

内蒙古自治区乌海市民政局(本级)

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

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监督检查。

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。

二、机构设置

（一）机构设置

乌海市民政局是独立预算单位，是财政拨款的行政单位，内设机构 8 个，分别为办公室、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。

（二）人员基本情况

截止 2020 年 12 月，乌海市民政局本级行政编制 16 人，在职实有人数 23 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

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，收入决算 708.87 万元，比 2020 年预算增加 73.24 万元，增长 11.52%，增加主要是由于增加人员经费、项目支出增加。

2020 年，支出决算 708.87 万元，比 2020 年预算增加 73.24 万元，增长 11.52%，增加主要是由于增加人员经费、项目支出增加。

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708.87万元，其中：本年收入合计708.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计708.87万元，其中：结余分

配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入总计增加19.60万元，增长2.80%；支出总计增加19.60万元，增长2.80%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计708.85万元，其中：财政拨款收入708.85万元，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708.85万元，其中：基本支出549.46万元，占77.50%；项目支出159.40万元，占22.50%。

（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708.87万元，其中：年初结转和结余0.02万元；支出总计708.87万元，其中：年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入增加19.60万元，增长2.80%；支出增加19.60万元，增长2.80%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

(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708.85万元，其中：基本支出549.46万元，占77.50%；项目支出159.40万元，占22.50%。

(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549.46万元，其中：人员经费503.80万元，主要包括：基本工资125.81万元、津贴补贴130.08万元、奖金0.92万元、绩效工资20.85万元、机关事业单位基本养老保险费35.31万元、职业年金缴费20.30万元、职工基本医疗保险缴费16.89万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金27.77万元、退休费5.32万元、抚恤金89.69万元、救济费30.00万元等，较上年增加130.88万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费45.66万元，主要包括：办公费3.00万元、邮电费1.72万元、差旅费2.12万元、培训费4.84万元、公务接待费0.03万元、工会经费4.69万元、福利费5.86万元、其他交通费用20.41万元、其他商品和服务支出2.99万元等，较上年减少10.25万元，主要原因是：持续压缩经费开支减少预算。

（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4.08万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.70%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.64万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是持续压缩三公经费开支减少预算；二是公务接待次数减少。

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0.03万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.03万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，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0辆。主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待费0.03万元，接待1批次，共接待3人次。主要用于接待自治区民政厅项目资金绩效实地核查。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，主要原因是持续压缩三公经费开支减少预算。

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2个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“聘用人员工资”、“社会组织孵化基地运行经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元，政府性基金支出0万元。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“聘用人员工资”、“社会组织孵化基地运行经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，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，保证基层社会救助经办能力，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. 社会组织孵化基地运行经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 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，促进社会组织规范化、标准化，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 (2020 年度)						
项目名称	聘用人员工资		项目负责人及电话	杜鹏举 3959350		
主管部门	市民政局		实施单位	市民政局		
项目预算执行情况 (万元)		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:	30	30	10	100%	10
	其中:财政拨款	30	30	-10	100%	-10
	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			
	事务性工作主要是指基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助等服务时的对象排查、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作；服务性工作主要是指对社会救助对象开展的家计调查、照料护理、康复训练、送医陪护、社会融		事务性工作主要是指基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助等服务时的对象排查、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作；服务性工作主要是指对社会救助对象开展的家计调查、照料护理、康复训练、送医陪			

	入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务。				护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务。			
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	聘用工作人员	20	每1000名城市低保对象至少制定1名专职低保工作人员	至少一名	16	
		质量指标						
		时效指标	2020年聘用工作人员	10	2020年内完成	完成	10	
		成本指标	聘用人工工资	10	30万元	完成	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	聘用人工工资	10	保证工作规范化、标准化	保证	10	
		社会效益指标	服务性工作	10	为切实增加社会救助服务有效提升,提高服务质量和效率	保证	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	聘用人工工资	10	保证基层社会救助	保证	8	

					经办能力			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特困人员及社会救助对象满意度	10	≥95%	完成	10	
总分				100			94	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	社会组织孵化基地运行经费			项目负责人及电话	张生权 3959346			
主管部门	市民政局			实施单位	市民政局			
项目预算执行情况(万元)		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:	16	16	10	100%	10		
	其中:财政拨款	16	16	-10	100%	-10		
	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				
	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的。			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的。				
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	社会组织年检	10	每年1次	1	10	
		质量指标	社会组织年检合格率(%)	10	合格率在100%	98%	8	
		时效指标	2019年度社会组织年检	10	2020年内完成	完成	10	

		成本指标	水费	1	0.5 万元	0.5	1	
			电费	2	1.5 万元	1.5	2	
			取暖费	2	1.5 万元	1.5	2	
			网络使用费用	5	3 万元	3	5	
			工作人员费用	5	5.5 万元	5.5	5	
			日常办公运行费	5	4 万元	4	5	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	社会组织年检	10	规范化、标准化	保证	10	
		社会效益指标	社会组织年检	10	促进社会组织规范化、标准化	促进	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会组织年检	10	促进社会组织规范化、标准化	促进	8	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会组织满意度	10	≥90%	完成	8	
	总分			100			94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“社会组织孵化基地运行经费”项目为例，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出45.66万元，比2019年减少10.25万元，降低18.30%。主要原因是：持续压缩经费开支减少预算。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计166.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少1,810.24万元，降低100.00%，主要原因是：2020年没有大额项目采购支出；政府采购工程支出166.00万元，比2019年减少7,099.70万元，降低97.70%，主要原因是：2020年没有大额项目采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少152.00万元，降低100.00%，主要原因是：2020年没有政府采购支出。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0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0辆。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：王晓飞

联系电话：0473-3959341