

**2022年度乌海市民政局（本级）  
单位决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 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 2022年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作等。

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，拟定养老服务体系发展规划、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、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本内设机构包括办公室、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。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市民政局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市民政局（本级）	财政拨款的行政单位

## 三、2022年度主要工作完成情况

依据我局 2022 年工作总结，全市民政系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神，按照市委市政府决策部署和民政厅工作要求，以健全完善分层分类的社会救助体系为基础，以居家和社区养老服务全覆盖为重点，以实施五社联动机制为突破，以民生领域基础设施重点项目为抓手，着力打造“幼有所护、难有所救、残有所助、爱有所栖、邻有所睦、老有所养、逝有所安”的全生命周期高水平公共服务体系，全力为人民群众创造高品质生活，着力推动民政事业高质量发展。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市民政局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计907.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加317.23万元，增长53.72%，变动原因：我单位项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加55.95万元，增长6.57%。其中：

#### （一）收入决算总计907.71万元。包括：

1.本年收入决算合计886.05万元。与上年决算相比，增加34.31万元，增长4.03%，变动原因：我单位项目支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余21.66万元。与上年决算相比，增加21.64万元，增长108,898.85%，变动原因：我单位上年存在未执行的预算预算指标。

#### （二）支出决算总计907.71万元。包括：

1.本年支出决算合计886.05万元。与上年决算相比，增加34.31万元，增长4.03%，变动原因：我单位项目支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余21.66万元。结转和结余事项：非财政拨款结余资金0.92万元、上级补助收入资金20.72万元、年初结转和结余0.02万元。与上年决算相比，增加21.64万元，增长

108,898.85%，变动原因：我单位上年存在未执行的预算预算指标。

## 二、收入决算情况说明

乌海市民政局（本级）单位2022年度本年收入决算合计886.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入653.88万元，占73.8%；

本年政府性基金预算财政拨款收入232.17万元，占26.2%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

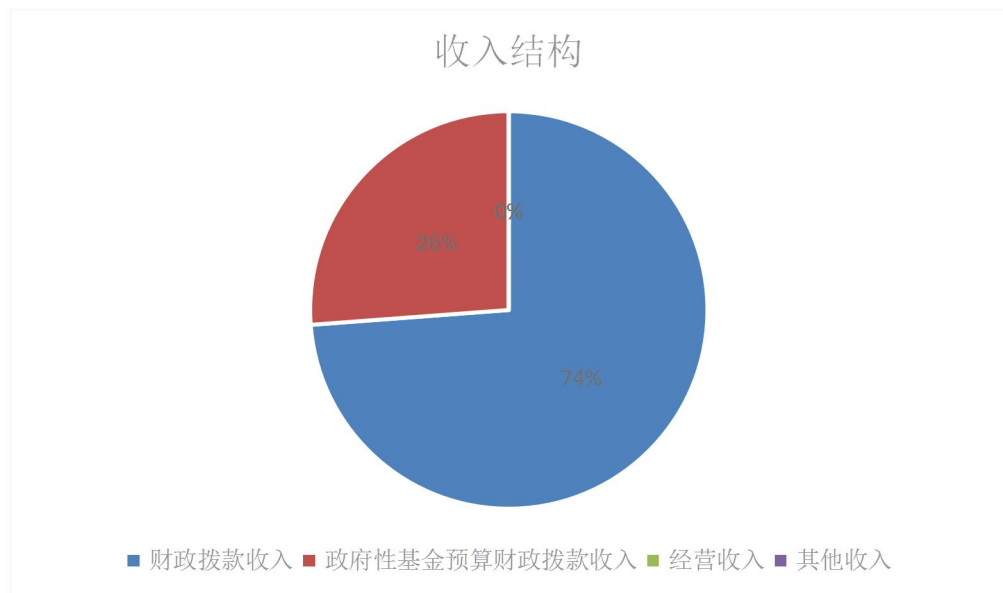


图1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

乌海市民政局（本级）单位2022年度本年支出决算合计886.05万元，其中：

本年基本支出435.58万元，占49.16%；

本年项目支出450.47万元，占50.84%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

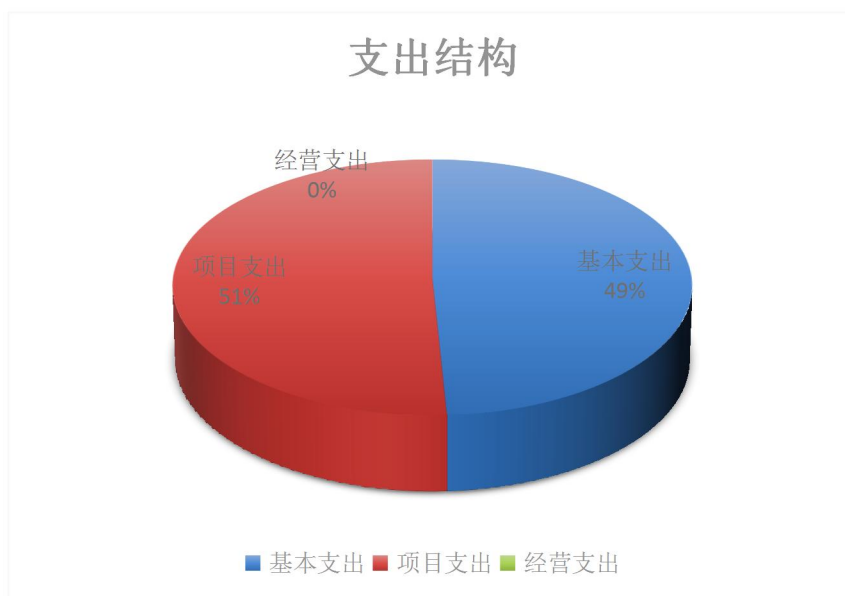


图2.支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市民政局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计886.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加295.59万元，增长50.06%，变动原因：我单位项目支出增加；与上年

决算相比，收、支总计各增加34.31万元，增长4.03%，变动原因：我单位项目支出增加。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算653.88万元。与年初预算590.48万元相比，完成年初预算的110.74%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为10.14万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改个事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位乌海市困难老年人家庭适老化改造项目前期费支出。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.14万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为597.95万元，与年初预算相比增加102.26万元。其中：

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算253.23万元，支出决算244.86万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有人员调入和调出。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算0万元，支出决算46.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位项目支出增加，支付民政局争取资金先进单位奖励金。

3. 民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算53.31万元，支出决算56.02万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新招聘事业人员。

4. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算12万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位管理的社会组织孵化基地运行经费减少。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算120万元，支出决算155.26万元，完成年初预算的129.38%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位项目支出增加。

6. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.94万元，支出决算29.6万元，完成年初预算的599.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员支出增加，向退休人员发放基础绩效奖。

7. 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34.81万元，支出决算29.9万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年退休2人。

8. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算17.4万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的139.48%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员退休职业年金做实缴费增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为15.65万元，与年初预算相比减少45.46万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.84万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员调动，有调入调出及在职转退休。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43.26万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为30.14万元，与年初预算相比增加1.59万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.55万元，支出决算30.14万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度公积金基数实行动态调整。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算435.58万元，其中：

**（一）人员经费395.52万元。**主要包括：基本工资86.70万

元、津贴补贴120.25万元、奖金32.38万元、绩效工资25.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.90万元、职业年金缴费24.27万元、职工基本医疗保险缴费15.65万元、其他社会保险缴费0.80万元、住房公积金30.14万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费29.6万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

（二）公用经费**40.06**万元。主要包括：办公费3.00万元、邮电费1万元、差旅费2.45万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.49万元、公务接待费0.24万元、工会经费5.14万元、福利费6.43万元、其他交通费用19.26万元、其他商品和服务支出1.56万元等。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算218.3万元，其中：

（一）工资福利支出**11.31**万元。主要包括：其他工资福利支出11.31万元等，为我单位管理的社会组织孵化基地聘用人员工资。

（二）商品和服务支出**201.99**万元。主要包括：其他商品和服务支出201.99万元等。

（三）资本性支出（基本建设）**5**万元。主要包括：基础设施建设5万元等。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市民政局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费

预算1.65万元，支出决算0.24万元，完成预算的14.24%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.65万元，支出决算0.24万元，完成预算的14.24%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市民政局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.24万元。因公出国（境）费支出0万元，占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0.24万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待支出0.24万元，接待4批次，24人次，开支内容：接待自治区民政厅考察调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.15万元，增长181.1%，变动原因：我单位2022年接待上级考核调研次数增加。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算232.17万元。与上年决算相比，增加232.17万元，增长100%，变动原因：我单位福彩公益金支出增加。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出232.17万元，主要用于老年人意外伤害保险、全市养老护理员技能大赛补贴、养老机构责任保险补贴等。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度预算安排项目21个，实施项目21个，完成项目21个，项目支出总金额450.47万元。

资金来源包括年初结转结余21.64万元，本年财政拨款金额450.47万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算40.06万元。比上年决算相比，减少100.34万元，减少71.47%，变动原因：我单位本年度未支付福利园区燃气管道合同款。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市民政局（本级）单位2022年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市民政局（本级）单位截至2022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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**



乌海市民政局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金218.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金232.17万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市民政局（本级）单位2022年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及7个政府性基金项目，共21个项目的绩效自评结果。

1.低保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，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，保障困难群众救助工作，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.春节慰问费项目自评综述：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10万元，执行数为10万元，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，保障困难群众救助工作，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.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97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，保障困难群众救助工作，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。

4.社区建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。

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，保障困难群众救助工作，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。

5.社会组织孵化基地运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为12万元，执行数为11.31万元，完成预算的94.25%。

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，保障困难群众救助工作，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 (2022年度)

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		低保工作经费									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		《内蒙古自治区社会救助办法》、《乌海市人民政府关于加快推进按标施保工作进一步完善居民最低生活保障制度的实施意见》低保工作经费，进一步建立健全我市社会救助资金筹集、分配的长效机制，确保低保补助资金随低保标准的提高而增长。市本级要将低保工作经费足额列入财政预算，标准不低于上年度。					低保工作经费，进一步建立健全我市社会救助资金筹集、分配的长效机制，确保低保补助资金随低保标准的提高而增长。市本级要将低保工作经费足额列入财政预算，标准不低于上年度。为做好困难群众救助工作，提高基层服务能力，保障社会救助工作人员履职需要。加强业务培训，打造政治过硬、业务素质高、对困难群众有感情的社会救助干部队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公人员	反向	小于等于	8	8	人	5	5	
			低保工作宣传资料印刷数量	正向	大于等于	1	1	批	2	2	
			社会救助培训	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
		质量指标	印刷质量合格	正向	等于	合格	0	合格	3	3	
			低保工作人员参加培训率	正向	等于	100%	99	%	7	6	
		时效指标	完成工作时间	定性			2022年12月31日前	年底前完成		10	10

	成本指标	办公用品成本	反向	小于等于	20	20	万元	10	10		
		社会救助培训成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5		
		宣传资料印刷成本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保障困难群众救助工作	定性		有效保障	保障		5	5	
			提高低保工作人员素质	定性		有效提高	提高		5	5	
			提高政策知晓率	定性		有效提高	提高		5	5	
		可持续影响	低保工作可持续服务时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	低保工作人员满意程度	正向	大于等于	95%	94	%	10	9	
	总分								100	98	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		春节慰问费									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00		10	100.00	10		
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00		——	100	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		每年春节前对全市重点人群和低保特困对象组织开展慰问。预计在春节前慰问60人，标准2000元每人。					春节慰问费已在春节前发放到困难群众手中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	反向	小于等于	60	60	人	10	10	
		质量指标	资金足额发放	定性		足额	足额		10	10	
		时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年春节前		10	10	
		成本指标	项目资金	正向	等于	10	10	万元	20	20	
	效益指标	社会效益	保证困难群众生活	定性		有效保障	保障		20	20	
		可持续影响	保证困难群众生活	定性		保证困难群众生活	保证		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助困难群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		聘用人员工资									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部等发文提出的意见，坚持政府主导、市场选择、质量为本三项基本原则，切实解决基层社会救助经办能力不足问题。《关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》由地方财政安排匹配资金。 依据合同金额为准，不考虑人数指标。					市、区广泛开展政府购买社会救助服务工作，满足困难群众多样化救助需求。通过政府购买社会救助服务工作，不断提高全市社会救助工作服务水平和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买工作人员数量	反向	小于等于	6	6	人	10	10	
		质量指标	工资足额发放	正向	等于	足额	0	足额	10	10	
			人员配备完成率	正向	大于等于	9	9	人	10	8	
		时效指标	完成工作时间	正向	等于	2022年12月31日前	0	日期	10	10	
		成本指标	人员工资发放成本	反向	小于等于	5	5	万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	增强社会救助服务经办力量	定性		有效增强	增强		10	10	
			提高服务质量和效率	定性		有效提高	提高		10	9	
		可持续影响	保证基层社会救助经办能力持续增强	定性		长期	保证		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分									100	97



# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		社区建设工作经费									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金 总额	15.00	15.00		15.00		10	100.00		10	
	其中： 财政拨款	15.00	15.00		15.00		——	100		——	
	上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		社区建设工作经费，努力拓展社区服务、发展社区卫生、繁荣社区文化、美化社区环境、加强社区治安。内蒙古自治区党委组织部 内蒙古自治区民政厅关于做好嘎查村“两委”换届前期准备工作的通知、乌海市委 市人民政府印发《关于加强和完善社区治理的实施方案》的通知。因此需要将社区建设工作经费列入财政预算。					社区建设工作经费，社区建设应遵循“以人为本，服务居民，立足社区，强化基层；社会参与、资源共享、共驻共建、责权统一、管理有序、罗大民主、居民自治、因地制宜、循序渐进；管建并举，重在服务”的原则，努力拓展社区服务、发展社区卫生、繁荣社区文化、美化社区环境、加强社区治安。通过加强社区组织体系建设、加强社区服务功能建设、加强社区基础设施建设、加强社区工作者队伍建设、加强社区信息化平台建设，达到社会治理现代化的大步迈进。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	业务培训 次数	正向	大于 等于	3	3	次	5	5	
			印刷宣 传手册 等材料 数量	正向	大于 等于	70	70	本	5	5	
		质量指 标	业务培 训范围	正向	等于	70个	70	社区	2	2	
			经费使 用率	正向	等于	100	100	%	6	6	

		业务培训合格率	正向	等于	100	95	%	2	1.9	
	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前	年内完成		10	10	
	成本指标	业务培训成本	正向	大于等于	1	1	万元/次	10	10	
		办公经费	正向	大于等于	12	12	万元	10	10	
效益指标	社会效益	提高人员素质	定性		有效提高	提高		10	8	
		社区政策知晓率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	可持续影响	项目持续服务年限	正向	等于	1	1	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	97.9	

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		社会组织孵化基地运营经费									
主管部门		乌海市民政局				实施单位		乌海市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对市级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，保证市级社会组织健康有序发展。市民政局《关于将市社会组织孵化基地运营经费列入市财政预算的报告》(乌民发[2016]46号)，市领导作批示。					乌海市社会组织孵化基地是市政府同意设立的社会组织公共服务平台，承担着市级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。该项经费用于社会组织咨询服务、社会组织年检和工作人员工资及孵化基地办公运行等各项费用支出。通过对市级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，保证市级社会组织健康有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反向	小于等于	2	2	人	3	3	
			网络费用缴纳次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			购买办公用品次数	正向	大于等于	1	1	次	4	4	
		质量指标	聘用人工资发放	正向	等于	足额发放	100	足额发放	3	3	
			办公用品合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	

		网络使用情况	正向	等于	正常使用	100	正常使用	4	4	
	时效指标	完成工作时间	定性		2022年12月31日前	完成		10	10	
	成本指标	日常办公运行费	反向	小于等于	2	2	万元	6	6	
		网络使用费用	反向	小于等于	1	1	万元	6	6	
		工作人员工资费用	反向	小于等于	9	9	万元/人	8	8	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		有效保障	保障		10	9	
		保障单位通讯正常	定性		有效保障	保障		10	9	
	可持续影响	社会组织工作可持续服务时间	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	聘用工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	98	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **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：辛佩峰

联系电话：0473-3959341

## **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。