

内蒙古自治区乌海市民政局
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

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) 预算绩效管理工作的开展情况

(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 部门基本情况

一、部门职责

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

乌海市民政局本级及下设独立预算单位共有 6 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市民政局本级，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。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。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 1 家，分别为乌海市救助管理站。

3. 公益一类事业单位为 2 家，分别为乌海市社会福利院、乌海市敬老院。

4. 公益二类事业单位1家，分别为乌海市殡仪服务处。

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

(1) 2020 年预算财政拨款支出指标 1364.10 万元，其中：一般预算支出 981.10 万元，项目支出 383 万元；

(2) 2020 年决算收入 2151.32 万元，其中：财政拨款收入 2054.23 万元，政府性基金预算财政拨款 48.71 万元。

(3) 本年决算收入 2102.94 万元，2019 年收入 5977.78 万元，减少 3874.84 万元，减少 64.82%，减少的原因是新增项目支出。

(4) 本年决算支出 2097.91 万元，2018 年支出 5979.49 万元，减少 3881.58 万元，减少 64.91%，减少的原因是新增建设项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,151.32万元，其中：本年收入合计2,102.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年

初结转和结余48.38万元；支出总计2,151.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余53.42万元。与2019年度相比，收入总计减少3,876.55万元，下降64.30%；支出总计减少3,876.55万元，下降64.30%。主要原因：2020年度无新增建设项目支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,102.94万元，其中：财政拨款收入2,102.94万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,097.91万元，其中：基本支出1,800.06万元，占85.80%；项目支出297.85万元，占14.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,151.32万元，其中：年初结转和结余48.38万元；支出总计2,151.32万元，其中：年末结转和结余53.42万元。与2019年度相比，收入减少3,876.55万元，下降64.30%；支出减少3,876.55万

元，下降64.30%。主要原因：2020年无新增建设项目支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,049.19万元，其中：基本支出1,751.35万元，占85.50%；项目支出297.85万元，占14.50%。

（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

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,751.35万元，其中：人员经费1,497.40万元，主要包括：基本工资265.95万元、津贴补贴205.66万元、奖金1.83万元、绩效工资109.87万元、机关事业单位基本养老保险费106.06万元、职业年金缴费43.92万元、职工基本医疗保险缴费41.63万元、其他社会保险缴费2.09万元、住房公积金98.49万元、其他工资福利支出43.97万元等，较上年增加90.27万元，主要原因是：人员增加；公用经费253.94万元，主要包括：办公费7.96万元、印刷费0.50万元、电费5.78万元、邮电费6.03万元、取暖费43.32万元、差旅费2.29万元、维修（护）费33.32万元、培训费7.27万

元、公务接待费0.03万元、专用燃料费65.00万元、劳务费0.77万元、委托业务费3.12万元、工会经费11.44万元、福利费12.90万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费用24.08万元、其他商品和服务支出22.91万元等，较上年增加34.39万元，主要原因是：人员增加。

（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

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.08万元，支出决算为7.25万元，完成预算的60.00%，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10.35万元，支出决算为7.22万元，完成预算的69.80%；公务接待费预算为1.73万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.70%。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：加强经费管理，厉行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.25万元，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7.22万元，占99.60%；公务接待费支出0.03万元，占0.40%。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，主要原因是我单位无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。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7.22万元，用于日常车辆维护，车均运维费0.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.45万元，主要原因是车辆维护费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

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。较上年减少0.14万元，主要原因是加强经费管理，厉行节约。

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，我部门（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10个，共涉及资金584万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“聘用人员工资”、“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出584万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“聘用人员工资”、“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”等10个一般公共预算项目共10个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。

3. 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。

4. 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。

5. 五保供养项目自评综述：

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 51 万元，执行数为 51 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“农村特困人员及孤寡老人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。

6. 聘用人员工资项目自评综述：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为21万元，执行数为21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，保障聘用人员的正常进行和基本生活，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。

7. 救助管理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100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，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：用于本年度流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助保护支出，有效保障在城市生活无着的流浪、乞讨人员的基本生活权益。

下一步改进措施：**一是**进一步完善预算专项资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；**二是**加强过程监督，提高资金使用效益，全力确保资金专款专用。

8. 殡仪馆补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。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，保障殡仪馆各设备设施正常运行，各项运转经费按时支付，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 98.85 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。

9. 殡仪馆补助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 99 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，加大力度宣传殡葬改革，使殡葬改革方针政策更好的落实；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 99 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。

10. 困难群体丧葬补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，更好的落实殡葬改革方针政策，为困难丧户提供丧葬补助，减轻困难户家庭负担；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99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、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务。			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 员工资	10	30 万元	完成	10	
(30 分) 效益 指标		经济效益指标	聘用人 员工资	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 员工资	10	保证基 层社会 救助经 办能力	保证	8	
	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	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、			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			

完成情况	排练场所的日常管理服务工作。				公、排练场所的日常管理服务工作。			
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	社会组织满意	10	≥90%	完成	8	

		度指标	度满意度				
总分			100			94	

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			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	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”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	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	经济效益指标	无				

指标	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)	服务对象满意度	“三无人员”满意度	4.5	≥90%	90%	4.5
孤儿满意度		孤儿满意度	4.5	≥90%	90%	4.5	
总分			99			99	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	五保供养			项目负责人及电话	张世华 13947343527			
主管部门	乌海市民政局			实施单位	乌海市敬老院			
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:	51	51	10	100%	10		
	其中:财政拨款	51	51	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标 通过对22名农村特困人员及孤寡老人集中供养服务,包括人员的衣、食、住、行、医,保障农村特困人员的基本生活。			目标实际完成情况 通过对22名农村特困人员及孤寡老人集中供养服务,包括人员的衣、食、住、行、医,保障农村特困人员的基本生活。				
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	集中供养院民人数	10	≥22人	22人	10	
	质量指标	院民集中供养覆盖率	15	100%	100%	15	
	时效指标	保证集中供养时间	10	2021年1月—2021年12月	2021年1月—2021年12月	10	
	成本指标	院民2021年的衣、食、住、行、医费用	15	≤51万	51万	15	
(30分) 效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保障院民基本生活	15	有效保障	有效保障	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	服装使用年限	15	3年	3年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	10	100%	90%	9	
总分			100			99	

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	张世华 13947343527			
主管部门	乌海市民政局	实施单位	乌海市敬老院			
项目预算执行情		全年预	全年执	分值	执行率	得分

况 (万元)				算数 (A)	行数 (B)		(B/A)	
		年度资金总额:	21	21	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	21	21	-		-	
		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			
	通过对 22 名农村特困人员及孤寡老人集中供养服务, 包括人员的衣、食、住、行、医, 保障农村特困人员的基本生活。				通过对 22 名农村特困人员及孤寡老人集中供养服务, 包括人员的衣、食、住、行、医, 保障农村特困人员的基本生活。			
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	发放工 资人数	10	≥12	12 人	10	
		质量指 标	工资发 放足额 率	100%	100%	100%	15	
		时效指 标	工资发 放及时 率	100%	100%	100%	10	
		成本指 标	工资发 放金额	≤21 万	≤21 万	21 万	15	
	(30 分) 效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	通过按 时发放 工资, 保障职 工的基本 生活	有效保 障	有效保 障	有效保 障	15	
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	保障职 工基本 生活	1 年	1 年	1 年	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	员工满 意度	10	100%	90%	9	
总分				100		99		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		救助管理专项业务费		项目负责人及电话	李海洋 15904736008			
主管部门		乌海市民政局		实施单位	乌海市救助管理站			
项目预算执行情况 (万元)		34	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:	34	34	10	100%	10	
		其中:财政拨款	34	34	-		-	
		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				
				专项业务费用于救助流浪乞讨人员,帮助受助人员得到妥善安置。				
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	基本生活设施	3	≥1床/人	≥1床/人	3	
			救助、管理、教育、返家、安置等流浪乞讨人员数量	4	≥300人	≥300人	4	
			提供受助人员人均居住面积	3	≥4平方米	≥4平方米	3	
			协助流浪乞讨人员寻亲返乡率 (%)	3	≥97%	≥97%	3	
	质量指标	质量指标	流浪乞讨受助	4	100%	4		

		人员及助时救治率					
		教育救治流浪未成年人率(%)	3	100%	3		
	时效指标	完成救助、管理、教育、返家、安置等流浪乞讨人员时间	10	2020年12月31日前	10		
	成本指标	受助人员基本生活保障总成本	10	≤34万元	10		
		提供符合食品卫生要求的每天伙食标准	10	≤25元/人/天	10		
(30分) 效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障在城市生活无着的流浪、乞讨人员的基本生活权益	15	有效保障	15		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对受助人员基	15	≥1年	15		

		标	本生活 权益保 障可持 续时间					
	满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指标	受助人 员满意 度度 (%)	10	≥90%	10		
总分				100				

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		殡仪馆补助经费			项目负 责人及 电话	宝玉清 13947337577		
主管部门		乌海市民政局			实施单 位	乌海市殡仪服务处		
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:	220	220	10	100%	10	
		其中:财政拨款	220	220	-		-	
		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			
	全年保障殡仪馆各设备设施正常运行,各项运转经费按时交付,节约能源,杜绝浪费,保质保量完成市民政局交办的各项任务。							
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	发放人 员工资 人数	10	17	17	5	
			购买油 料多少 吨	10	30吨	30吨	5	
			火化设备 维修	10	3次	3次	5	
	质量指	单位绿	100%	100%	100%	2		

	标	化面积						
		购买油料验收合格率	10	验收合格	验收合格	3		
	时效指标	财政资金预算执行时间	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5		
		财政资金到位及时支付率	100%	100%	100%	5		
	成本指标	工资及福利发放成本	10	150	150	5		
		购买油料成本	10	40	40	5		
		火化设备维修完成成本	10	10	10	5		
		绿化完成成本	10	10	10	5		
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高为居民的殡葬服务					
		可持续影响指标	促进居民殡葬服务持续稳定	10	促进	促进	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丧主满意度	100%	100%	92%	9	
	总分			100		99		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		殡仪馆补助运行经费		项目负责人及电话	白玉清 13947337577			
主管部门		乌海市民政局		实施单位	乌海市殡仪服务处			
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:	3	3	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	3	3	-		-	
		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				
	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策, 倡导文明殡葬, 文明祭祀风俗。							
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	殡葬改革宣传活动	10	6次	6次	10	
		质量指标	殡葬改革宣传活动完成率	100%	100%	100%	5	
			商品和服务支出准确率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	财政资金预算执行时间	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	
			财政资金到位	100%	100%	100%	5	

		及时支付率					
	成本指标	殡葬改革宣传活动成本	10	3	3	10	
(30分) 效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传文明殡葬、文明祭祀风俗	10	有效宣传	有效宣传	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	树立文明殡葬、文明祭祀风俗	10	长期	长期	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丧主满意度	100%	100%	92%	9	
总分			100			99	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	困难群体丧葬补助费	项目负责人及电话	白玉清 13947337577			
主管部门	乌海市民政局	实施单位	乌海市殡仪服务处			
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:	2	2	10	100%	10
	其中:财政拨款	2	2	-		-
	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				
	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬，为丧户提供丧葬补助，减轻困难户家庭负担。								
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		困难群 体补助	10	1625 人	1625 人	5	
		质量指 标		个人和 家庭补 助	10	足额发 放	足额发 放	10	
				困难群 体符合 标准	100%	100%	100%	10	
		时效指 标		财政资 金预算 执行时 间	10	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	
	财政资 金到位 及时支 付率			100%	100%	100%	10		
	成本指 标		困难群 体补助 发放标 准	10	2	2	5		
	(30 分) 效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	发放困 难群体 补助， 减轻困 难户家 庭负 担。	10	有效减 轻	有效减 轻	15		
生态效 益指标									

	可持续影响指标	困难群体补助延续性	10	长期	长期	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接收困难群体满意度	100%	100%	92%	9	
总分			100			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

本部门2020年度机关运行经费支出72.63万元,比2019年减少6.64万元,降低8.40%。主要原因是:人员变动。

(二) 政府采购支出情况

本部门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1,830.24万元,降低100.00%,主要原因是:无新增建设项目支出;政府采购工程支出166.00万元,比2019年减少7,302.44万元,降低97.80%,主要原因是:无新增建设项目支出;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年无新增政府采购支出。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，本部门共有车辆24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24辆，主要是用于殡仪服务、社会救助等专项业务。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：0473-3959338