神病人基本生活需求及精神病人收养、治疗、康复工作的正常运行,精神病院在职人员的正常人员经费支出及办公运行,开展业务培训活动,提升医技人员综合素质。

### (2) 指标完成情况

该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标,数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标,财政供养人员数,外聘劳务人员,行政运行办公区域面积,公务用车车辆数,出差培训次数,日常维修维护次数,收养及治疗特困精神病人人数,医院容纳病人的床位数,财政供养人员在岗率,财政供养人员工资发放率,外聘劳务人员工资发放率,医技人员培训合格率,办公设施使用率,特困精神病患者身体健康状况改善率,服务覆盖率,资金拨付及时率,业务完成及时程

度，整体工作完成时间，人员经费及公用经费全年支出，精神病康复专项业务费，城市特困供养人员补助资金，提高社会质量安全度及社会治安环境，改善城市市容市貌整体形象，提高特困精神病患者生活质量，特困精神病患者收养、治疗康复工作持续发挥作用期限，患者家属满意度，人民群众满意度，主管部门满意度等 28 个三级指标。各指标完成率均高于 98%。

## 2、绩效自评工作情况

### （1）绩效自评目的

进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和单位管理水平。提出合理性意见和建议，为进一步提高专项资金管理水平提供参考依据，确保财政各类专项资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。

### （2）项目资金投入情况

2021 年市财政根据项目单位分月用款计划申请情况，分批分月拨付到项目实施单位，截至 2021 年 12 月资金拨付至单位零余额账户，资金到位率 100%。

### （3）项目资金产出情况

截至 2021 年 12 月拨付至单位零余额账户的资金已经全部支付。该项目资金全部用于特困精神病患者基本生活需求支出和精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出。

#### (4) 资金使用管理情况

严格按照相关制度规定使用资金,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用。

### 3、项目绩效情况

#### (1) 产出指标完成情况

##### 数量指标

2021 年城市特困供养人员补助资金 359.2 万元,精神病康复专项业务费 16 万元,精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出 243.42 万元。资金实际支出率达到 100%。

##### 质量指标

2021 年城市特困供养人员补助资金 359.2 万元,精神病康复专项业务费 16 万元,精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出 243.42 万元,项目内容不做任何调整。资金使用率达到 100%。

#### (2) 时效指标

2021年城市特困供养人员补助资金359.2万元，精神病康复专项业务费16万元，精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出243.42万元的下达和使用按照工作计划执行，完成任务的100%。资金的使用，将进一步提升我院的服务能力和水平，是我院工作有序进行的保障。

### （3）效益指标完成情况

2021年城市特困供养人员补助资金359.2万元，精神病康复专项业务费16万元，精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出243.42万元，款项全部用于特困精神病患者基本生活需求支出和精神病康复福利院人员经费支出及公用经费支出。资金的使用将进一步提升我院的服务能力和水平，是我院工作有序进行的保障。通过对特困人员的救助供养，最大限度预防和减少了巴彦淖尔市严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，切实维护社会稳定，减少社会负面影响。

### （4）满意度指标完成情况

患者家属满意度、人民群众满意度、主管部门满意度均达到95%。

### （5）项目自评得分

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 69、效益指标 12、满意度指标 9 分、预算资金执行指标 10 分。

#### 4、存在问题

在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

#### 5、其他需要说明的问题

(1) 进一步完善项目绩效目标。

(2) 完善资金管理制度。

(3) 加强绩效管理信息汇总分析。

### 13. 市儿童福利院

#### 1、项目基本情况

本项目为儿童福利整体支出，项目经费来源于财政拨款，该项目为孤儿提供福利服务，保障孤残儿童及弃婴的基本生活需求，使部门正常运转，完成日常工作。儿童福利专项业务费预算数 20 万元，预算执行数 20 万元，主要用于公务用车运行维护费 4.8 万元，取暖费 7 万元，办公费 7.7 万元，维修护费 0.5 万元。儿童福利院人员经费支出及公用经费支出 121.2 万元。

#### 2、绩效自评工作情况

(1) 绩效自评目的。

通过绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，促进单位管理好项目，提高财政资金使用效益。

#### (2) 项目资金投入情况。

2021 年市财政根据项目单位分月用款计划申请情况，分批分月拨付到项目实施单位，截至 2021 年 12 月资金拨付至单位零余额账户，资金到位率 100%。

#### (3) 项目资金产出情况。

截至 2021 年 12 月拨付至单位零余额账户的资金已经全部支付。该项目资金全部用于机构运行经费和人员经费支出。

#### (4) 项目资金管理情况。

严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象。切实加强预算执行管理。通过对资金支出行为过程及其效果进行综合自评和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，可以全面掌握资金运用的具体情况，促进资金合理规范使用，提高财政资源配置效率和使用效率。作为项目实施单位，在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好，资金能做到专款专用。

### 3、项目绩效情况



### (1) 产出指标完成情况

严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额支付,做到专款专用、专项核算,充分发挥专项资金的使用效益。全年设定指标收养孤残儿童人数、康复特教师及护理人员数、我院孤儿享受服务覆盖概率、资金到位及时率、孤儿人均生活补助标准、孤残儿童基本生活需求、项目持续发挥作用期限、主管部门满意度等指标情况全部完成年度绩效目标任务。

### (2) 效益指标完成情况

时效指标、社会效益指标、可持续影响指标完全完成了2021年设置的绩效目标。孤残儿童整体项目以社会效益为主,并在此基础上力求加强可持续影响,为推动巴彦淖尔市孤残儿童福利事业发挥了积极作用。

### (3) 自评得分情况。

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、满意度指标10、预算资金执行指标10。经自评,我单位年度绩效目标完成情况最终评价得分96分。

### 4、存在问题

在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面。

### 5、其他需要说明的问题

针对以上问题，我们将从以下几个方面总结经验，完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平，牢固树立服务意识、责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。

#### （五）市慈善总会

##### 1、项目基本情况

党的十八大报告明确提出“大力发展慈善事业”，我市慈善事业目前尚属于起步阶段，各项工作方兴未艾。政府在较长的一段时间内给予资助，财政安排 10 万元财政资金用于慈善人员业务培训、日常工作经费等方面支出。

##### 项目绩效目标设定及指标完成情况

###### （1）、项目绩效目标

该项目的完成将促使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 service 职能不断增强。

###### （2）指标完成情况

该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，外聘劳

务人员、办公设备购买批次、主要工作完成率、验收合格率、项目完成时间、外聘劳务人员成本、办公设备电脑、办公设备打印机、取暖费、办公费支出、单位服务质量、群众满意度 14 个三级指标。各指标完成率均高于 98%。

## 2、绩效自评工作情况

### (1) 绩效自评目的。

进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和部门管理水平。提出合理性意见和建议，为进一步提高专项资金管理水平提供参考依据，确保财政各类专项资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。

### (2) 项目资金投入情况。

该项目年初预算项目资金为 8 万元，年末项目财政拨付 8 万元，支出 4.433 万元

### (3) 项目资金产出情况。

办公费 1.28 万元、取暖费 0.4 万元、劳务费 4.17 万元、办公设备购置 1.44 万元，其他交通费 0.2 万元，印刷费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.31 万元。

### (4) 项目资金管理情况。

严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及任何形式挤

占、挪用、截留和滞留现象。切实加强预算执行管理。通过对资金支出行为过程及其效果进行综合自评和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，可以全面掌握资金运用的具体情况，促进资金合理规范使用，提高财政资源配置效率和使用效率。

### 3、项目绩效情况

自评得分情况。

指标 1：外聘劳务人员（人）	10 分
指标 2：办公设备购买批次	5 分
指标 3：主要工作完成率	5 分
指标 4：验收合格率	5 分
指标 5：项目完成时间	5 分
指标 6：外聘劳务人员成本（元）	5 分
指标 7：办公设备电脑（元/台）	5 分
指标 8：办公设备打印机（元/台）	5 分
指标 9：取暖费（元/年）	5 分
指标 10：其他商品服务支出（元/年）	2 分
指标 11：办公费支出（元/年）	2 分
指标 12：提高了我单位服务质量	10 分
指标 13：群众满意度	9 分

#### 4、存在问题

在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面

#### 5、其他需要说明的问题

今后的工作中，我单位将紧密结合自身实际情况，紧紧抓住资金分配等关键性问题，不断健全民主决策、民主监督、资金管理 etc 机制，切实推动慈善事业又好又快发展。

### 14. 市城乡低收入家庭经济状况核对中心

#### 1、项目基本情况

本项目为市城乡低收入家庭经济状况核对中心专项业务费，项目经费来源于财政拨款，该项目为主要用于核对业务开支，完成日常工作。年初项目预算 5 万元。

围绕局机关重点工作不断深入推进家庭经济状况核对机制建设，规范核对工作流程，切实提升社会救助对象认定的准确性，维护困难群众利益。

该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 7 个二级指标，参加培训人数、核对外单位数据次数、覆盖旗县数、对接部门数、设备购置数、核对工作完成等 13 个三级指标，各指标完成情况较好。

## 2、绩效自评工作情况

### (1) 绩效自评目的

通过对项目进行绩效自评工作，可以掌握资金运用的具体情况，促进资金合理规范使用，提高财政资源配置效率和使用效率。

### (2) 项目资金投入情况

2021年年初专项业务经费实际到位5万元。

### (3) 项目资金产出情况

该项目款用于支付服务器购置费40000元、计算机购置费6950元、差旅费3000元。

### (4) 项目资金管理情况

我中心严格按照项目预算要求使用资金，足额及时支付，不挪用，不挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。

## 3、项目绩效情况

### (1) 产出指标完成情况

数量指标：由于疫情原因未开展培训，培训人数为0，2021年共核对工会、乡村振兴局等单位数据6批次。覆盖旗县数、对接部门数、设备购置数均100%完成目标。

质量指标：由于疫情原因未举办培训。

时效指标：核对工作完成较好。

成本指标：最初设定人均差旅成本 $\leq$ 180 元/天，实际人均差旅成本为 272 元/天，含补贴。设备购置成本实际为 46950 元。

## （2）效益指标完成情况

社会效益指标：2021 年，核对中心共下发自治区社会救助对象重点监测数据 9939 条，经调查核实，更新完善系统录入错误信息 23 条、不符合标准清退 651 人，确保了动态管理下的应保尽保、应退尽退，提高了社会救助资金精准使用水平。

可持续影响指标：通过核对系统与部门数据库 245212 条数据进行比对，共检出疑似数据 579 条，通过层层核对筛查，有效提高社会救助对象认定准确性、确保了社会救助工作公平公正实施。

## （3）满意度指标完成情况

旗县民政局满意度、主管部门满意度均达到目标值 95%。

## （4）自评得分情况

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 70，效益指标 15 分，满意度指标 5 分，预算资金执行指标 10 分。各级指标得分情况如下：

执行率得分：9 分；数量指标得分：24 分；时效指标得分：8 分；成本指标得分 8 分；社会效益指标得分：15 分；可持续

影响指标得分：15分；服务对象满意指标得分：10分。经自评，我单位年度绩效目标完成情况最终评价得分89分。

#### 4、存在问题

(1) 业务培训力度有待加强。在疫情防控新形势下，探索网络培训新渠道，提高工作人员业务能力。

(2) 部分横向部门数据共享难点问题仍未得到有效破解。社会救助家庭金融资产信息核查工作未能实现。今年，我们多次协调市金融办、中国银保监会巴彦淖尔分局、人民银行巴彦淖尔市支行等金融部门，但未能实现社会救助家庭金融资产信息核查工作。经汇报自治区后厅领导指示，待自治区统一对接自治区级金融部门后盟市作为补充部分对接自治区未能实现的金融机构。

#### 5、下一步工作计划

(1) 继续推进家庭经济状况核对工作。指导督促各旗县区按月开展核对。及时更新市本级数据库，定期核对并下发低保、特困人员家庭存疑数据，及时调查复核反馈结果。

(2) 加强重点监测预警数据筛查工作。继续提高数据筛查的准确率，避免重复数据的反复填报，切实减轻基层核对工作的负担。



(3) 加强部门沟通协调。一是积极协调卫健部门，建立非正常死亡人员数据共享机制，完善死亡人员数据库，及时清退已死亡的社会救助对象，避免专项资金的流失。二是为做好巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫动态监测和基本生活救助帮扶工作，对接医疗保障局的年度医疗费用经医保报销后自付1万元以上患者信息，主动排查这一群体，夯实主动发现机制，及时将生活陷入困难的群众纳入社会救助范围，真正做到应保尽保。

(4) 聚焦低收入人口，加强监测预警能力。低收入人口动态监测是实现“精准救助、高效救助、智慧救助、主动救助”的一项基础性工作。对低收入群体的预警信息开展核对工作，收集信息、识别对象，建立了解社会脆弱群体基本情况的基础数据库，帮助工作人员全面、及时掌握低收入人群结构以及需求，提升低收入人口返贫致贫监测预警能力，为社会政策咨询服务提供支撑。

(5) 加快推动市本级核对系统建设，全面提升核对工作效率和质量。建立跨部门、多层次的市本级核对信息平台，横向与涉及个人经济状况信息的部门实现数据共享，纵向形成各级核对机构的业务联动，实现救助申请家庭经济状况信息核对的业务协同，更好地服务于社会救助等相关部门。同时制定合理

的系统总体规划、网络结构、业务规程以及安全保密措施。根据核对工作需要和社会政策发展要求，不断完善应用系统功能和信息化基础设施。

## 15. 市福利彩票销售管理中心

### 1、项目基本情况

本项目为福彩销售机构专项业务费，项目经费来源于财政拨款，该项目为我中心所有人员经费及机构所有开支，保证部门正常运转，完成日常工作。2021年财政拨付给我中心695.65万元，其中人员经费454万元，日常公用经费241.65万元。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

产出指标完成情况分析：福彩销售机构专项业务费项目及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，完成率100%；效益指标完成情况分析：彩票销量以及购彩人流量有所提高，全年彩票销售额比较稳定，为我中心正常运转提供了基本保障。

### 2、绩效自评工作情况

#### (1) 绩效自评目的。

通过绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目

为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，促进单位管理好项目，提高财政资金使用效益。

## （2）项目资金投入情况。

项目资金到位情况分析。

2021年专项业务经费实际到位695.65万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析。

支付人员经费454万元，日常公用经费241.65万元。

项目资金管理情况分析。

项目资金经项目部门提出申请，财务室向财政局提交经费申请报告，并提供文件依据，项目经费下达后，经项目部门负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政授权支付，资金拨付使用严格按照《彩票销售管理机构财务管理制度》执行。

## （3）项目资金产出情况。

福彩销售机构专项业务费695.65万元，主要用于人员经费454万元，日常公用经费241.65万元。支付相关依据符合规定，资金支付和预算相符。

## （4）项目资金管理情况。

我中心严格按照项目预算要求使用资金，足额及时支付，不挪用，不挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。

### 3、项目绩效情况

#### (1) 产出指标完成情况。

该项目及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，完成率 100%。

#### (2) 效益指标完成情况。

效益指标完成情况分析：彩票销量以及购彩人流量有所提高，全年彩票销售额比较稳定，为我中心日常运转提供了基本保障。

#### (3) 自评得分情况。

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 50、效益指标 30、满意度指标 10、预算资金执行指标 10。经自评，我中心年度绩效目标完成情况最终评价得分 90 分。

### 4、存在问题

在管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。

### 5、其他需要说明的问题

#### (1) 后续工作计划。

今后我中心将及时做好项目预算资金使用管理，提高负责管理人员工作业务水平，确保本项目预算绩效评价工作任务及时完成。

(2) 措施及办法。

明确牵头部室，落实专人负责，对照文件要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项目预算和执行情况。

## 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						
主管部门及代		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				—		—	
年度总体目标	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	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: 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						
主管部门及代					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。				
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: 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	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: 项目对城市低保对象家庭生活水	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						
主管部门					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	
			指标 2: 困难残疾人生活补贴人数	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	
指标 2: 重度残疾人护理补贴标准	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		按月	按月	10	10	

效益指标	成本指标	时间						
		指标 2: 重度残疾人护理补贴发放时间	按月	按月	10	10		
		.....						
	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							
主管部门	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/	2040	1964	10	9.2	实际入住和预 算人数有偏差。



		年)						
		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							
主管部门	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							
主管部门	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	数量指标	指标 1: 补助文革	35	32	20	19.5	

标		“三民”人员(人)					
		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		
主管部门及代码	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：培训合格	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	指标 3：培训完成率	≥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		

效益指标	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	
	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: 上级主管部门满意度	≥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						
主管部门及代	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。			

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: 补助临时救助对象人次(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 个工作日内发放率(%)	100%	100%	20	20		
		指标 2: 及时化解城乡突发性、紧迫性、临时性困难及生活困难率(%)	100%	100%	20	20		
		.....						
	成本指标	指标 1: 临时救助人均补贴成本(元/人次)	$\geq 2000$	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: 对社会有可持续影响的期限	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 (%)	≥ 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							
主管部门	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				
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	99.5	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		福利彩票销售机构专项业务费						
主管部门及代码		152001			实施单 位	巴彦淖尔市福利彩票销售 管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额	311.55	286.73	286.73	10	92%	8	
	其中:财政拨款	311.55	286.73	286.73	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:该项资金为我中心的人员开支以及日常运行提供了基本保障				基本完成			
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: 投注机 终端数量	400	391	4	4	
			指标 2: 彩票品 种数量	5	5	4	4	
			指标 3 举办营 销活 动业务次数	≥3 次	≥3 次	4	4	



		指标 4: 比 2020 年销量增长	≥0.2 亿元	0	4	2	2021 年快开游戏规则调整并逐步退市, 中福在线游戏停销等诸多因素影响, 我市福利彩票销售总量严重下滑。
		指标 5: 购置办公设备数量	≥5 台	4 台	4	4	
		指标 6: 印刷福彩宣传品	≥15000 份	≥15000 份	4	4	
	质量指标	指标 1: 福彩销售市场稳定率	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 2: 举报、查处率	100%	100%	3	2	
		指标 3: 7 个旗县标准化覆盖率	≥90%	≥90%	3	2	
	时效指标	指标 1: 整体工作完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
	成本指标	指标 1: 联通网络线路补贴标准	840 元/站	840 元/站	4	3	
		指标 2: 电信线路补贴标准	840 元/站	840 元/站	3	3	
		指标 3: 即开票营销奖励	≥1%	≥1%	3	3	
		指标 4: 彩票站点补贴成本	≤3000 元/站点	≤3000 元/站点	2	2	
		指标 5: 培训成本人均	≤300 元/天	300 元	2	2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 彩票销售量及购彩人流量	有所下降	有所下降	10	9
		社会效益指标	指标 1: 公益事业的发展	逐步推进提供保障	完成	10	9
		生态效益指标	指标 1: 无	无	1	1	1
		可持续影响指标	指标 1: 为本级民政筹集更多的公益金	可持续发展	完成	9	8
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 彩民满意度	≥95%	≥95%	5	5

			指标 2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	社会服务设施兜底线工程 2021 年中央预算内资金							
主管部门及代码	巴彦淖尔市民政局 152001			实施单位	巴彦淖尔市社会救助综合服务中心			
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	178	178	17	10	10%	1	
	其中: 财政拨款	178	178	17	—	10%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障单位正常运行, 完成日常工作; 目标 2: 为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员; 目标 3: 对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务, 预防未成年人外出流浪; 目标 4: 做好救助宣传工作, 提高公众满意度。			目标 1: 保障单位正常运行, 完成日常工作; 目标 2: 为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员; 目标 3: 对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务, 预防未成年人外出流浪; 目标 4: 做好救助宣传工作, 提高公众满意度。				
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: 2021 年救助人数	200	180	8	7	
			指标 2: 寻求成功返乡人数(人)	49	49	7	7	
			指标 3: 救助宣传手册印刷次数(次)	5	4	7	6	
		质量指标	指标 1: 求助的流浪乞讨人员救助率(%)	100	100	7	7	
			指标 2: 救助接待服务工作(小时)	24	24	7	7	
			指标 3: 求助的流浪乞讨人员救助率(%)	100	100	7	7	
	时效指标	指标 1: 整体工作完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	8	6		

		指标 2: 接到流	及时	及时	8	8	
	成本指标	指标 1: 流浪乞讨救助总成本	12	3	8	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: 减少了社会不安定因素的发生	明显减少	明显减少	8	8	
		指标 2: 救助工作受到社会关注度	明显提高	明显提高	7	7	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
可持续影响	指标 1: 救助人	长期	长期	7	7		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 流浪乞讨人员满意度(%)	90	90	7	7	
总 分					100	85	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助专项业务费							
主管部门及代码	巴彦淖尔市民政局 152001			实施单位	巴彦淖尔市社会救助综合服务中心			
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	12	12	11.7	10	97.5%	8	
	其中: 财政拨款	12	12	11.7	—	97.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障单位正常运行, 完成日常工作; 目标 2: 为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员; 目标 3: 对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务, 预防未成年人外出流浪; 目标 4: 做好救助宣传工作, 提高公众满意度。			目标 1: 保障单位正常运行, 完成日常工作; 目标 2: 为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员; 目标 3: 对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务, 预防未成年人外出流浪; 目标 4: 做好救助宣传工作, 提高公众满意度。				
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: 2021 年救助人数	200	180	8	7	

			指标 2: 寻求成功返乡人数(人)	49	49	7	7		
			指标 3: 救助宣传手册印刷次数(次)	5	4	7	6		
			质量指标	指标 1: 求助的流浪乞讨人员救助率(%)	100	100	7	7	
		指标 2: 救助接待服务工作(小时)		24	24	7	7		
		指标 3: 求助的流浪乞讨人员救助率(%)		100	100	7	7		
		时效指标	指标 1: 整体工作完成时间	2021年12月	2021年12月	8	8		
			指标 2: 接到流	及时	及时	8	8		
		成本指标	指标 1: 流浪乞讨救助总成本	12	12	8	8		
		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: 减少了社会不安定因素的发生	明显减少	明显减少	8	8	
				指标 2: 救助工作受到社会关注度	明显提高	明显提高	7	7	
			生态效益指标	指标 1:					
指标 2:									
.....									
可持续影响	指标 1: 救助人数	长期	长期	7	7				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 流浪乞讨人员满意度(%)	90	90	7	7			
总 分						100	94		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2021 年中央彩票公益金						
主管部门及代码	巴彦淖尔市民政局 152001			实施单位	巴彦淖尔市社会救助综合服务中心		
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	4	4	3.2	10	80%	8

	其中：财政拨款	4	4	3.2	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障单位正常运行，完成日常工作；目标 2：为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；目标 3：对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务，预防未成年人外出流浪；目标 4：做好救助宣传工作，提高公众满意度。			目标 1：保障单位正常运行，完成日常工作；目标 2：为生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；目标 3：对农村留守儿童、困境儿童提供心理疏导、临时照料、法律援助等专业服务，预防未成年人外出流浪；目标 4：做好救助宣传工作，提高公众满意度。				
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 1：2021 年救助人数	200	180	8	7	
			指标 2：寻求成功返乡人数（人）	49	49	7	7	
			指标 3：救助宣传手册印刷次数（次）	5	4	7	6	
		质量指标	指标 1：求助的流浪乞讨人员救助率（%）	100	100	7	7	
			指标 2：救助接待服务工作（小时）	24	24	7	7	
			指标 3：求助的流浪乞讨人员救助率（%）	100	100	7	7	
		时效指标	指标 1：整体工作完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	8	8	
			指标 2：接到流	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1：流浪乞讨救助总成本	12	12	8	8	
		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：减少了社会不安定因素的发生	明显减少	明显减少	8	8	
			指标 2：救助工作受到社会关注度	明显提高	明显提高	7	7	
	生态效益指标		指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响	指标 1：救助人数	长期	长期	7	7			

	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1:流浪乞讨人员满意度(%)	90	90	7	7	
总分						100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城市特困人员取暖费						
主管部门		巴彦淖尔市民政局			实施单位	巴彦淖尔市社会福利院		
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	17	17	17.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	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:保障特困供养人员冬季供暖。				保障特困供养人员冬季供暖			
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:行政运行办公运行面积(平方米)	7942.98	7942.98	12	12	
			指标2:					
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	100%	13	13	
			指标1:支付及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	指标1:全年取暖成本(万元)	≤17	17	12	12		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提升弱势群体生活水平	有所提高	有所提高	30	29	老年人生活需求多样化
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:代养老人满意度	≥95%	76%	5	4	由于老人体质原因,需求温度高
			指标2:城市特困供养人员满意度	≥95%	76%	5	4	由于老人体质原因,需求温度高
指标3:								
指标4:								

总分	100	97	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		巴彦淖尔市社会福利院服务能力提升改造建设项目						
主管部门		巴彦淖尔市民政局			实施单位	巴彦淖尔市社会福利院		
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	140.6	140.6	140.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—
		上年结转 资金	90.6	90.6	90.6	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	目标：促进养老服务业发展，构建成环境适宜、功能完善、管理到位服务优质的社会福利院				目标：促进养老服务业发展，构建成环境适宜、功能完善、管理到位服务优质的社会福利院。			
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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 采暖面积	7943 m <sup>2</sup>	7943 m <sup>2</sup>	6	6	
			指标 2: 需要生活 护理服务老人人 数	220	212	7	7	
			扩建面积	8885.3 m <sup>2</sup>	8885.3 m <sup>2</sup>	6	6	
	质量指 标		指标 1: 供养老人 及特困供养人员 身体健康状况	有所提 高	有所提高	6	6	
			指标 2: 供养老人 及特困供养人员 生活状况	有所提 高	有所提高	6	6	
			指标 3: 护理人员 配比率	100%	100%	6	6	

			指标 4: 护理人员服务水平	100%	100%	6	6		
	时效指标		指标 1:						
	成本指标		指标 1: 总费用	90	90	7	7		
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1:						
	社会效益指标		指标 1: 社会质量安全度及社会治安环境	有所提高	有所提高	6	6		
			指标 2: 福利事业的发展	有所提高	有所提高	6	6		
			指标 3: 提升对已收社会老人及特困供养服务能力及水平	显著提升	显著提升	6	6		
			指标 4: 供养人员生活水平	显著提升	显著提升	6	6		
	生态效益指标		指标 1:						
	可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 供养患者及特困供养人员满意度	≥95%	≥92%	10	8		
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	核对中心专项业务费						
主管部门及代				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	5	5	4.995	10	99%	9
	其中: 财政拨款	5	5	4.995	—		—



		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，核对业务顺利开展				基本完成			
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: 参加业务培训人数	4	0	3	0	疫情原因
			指标 2: 核对外单位数据次数	≥12	6	6	4	
			指标 3: 覆盖旗县数	7	7	7	7	
			指标 4: 对接部门数	9	9	8	8	
			指标 5: 设备购置数	≥1	2	5	5	
	质量指标	指标 1: 培训完成率	≥95%	0	3	0		
		时效指标	指标 1: 核对工作完成	当年	较好	8	8	
	成本指标	指标 1: 人均差旅成本(元/天)	≤180	272	5	4	差旅补助成本较高	
		指标 2: 设备购置成本(万)	≤4.5	4.695	5	4		

	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会救助资金精准使用水平	不断提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 社会救助质量提高	长期	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 旗县民政局满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	专项业务费					
主管部门	巴彦淖尔市民政局		实施单位	巴彦淖尔市慈善总会		
项目资金 (万元)	4.4	年初	全年	分值	执行率	得分
		预算数	执行数			
	年度资金总额	4.4	4.4 万元	100		94
	其中: 当年财政拨款	4.4	4.4 万元	—	100.00%	—
	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: 保障人员经费。			目标 1: 完成目标保障人员经费的正		

					常足额支出。				
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: 外聘劳务人员(人)	1	1	10	10		
			指标 2: 办公设备购买批次	1	1	10	10		
		质量指标	指标 1: 主要工作完成率	≥98%	≥98%	10	9		
			指标 2 验收合格率	≥98%	≥98%	10	9		
		时效指标		指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	
				指标 2: 办公设备(元/台)	2000	2000	5	5	
				指标 2: 劳务费(元/年)	39700	39700	5	5	
				指标 4: 印刷费(元/年)	2500	2500	5	5	
				指标 5: 维修(护)费(元/年)	168	168	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标		指标 1:提高了我单位服务质量	有所提高	有所提高	10	9		
	生态效益指标		指标 1:						
	可持续影响指标		指标 1: 提高单位服务水平	长期	长期	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	94	

(三) 部门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部门取得的财政拨款，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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，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部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，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部门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