

内蒙古自治区乌海市社会福利中心
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、单位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) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 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

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

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。

序号	单位名称
1	乌海市社会福利中心(乌海市儿童福利院)

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 年度收入决算总计 722.63 万元。与年初预算相比，收增加 265.04 万元，增长 58%，变动原因：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。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	383.32	-3.1	0.8
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.12	0.2	90.4
2080502	事业单位离退休	3.26	2.94	0.32	10.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.39	+9.98	60.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	8.19	-6.18	-75
2101102	事业单位医疗	12.64	30.86	-18.22	-59
2210201	住房公积金	20.77	13.47	+7.3	54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	0	+12.43	100
2081001	儿童福利	13	0	+13	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	0	+87	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
2081002	老年福利	113.93	0	+113.93	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	51	0	+51	100
	合计	722.63	457.29	265.34	

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会福利事业单位决算数380.22万元，比年初预算数减少3.1万元，下降0.8%。主要原因：2020年度我单位在编

人员增加1人，故社会福利事业单位经费及公用经费相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数7.76万元，比年初预算数减少0.86万元，下降0.9%。主要原因：我单位2020年度退休人员职业年金做实。

3. 事业单位医疗决算数7.83万元，比年初预算数减少0.79万元，下降9.1%。主要原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，事业单位医疗相应增加。

4. 住房公积金决算数12.86万元，比年初预算数减少1.31万元，下降9.2%。主要原因：截止2020年底我单位在编人员较年初预算共减少2人，住房公积金相应减少。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出24万元，比年初预算数增加24万元，增长100%。主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

6. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长100%。主要原因：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

7. 儿童福利支出60.5万元，比年初预算数增加60.5万元，增长100%。主要原因：儿童福利支出为本年市民政局拨款。

8. 城市特困人员救助供养支出87万元，比年初预算数增加58.5万元，增长100%。主要原因：城市特困人员救助供养支出为本年度我单位支出。

9. 其他社会保障和就业支出0.3万元，比年初预算数增加0.3万元，增长100%。主要原因：其他社会保障和就业支出为本年度我单位支出。

2020年度支出决算总计633.44万元。与年初预算相比，支出总计减少29.53万元，下降4.45%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	383.32	-3.1	0.8
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.12	0.2	90.4
2080502	事业单位离退休	3.26	2.94	0.32	10.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.39	+9.98	60.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	8.19	-6.18	-75
2101102	事业单位医疗	12.64	30.86	-18.22	-59
2210201	住房公积金	20.77	13.47	+7.3	54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	0	+12.43	100
2081001	儿童福利	13	0	+13	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	0	+87	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100

2081002	老年福利	113.93	0	+113.93	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	51	0	+51	100
	合计	722.63	457.29	265.34	

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计722.63万元。与年初预算相比，收入总计增加265.34万元，增长58%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2081005	社会福利事业单位	380.22	383.32	-3.1	0.8
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.12	0.2	90.4
2080502	事业单位离退休	3.26	2.94	0.32	10.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.39	+9.98	60.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	8.19	-6.18	-75
2101102	事业单位医疗	12.64	30.86	-18.22	-59
2210201	住房公积金	20.77	13.47	+7.3	54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	0	+12.43	100

2081001	儿童福利	13	0	+13	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	0	+87	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
2081002	老年福利	113.93	0	+113.93	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	51	0	+51	100
	合计	722.63	457.29	265.34	

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计722.63万元。与年初预算相比，支出总计增加265.34万元，增长58%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	383.32	-3.1	0.8
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.12	0.2	90.4
2080502	事业单位离退休	3.26	2.94	0.32	10.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.39	+9.98	60.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	8.19	-6.18	-75
2101102	事业单位医疗	12.64	30.86	-18.22	-59

2210201	住房公积金	20.77	13.47	+7.3	54
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	12.43	0	+12.43	100
2081001	儿童福利	13	0	+13	100
2082101	城市特困人员 救助供养支出	87	0	+87	100
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
2081002	老年福利	113.93	0	+113.93	100
2082102	农村特困人员 救助供养支出	51	0	+51	100
	合计	722.63	457.29	265.34	

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

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722.63万元，其中：本年收入合计722.63万元，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722.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相

比，收入支出总计增加168.51万元，增长30.41%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	356.84	+23.38	6.5
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	+0.09	4
2080502	事业单位离退休	3.26	3.14	+0.12	3.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.17	+10.2	63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	7.76	-5.75	74
2101102	事业单位医疗	12.64	7.83	+4.81	61
2210201	住房公积金	20.77	12.86	+7.91	61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	24	-11.57	48
2081001	儿童福利	13	60.5	-47.5	78
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	58.5	+28.5	48.7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0
2081002	老年福利	113.93		+113.93	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	51		+51	100
2296013	用于城乡救助的彩票公益金支持		4	-4	-100
	合计	722.63	554.12		

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会福利事业单位决算数380.22万元，比上年增加23.38万元，增长6.5%。主要原因：2021年度我单位在编人员增加1人，故社会福利事业单位经费及公用经费相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数2.01万元，比上年减少5.75万元，减少74%。主要原因：我单位2021年度退休人员职业年金做实。

3. 事业单位医疗决算数12.64万元，比上年数增长4.81万元，增长61%。主要原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，事业单位医疗相应增加。

4. 住房公积金决算数20.77万元，比上年预算数增长7.91万元，增长61%。主要原因：截止2021年底我单位在编人员较年初预算共减少2人，住房公积金相应减少。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出12.43万元，比上年数减少11.57万元，减少48%。主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

6. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出0万元，比上年数减少4万元，减少100%。主要原因：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出为上年市民政局拨款。

7. 儿童福利支出13万元，比比上年减少47.5万元，减少78%。主要原因：儿童福利支出为本年市民政局拨款。

8. 城市特困人员救助供养支出87万元，比上年数增长28.5元，增长48.7%。主要原因：城市特困人员救助供养支出为本年度我单位支出。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

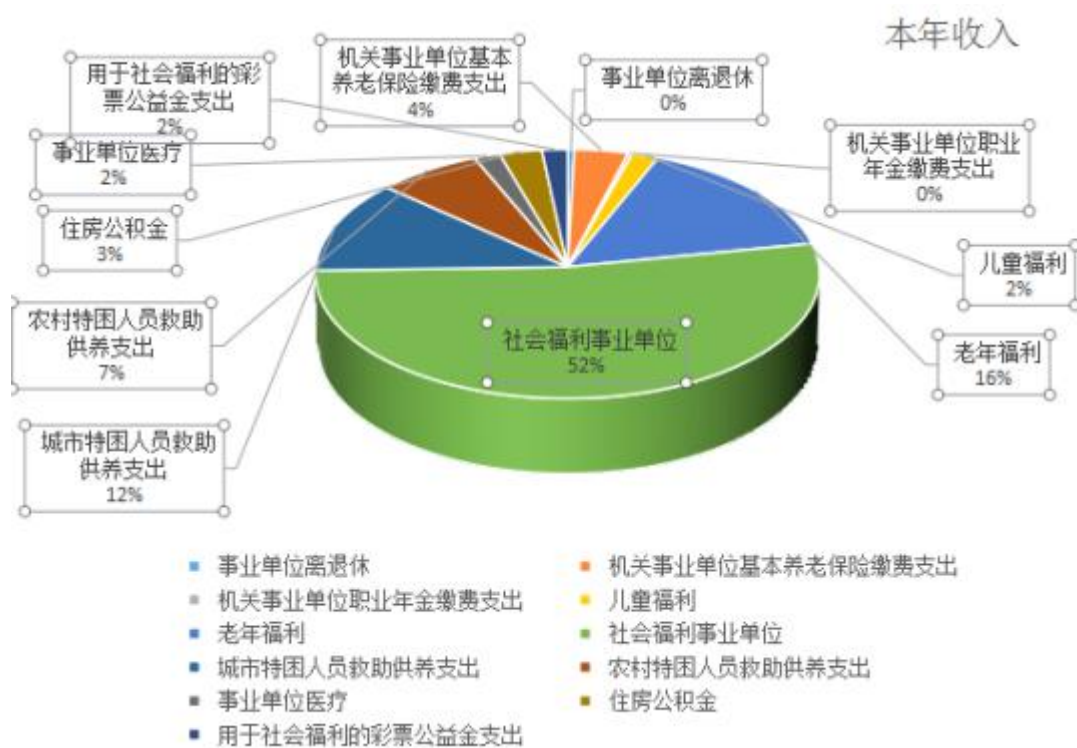
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	356.84	+23.38	6.5
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	+0.09	4
2080502	事业单位离退休	3.26	3.14	+0.12	3.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.17	+10.2	63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	7.76	-5.75	74
2101102	事业单位医疗	12.64	7.83	+4.81	61
2210201	住房公积金	20.77	12.86	+7.91	61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	24	-11.57	48
2081001	儿童福利	13	60.5	-47.5	78
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	58.5	+28.5	48.7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0
2081002	老年福利	113.93		+113.93	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	51		+51	100

2296013	用于城乡救助的彩票公益金支持		4	-4	-100
	合计	722.63	554.12		

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计722.63万元，其中：财政拨款收入722.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元0.00%。



1. 社会福利事业单位经费 356.84 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 2.32 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位离退休 3.14 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.17 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 7.76 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 7.83 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

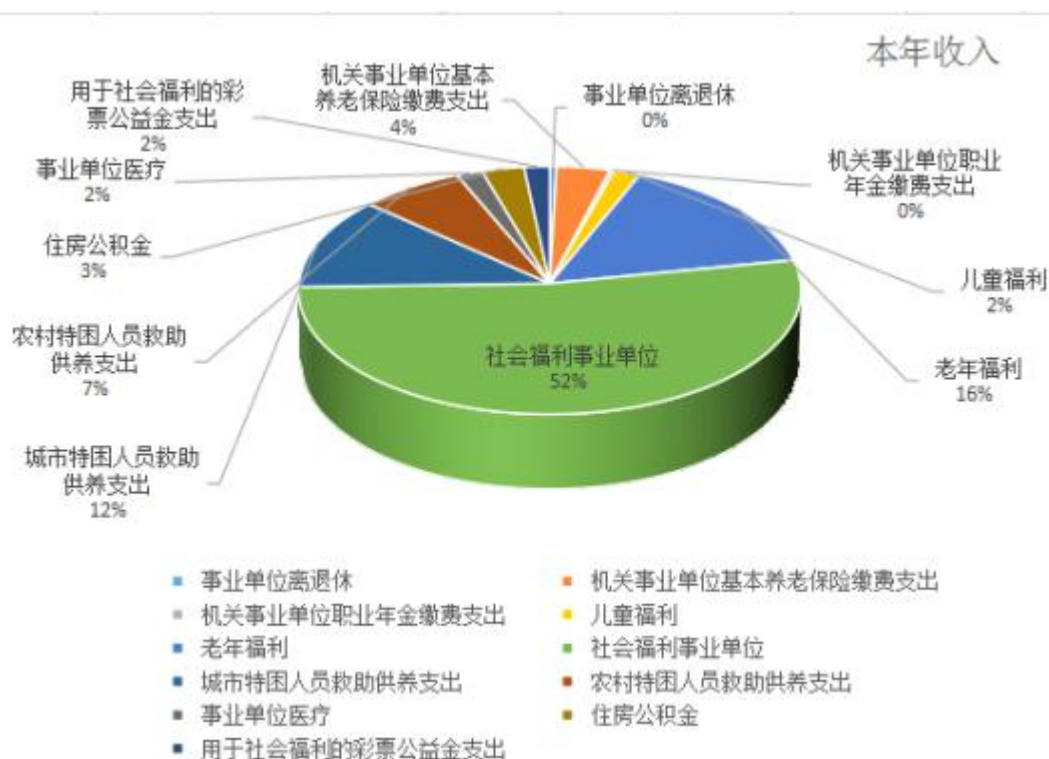
7. 拨入住房公积金 12.86 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

8. 拨入儿童福利支出 60.5 万元，用于孤儿生活费支出。

9. 拨入城市特困人员救助供养支出 58.5 万元，用于孤儿、特困人员生活费支出。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计722.63万元，其中：基本支出722.63万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



1. 社会福利事业单位经费 356.84 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 2.32 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位离退休 3.14 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.17 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 7.76 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 7.83 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金 12.86 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

8. 拨入儿童福利支出 60.5 万元，用于孤儿生活费支出。

9. 拨入城市特困人员救助供养支出 58.5 万元，用于孤儿、特困人员生活费支出。

(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722.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计722.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加168.51万元，增长30.41%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	356.84	+23.38	6.5
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	+0.09	4
2080502	事业单位离退休	3.26	3.14	+0.12	3.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.17	+10.2	63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	7.76	-5.75	74
2101102	事业单位医疗	12.64	7.83	+4.81	61
2210201	住房公积金	20.77	12.86	+7.91	61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	24	-11.57	48
2081001	儿童福利	13	60.5	-47.5	78
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	58.5	+28.5	48.7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0
2081002	老年福利	113.93		+113.93	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	51		+51	100
2296013	用于城乡救助的彩票公益金支持		4	-4	-100

	合计	722.63	554.12		

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2021年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	380.22	356.84	+23.38	6.5
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	+0.09	4
2080502	事业单位离退休	3.26	3.14	+0.12	3.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	16.17	+10.2	63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	7.76	-5.75	74
2101102	事业单位医疗	12.64	7.83	+4.81	61
2210201	住房公积金	20.77	12.86	+7.91	61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.43	24	-11.57	48
2081001	儿童福利	13	60.5	-47.5	78
2082101	城市特困人员救助供养支出	87	58.5	+28.5	48.7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0
2081002	老年福利	113.93		+113.93	100

2082102	农村特困人员救助供养支出	51		+51	100
2296013	用于城乡救助的彩票公益金支持		4	-4	-100

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（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710.20万元，其中：基本支出710.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出710.20万元。与年初预算相比，增加56.66万元，增长8.67，变动原因：

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	

2012999	其他群众团体 事务支出	2.23	2.23	
208	社会保障和就业 支出	381.05	503.21	
2080502	事业单位离退 休	2.79	3.14	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.25	16.17	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8.62	7.76	
20810	社会福利	352.39	417.34	
2081001	儿童福利	0	60.50	
2081005	社会福利事业 单位	352.39	356.84	
20821	特困人员救助供 养	0	58.50	
2082101	城市特困人员 救助供养支出	0	58.50	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0	0.30	
合计		710.2	457.29	

1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算406.07万元，决算支出554.12万元，完成年初预算的136.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于聘用人员减少，人员经费支出相应减少；我单位缩减开支，公用经费支出减少。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算2.23万元，决算支出2.23万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算2.79万元，决算支出3.14万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.25万元，决算支出16.17万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数的差异原因：用于2020年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.62万元，决算支出7.76万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休2人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算7.83万元，决算支出8.62万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，故事业单位医疗超额完成预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算14.17万元，决算支出12.86万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数

的差异原因：2020年度我单位在编事业人员调出科员1人、副科1人。

（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710.20万元，其中：人员经费644.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加150.65万元，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65.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加33.43万元，主要原因是：取暖费增加。

（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7.61万元，支出决算为7.22万元，完成预算的94.88%，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7.61万元，支出决算为7.22万元，完成预算的94.88%；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%。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。

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7.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，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。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2021年无因公出国（境）支出。

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（减少）0.00 万元，。公务用车运行维护费支出 7.22 万元，用于车辆日常运行维护，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 4.33 万元，主要原因是主要原因是乌海市社会福利中心 2021 年按照自治区事业单位机构改革要求，乌海市社会福利院和乌海市敬老院整合组建为乌海市社会福利中心，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了 2 辆公务用车，共计核定车辆为 4 辆，较上年增加 2 辆。

，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。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。。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（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12.43万元。与上年相比，增加（减少）-15.57万元，增长（下降）-55.59%，变动原因：本年度拨款较上年度有所减少；支出决算12.43万元。与上年相比，增加（减少）-15.57万元，增长（下降）-55.59%，变动原因：本年度拨款较上年度有所减少。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算

0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出30万元，比2020年增加30万元，增长100%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少0.00万元，降低0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2020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%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出65.65万元，比2020年增加33.42万元，增长100.5%。主要原因是：今年支出较去年有所增长，故机关运行经费增加。

（十二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11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11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增

加（减少）0.00台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）

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 2 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
(2021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	6	100%	100%	6	

	标	无人 人员”身 份认定 准确率					
		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 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 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 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 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
(2021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 平米	4700 平米	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/	1600 元/月/	10	

				月/人	人		
		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			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。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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：张春 联系电话：0473-2888212

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价自评报告6份。