

巴彦淖尔市慈善总会
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

- 1、组织社会各界力量，多形式多渠道筹集慈善资金。
- 2、发动和组织各界慈善活动，接受国内外机构和个人的资助和捐赠。
- 3、兴办各种慈善服务实业。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

- 1、本级设独立决算单位共有 1 家，本单位无下属单位。其中：公益一类事业单位 为 1 家。人员基本情况，编制 6 人、实有 5 人、离退休 1 人。

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 59.80 万元。与年初预算相比，收支总计增加0，增长0%，无变动 原因。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 59.80万元。与年初预算相比，收支总计增加0，增长0%， 无变动原因。

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 59.80 万元，其中：本年收入合计 59.80 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 59.80 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少14.38 万元，下降 19.38%，主要原因：由于 2021 年与 2020 年相比减少 1 人，相应的收入与支出均减少。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 59.80 万元，其中：财政拨款收入 59.80 万元，占 100%。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 59.80 万元，其中：基本支出 55.37 万元，占 92.60%；项目支出 4.43 万元，占 7.40%。

(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 59.80 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 59.80 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少14.38 万元，下降 19.38%。主要原因：由于 2021 年与 2020 年相比减少 1 人，相应的收入与支出均减少。

(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 59.80 万元，其中：基本支出 55.37 万元，占 92.59%；项目支出 4.44万元，占 7.41%。

一般公共预算财政拨款支出 59.80 万元。与年初预算相比，增加0，增长0%，无变动原因。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 45.55 万元，决算支出 45.55 万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.44万元，决算支出 4.44万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.46 万元，决算支出0.46万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

2. 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 5.48万元，决算支出5.48 万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

3. 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 0.27万元，决算支出0.27 万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.72万元，决算支出 2.72 万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.88万元，决算支出0.88万元，完成年初预算的100%。无决算数与年初预算数的差异原因。

(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55.37万元，其中：人员经费52.19万元，主要包括：基本工资36.17万元、津贴补贴6.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元，职工基本医疗保险缴费2.72万元，公务员医疗补助缴费0.88万元，其他社会保障缴费0.27万元 事业单位离退休0.46万元。较上年减少11.3万元，主要原因是：由于2021年与2020年相比减少1人，相应的支出减少。公用经费3.18万元，主要包括：办公费1.93万元、水费0.10万元、电费0.10万元、物业管理费0.48万元、工会经费0.57万元，较上年减少0.20万元，主要原因是：2021年日常办公经费减少。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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：无差异原因。

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 0 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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，主要原因是 2021 年未因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出 0 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，主要原因是 2021 年未购置公务用车。公务

用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0，主要原因是 2021 年未支出公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。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增加 0，主要原因是 2021 年未支出公务接待费。

（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

本年无政府性基金预算拨款支出。

（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。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位 预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 4.44 万元。财政本年拨款金额 4.44 万元，财政拨款结转结余 0 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 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元，比 2020 年减少 1.72 万元，降低

89.58%，主要原因是：办公设备购置支出减少；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无政府采购工程；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

公用经费3.18万元，主要包括：办公费1.93万元、水费0.10万元、电费0.10万元、物业管理费0.48万元、工会经费0.57万元，较上年减少0.20万元，主要原因是：2021年日常办公经费减少。

(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 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），主要是公务用车，比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是 2021 年未购置车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对专项业务费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4.4 万元。从评价情况来看，以上项目绩效评价综合得分为 94 分，全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映专项业务费项目 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：1. 服务群众满意度与目标值产生差异。下一步改进措施：努力提高我单位群众服务满意度，使更多的群众对我们的工作满意。

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 | | 4.4 | 年初 | | 全年 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | | 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 | | |
| | 产出指标 | 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 | | |
| | 产出指标 | 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（万元/台） | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2：劳务费（万元/年） | 3.97 | 3.97 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 4：印刷费（万元/年） | 0.25 | 0.25 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 5：维修（护）费（万元/年） | 0.0168 | 0.0168 | 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: | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 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) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位只有 1 个专项业务工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为 94 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

(四) 我单位不涉及部门评价工作。

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: 霍璞 联系电话0478-8283343