

内蒙古自治区乌海市社会福利院  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020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2020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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职能、职责**

我院承担着本市无依无靠、无生活来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精神病人和弃婴的工作任务。主要职责是为院民的饮食起居、医疗保健、康复训练、安全教育及院外寄养儿童的管理服务工作。

## 二、机构设置

我院属全额拨款事业单位，隶属于乌海市民政局，内设机构4部1室：办公室、财务部、后勤管理部、老年部、婴幼儿部。人员编制。核定编制数17个，实配人数14人；核定领导职数1正3副，实配1正3副。

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年全年总收入554.12万元，财政拨款554.12万元，总支出554.12万元，2020年度部门预算收入406.07万元，增加了148.05万元。增加的原因是：1、2020年中央城市特困特困人员救助资金及生活补助增加；2、2020年福彩公益金增加。

### 二、关于2020年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计554.12万元，其中：本年收入合计554.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计554.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加30.55万元，增长5.80%；支出总计增加

30.55万元，增长5.80%。主要原因：一是2020年中央城市特困特困人员救助资金及生活补助增加；二是2020年福彩公益金增加。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计554.12万元，其中：财政拨款收入554.12万元，占100.00%。

## （三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计554.12万元，其中：基本支出554.12万元，占100.00%。

## （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计554.12万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计554.12万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加30.55万元，增长5.80%；支出增加30.55万元，增长5.80%。主要原因：一是2020年中央城市特困特困人员救助资金及生活补助增加；二是2020年福彩公益金增加。

## （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计526.12万元，其中：基本支出526.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

#### （六）关于2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.12万元，其中：人员经费493.90万元，主要包括：院民生活费323.44万元、基本工资77.56万元、津贴补贴26.79万元、奖金0.30万元、绩效工资20.35万元、机关事业单位基本养老保险费16.17万元、职业年金缴费7.76万元、职工基本医疗保险缴费7.83万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金12.86万元，较上年增加9.40万元，主要原因是：一是2020年中央城市特困特困人员救助资金及生活补助增加；二是2020年福彩公益金增加。公用经费32.23万元，主要包括：办公费1.87万元、邮电费1.23万元、取暖费18.71万元、差旅费0.07万元、培训费1.33万元、工会经费2.23万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出1.10万元，较上年增加18.61万元，主要原因是：取暖费增加。

#### （七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.89万元，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2.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元**，比2018年增加0万元主要原因是本年度部门因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位2020年无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出2.89万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车辆运维费，车均运维费0.48万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年未发生国（境）外接待相关支出。

### 三、预算绩效情况说明

#### （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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金207万元，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。组织对“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”、“水电暖补贴及职工劳保项目”2个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我单位严格按照项目支出绩效管理办法关于绩效评

价报告要求进行自评，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题等方面进行了自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”、“水电暖补贴及职工劳保项目”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

### 1. 院民及孤儿生活费（含弃婴）项目自评综述：

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201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。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，使我院“三无人员”及孤儿的基本生活得到了有效保障，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9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. 水电暖补贴及职工劳保项目自评综述：

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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。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，保障了部门正常运转，加强了职工劳动保护工作，保障了职工安全和健康，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 9 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  
(2020 年度)

项目名称	院民及孤儿生活费（含弃婴）		项目负责人及电话	郝卫平 15049796655		
主管部门	乌海市民政局		实施单位	乌海市社会福利院		
项目预算执行情况（万元）	201	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	201	201	10	100%	10
	其中：财政拨款	201	201	-		-
	其他资金			-		-
年度	预期目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	通过集中供养市区“三无人员”、孤残儿童、弃婴，对健全儿实行养与教相结合，无条件的送附近学校走读，对肢体残缺但智力发育健全者，实行养、治、教相结合，为“三无人员”及孤儿购买生活必需品、安排就医、接受教育等，有效保障“三无人员”及孤儿的基本生活。				通过集中供养市区“三无人员”、孤残儿童、弃婴，对健全儿实行养与教相结合，无条件的送附近学校走读，对肢体残缺但智力发育健全者，实行养、治、教相结合，为“三无人员”及孤儿购买生活必需品、安排就医、接受教育等，有效保障“三无人员”及孤儿的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“三无人员”人数	6	≥80人	80人	6	
			孤儿人数	6	≥20人	20人	6	
		质量指标	“三无人员”身份认定准确率	6	100%	100%	6	
			孤儿身份认定准确率	6	100%	100%	6	
		时效指标	工作完成时间	6	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	6	
		成本指标	“三无人员”补助标准	10	≤1600元/月/人	1600元/月/人	10	
			孤儿补助标准	10	≤1900元/月/人	1900元/月/人	10	
		(30分) 效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	“三无人员	15	有效保障	有效保障	15	

			员”及孤儿基本生活得到有效保障					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障“三无人员”及孤儿基本生活期限	15	1年	1年	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		“三无人员”满意度	4.5	≥90%	90%	4.5	
			孤儿满意度	4.5	≥90%	90%	4.5	
总分				99				

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	水电暖补贴及职工劳保			项目负责人及电话	郝卫平 15049796655			
主管部门	乌海市民政局			实施单位	乌海市社会福利院			
项目预算执行情况(万元)	6	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6	6	10	100%	10		
	其中:财政拨款	6	6	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	通过严格管理、规范使用,用于缴纳取暖费,给职工发放劳保用品等,保障部门正常运转,加强职工劳动保护工作,保障职工安全和健康。			通过严格管理、规范使用,用于缴纳取暖费,给职工发放劳保用品等,保障部门正常运转,加强职工劳动保护工作,保障职工安全和健康。				
绩效	一级指标	二级指	三级指	分值	预期指	实际完	得分	未完成

指标	标	标		标值	成指标值		原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	供暖面积	7	≥4700平方米	4700平方米	7	
		发放补贴人数	7	≥35人	40人	7	
	质量指标	取暖费及时足额缴纳率	7	100%	100%	7	
		补贴及时足额发放率	7	100%	100%	7	
	时效指标	工作完成时间	10	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	
	成本指标	供暖成本	10	≤1600元/月/人	1600元/月/人	10	
		补贴成本	10	≤1900元/月/人	1900元/月/人	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无				
社会效益指标		“三无人员”及孤儿基本生活得到有效保障	15	有效保障	有效保障	15	
生态效益指标		无					
可持续影响指标		保障“三无人员”及孤儿基本生活期限	15	1年	1年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意	“三无人员”	4.5	≥90%	90%	4.5	

		度指标	满意度				
			孤儿 满意度	4.5	≥90%	90%	4.5
总分				99			99

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“院民及孤儿生活费（含弃婴）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为财政全额补助事业单位，2020年度机构运转经费支出32.23万元，比2019年增加18.61万元，增长57.00%。2020年机构运转经费支出主要包括：办公费1.87万元、取暖费18.71万元、差旅费0.07万元、邮电费1.23万元、培训费1.33万元、福利费2.79万元、工会经费2.23万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出费1.10万元。增加的主要原因是：取暖费支出。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元，比2019年减少0.00万元，减

少0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6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6辆，主要是用于院内公务办事、采买院民生活必需品、院民出行用车等事宜。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

## 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。

（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：张春      联系电话：0473-2888212