2022 年度内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 （本级）单位决算公开

批复时间： 2023 年 8 月 7 日

公开时间： 2023 年 8 月 17 日

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

一、主要职能、职责

——拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施，

起草相关地方性法规、规章草案。

——拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机 构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行

登记管理和执法监督。

——拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负 责城乡最低生活保障、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。

—— 拟订城乡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

改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

——拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政 策，承担行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政 区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工

作。

——拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

——拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进

殡葬改革。

—— 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订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。

——拟订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。

——拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童 救助保护政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困

境儿童保障制度。

——组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助

工作，负责福利彩票管理工作。

——拟订社会工作、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。

——完成自治区党委、政府交办的其他任务。

——职能转变。 自治区民政厅应聚焦脱贫攻坚、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。

——有关职责分工。

a.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。 自治区 民政厅负责统筹推进 、 督促指导 、 监督管理养老服务工

作，拟订养老服务体系建设规划、政策和地方性法规、规

章草案并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救 助工作 。 自治区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄 化、 医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进 老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老

年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

b.与自治区自然资源厅的有关职责分工。 自治区民政 厅会同自治区自然资源厅组织编制公布行政区划信息的内

蒙古自治区行政区划图。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）为财政拨款 独立核算的行政单位，独立编制机构1个，独立预算机构1

个。锡林郭勒盟民政局内设8个科室，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： 内蒙古自治区锡

林郭勒盟民政局（本级）。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 （本级） | 财政拨款的行政单位 |

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年锡盟民政局坚持民政工作是社会建设兜底夯基 的基本定位，坚定信心、鼓足干劲，总体工作实现“ 三个 创新 ” 、呈现“ 三个亮点 ” 、做到“ 三个突破 ” 、 完成

“三个重点 ”。

|  |
| --- |
| （一）积极作为，实现了三个创新。一是在全区范围内率先开展低保边缘家庭救助帮扶工 作。按照么永波书记“整合各部门现行政策，打出精准分 类救助‘组合拳 ’，实现城市低收入群体帮扶解困工作常 态化、长效化 ”的工作要求，在充分调查研究的基础上， 探索开展了低保边缘家庭救助帮扶工作。通过积极争取由 行署制定印发《锡林郭勒盟实施城镇低保边缘家庭救助帮 扶试点工作意见》 ，确定锡林浩特市为试点地区开展工 作，取得了试点经验成效。我盟低保边缘家庭救助帮扶工 作被列为“ 全区社会救助改革创新创优试点工作 ”。 目前 锡林浩特市纳入城镇低保边缘家庭共计 105 户 217 人、其 中参照“单人户 ”纳入低保 51 人、给予临时救助 28 人 8.5万元、医疗救助 4 人 2.4 万元，公租房 91 人 47 套。二是打造牧区养老服务 2.0 升级版。从规划设计、服 务理念 、 管理方式 、信息化建设等方面提档升级 。本着 “整合资源、厉行节约 ”理念，在保留传统“养老育幼 ” 功能的同时，在机构内设居家社区养老服务中心，并整体 搬迁供养特困人员养老机构，全新打造“机构住养+医养康 养+智慧养老+嵌入式居家养老服务 ”为一体的东乌珠穆沁 旗阿音奈养老园区 ，积极探索形成符合牧区实际的“ 养 老 、育幼 、 医疗 、旅居 ”相结合的“ 养老+ ”全新养老模式。此外，正在增建的苏尼特左旗、正镶白旗等 2 处牧区 |

养老园区 ， 项目全部建成后 ， 将新增牧区养老户数 500 户 。 目前 ，全盟运营牧区养老园区 7 个 ，建设户数 2646 户，入住率 92%，入住老年人 3012 人， 占牧区老年人总数 的 8.2%。  三是优化措施狠抓疫情防控。疫情防控和感染人员救

治是民政工作的重点任务， 国务院明确养老和福利机构是 疫情防控重点场所，为此盟民政局从讲政治的高度，全力 以赴抓了疫情防控和感染人员救助工作。1.坚决落实“ 人 民至上 、 生命至上 ”“ 动态清零 ”政策 。先后制定优化 《锡林郭勒盟养老机构、福利机构新冠肺炎疫情常态化精 准防控和疫情应急处置方案》 、 《锡林郭勒盟养老机构和 福利机构疫情防控方案（试行） 》等一系列政策措施，全 盟养老和福利机构全年近 300 天实行封闭管理， 自行核酸 采样做到“应检尽检 ”，积极提高疫苗接种率，严防“ 外 部输入 ”，守住了民政阵地、保障了院民健康。为全面保 障患者身体健康，安神医院设置无接触诊疗蒙古包，建立 外送物资无接触消毒间，建成 PCR 方舱核酸检测实验室， 迁移门诊降低感染风险，设立独立病区救治感染患者，尽 最大努力防重症、防死亡。2. 出色完成包联小区疫情防控 任务。工作中创造性提出“ 123 ”工作法（ 一个专班、两个 方案、三个落实） ， 以“快、细、准、实 ” 四个字为标准 统筹推进包联小区疫情防控工作，在锡林浩特市 3 次疫情

期间，盟直民政系统先后派出 200 余人次深入 14 个值守点 开展防疫抗疫工作。3.担当作为，主动做好支援工作。 民 政部门先后组建 25 批共 391 人次的医疗队驰援多伦县、呼 和浩特市、二连浩特市、苏尼特左旗、锡林浩特市等地， 选派精神卫生心理专家进机关、进社区、进学校开展心理 危机干预服务 。在疫情防控实践中不断优化完善防控措 施，形成系统工作经验，编辑印发《盟民政局包联小区和 民政福利机构、养老机构疫情防控培训教材》 ，线上组织 培训 100 余人次。4.严格落实“ 乙类乙管 ”防疫措施。坚 决落实“ 二十条防疫措施 ”和“新十条防疫措施 ”，督促 各旗县市（区） 成立由政府分管领导牵头负责的工作专

班 ， 统筹做好人员救治 、药物储备等应急工作 ，截止目

前，全盟养老和福利机构 81.7%的服务对象已感染一次，无

重症、无死亡；药物储备纳入盟长督办事项， 目前所有养 老机构和儿童福利机构药物储备率均达到了 100%， 因安神 医院 87.6%的患者感染，药品消耗较大， 目前储备率 71%。 全盟各地进一步强化殡葬服务能力，除正蓝旗、多伦县， 其他地区排除一切困难保障特殊时期群众火化、安葬等需

求。

（二）锐意进取，呈现了三个亮点。

一是开启各民族老年人“ 共同养老 ”模式。局党组解

放思想、大胆作为，将计划分开建设的兜底保障型敬老院

和普惠型牧区养老院整体建设为正镶白旗综合养老园区， 在全国率先打造出农村牧区各民族老年人共同居住的“ 民 汉合住 ”一体化园区，2022 年正镶白旗综合养老园区正式 投入使用。项目的落地进一步促进了各民族之间文化嵌入 和感情融入，拉近各族群众之间的距离，实现了各民族老 年人“ 共同养老 ”模式，树立了全区民政领域铸牢中华民 族共同体意识的新典范。2022 年将此项创举复制到东乌珠 穆沁旗、苏尼特左旗等地，两处养老机构接纳各类低保、 低保边缘等困难老人，牧区养老园区成为了民族团结进步

新的平台。

二是切实提升工作质效。严格实行例会制度，科室、 所属单位盘点上月工作，计划下月工作，分管局长汇报安 排分管领域重点工作，使每个领导干部、环节干部、工作 人员做到把工作“放在心里、抓在手中、扛在肩上 ”。特 别是从年初开始推行《局领导督办事宜台账》 管理新模 式，将局主要领导文件批办意见作为督办事项，每 10 天提 醒督促相关科室办理，月底将完成情况汇总提交会议，使 每项工作都有人做、有人督、有人管，全面强化了督办落

实效果。

三是推进草原更加美丽。针对我盟散埋乱葬治理工作

特点，在深入摸排，建立“ 一墓一策 ”台账的基础上，持

续落实“ 五变 ”原则（ “硬变软 ”、 “ 大变小 ”、 “ 立变

卧 ”、 “ 黑变黄 ”、 “ 多变一 ”） ，推进绿色生态殡葬建 设 。对整治区域和范围内的所有坟地 、 墓地通过植树造 林、迁移平毁、取缔、竖碑改卧碑等措施，统一进行绿化 覆盖 、绿化遮挡和生态治理修复 ，指导西乌旗将占地 700 余亩的历史埋葬区域改建为人文纪念公园，正蓝旗对一处 集中安葬点栽植各类树种 2 万余株 ，遮挡率达到 75％ 。 2022 年，全盟已整治完成零散坟茔 2777 处（其中公路、铁 路沿线可视范围零散坟墓 1471 个， 已完成整治 873 个） ， 集中埋葬点 32 处，涉及 22591 个坟墓，超额完成任务。 

（三）敢于斗争，做到了“三个突破 ”。 

一是争取资金上有了重大突破 。争取资金项目突破 1 亿大关，有效缓解财力不足，逐步补齐我盟近七十年以来 殡葬建设短板。1.年内从自治区多争取到 2022 年困难群众 救助补助资金 8550 万元，填补盟级财政承担的 4000 万元 和旗县财政承担的 4550 万元 。2.争取到殡葬类支持资金 4463.8 万元（2022 年盟本级第一批新增一般债券资金 3754 万元） ，用于支持 6 个旗县市殡葬服务设施建设，按期完 成黄旗殡仪馆建设和正蓝旗殡仪馆建设任务，填补我盟殡 仪馆空白点，打开了殡葬服务新局面。3.争取 1670 万元中 央预算内资金，补齐了正镶白旗综合养老园区建设资金缺 口，推动项目如期投入使用。此外推动锡林浩特市、苏尼 特左旗、东乌珠穆沁旗、多伦县（2 处）等地 5 处养老服务

项目建设，4 个养老建设项目具备运营条件。4.争取资金

145 万元，支持 7 个旗县市（区）嘎查村（社区）建设。

二是解决群众“ 急难愁盼 ”上有了新突破。1.锡林浩 特市疫情静默管控期间，局党组大胆作为，为锡林浩特市

1681 户低保户、100 户特困对象、65 户城镇低保边缘家庭

共 1846 户，发放了 92.3 万元一次性生活补贴， 以实际行

动保障了疫情期间困难群众基本生活。2.适度扩大临时救 助范围，对符合条件的受疫情影响无法返岗复工、连续三 个月无收入来源，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖 的家庭或个人，及时给予临时救助。对 4302 名特殊困难群 体进行线上排查回访。3.正蓝旗桑根达来镇强对流天气灾 情发生后，走访慰问受灾群众， 向受灾嘎查发放临时救助 资金 7 万元、捐赠价值近 12 万元防疫物资。针对夏季旱灾 困难群众生产生活愈发艰难的情况，多方筹措资金下达苏 尼特右旗 100 万元困难群众救助补助资金，动员盟级慈善

组织捐赠价值 5 万元物资。

三是所属单位自身建设上有了新突破。1.完成民政福 利园区完善硬件建设收尾工程 ， 完成园区内楼顶铺瓦修 缮、 防水、亮化、 电路系统整体检修及园区零星维修改造

工作，优化儿童福利院室内功能室并安装电梯，建设室外

健身活动场。安排 200 万元启动社会组织孵化基地（原盟

民政局办公楼）修缮工程， 目前已完成评估。2.为进一步

缓解精神疾病患者以及各种心理压力大的群体身体与心理

负担，在安神医院建成全盟最大规模心身互动大厅，与国

内知名心理学专家合作，搭建患者与专家良好沟通桥梁。3.

进一步壮大医护队伍。2022 年安神医院通过社会和校园招 聘编外医护人员 41 人，解决专业人才短缺问题；组织社会 福利院养老护理员参加线上培训提高技能。通过努力盟社 会福利院被评选为“ 全区养老服务先进单位 ”，两名工作 人员分别或“ 全区养老服务先进个人 ”和“ 最美养老护理

员 ”。

（四）全力以赴，完成了三个重点。

一是完成深化改革任务。1.强化政策支撑引领。为深 化民政领域改革，2022 年制定《锡林郭勒盟关于改革完善 社会救助制度推动落实措施》 《锡林郭勒盟关于推进基本 养老服务体系建设若干措施》 《关于进一步加强和改进生 活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》 《锡林郭勒 盟“ 十四五 ”城乡社区服务体系建设任务分工方案》 等指 导性政策文件，为基层民政部门更好履行职能职责提供政 策保障。2.把牢社会组织改革方向。坚持以推动社会组织 高质量发展为重，加快社会组织党建工作由“有形覆盖 ” 向“有效覆盖 ”转变。引导孵化园社会组织承接 277 万元 的各类政府购买服务项目 22 个。累计开展乡村振兴就业培

训 168 场，培训农牧民 1.2 万人次，帮助各旗县市（区）

乳制品企业融资 1.8 亿元 。动员盟本级 20 余家社会组织 2500 名志愿者有序参与锡林浩特市疫情防控工作，捐赠防 疫和生活物资共计 73 万元。3.持续深化“放管服 ”改革优 化营商环境。改进优化社会组织 24 项行政许可事项办理时 限。完成残疾人、孤儿救助工作“跨省通办 ”。实现盟内 户籍人员人户分离的可在居住地申请救助，居住地受理后 转办户籍地实施救助，做到“让数据多跑路、让群众少跑 路 ”。推荐多伦县成为全区婚俗改革试点地区，全面执行 内地居民婚姻登记“全盟通办 ”业务。  二是有效落实盟委行署重点工作任务。1.社会救助工

作方面。盟委 2022 年第一次（扩大）会议暨全盟经济工作 会议上么书记指出： “ 完善最低生活保障标准与物价上涨 联动机制，精准识别救助对象，合理提高保障标准，实现 应保尽保、应救尽救 ”。盟民政局落实会议精神，完善最 低生活保障标准与物价上涨联动机制 ，精准识别救助对 象，合理提高保障标准 ，城乡低保标准提高到月人均 785 元，在 2021 年基础上提高 3.5%。特困供养人员基本生活标 准平均达到月人均 1276 元， 同比增长 0.3%。特困供养人员 照料护 理标准 达 到 月 人 均 1324 元 和 568 元 ， 同 比 增长 20.3%和 20.1% 。 全年为 82203 名困难群众发放救助资金 3.8 亿元。做好特殊群体救助关爱帮扶工作，为 84 名孤儿 发放养育金 133.4 万元，为 131 名事实无人抚养儿童发放

基本生活补贴 214.8 万元，为 29523 名残疾人发放残疾人

两项补贴 3542 万元。为 3.2 万名 77 周岁以上老年人发放

高龄津贴 4612 万元。2.盟委 2022 年第一次（扩大） 会议 暨全盟经济工作会议上罗盟长强调： “ 完善养老服务供 给，新建和改扩建居家社区养老服务机构 20 处，推动居家 社区养老服务覆盖率达到 90%以上。 ”盟民政局将居家社区 养老服务工作纳入盟长督办事项，根据民政厅《全区居家 社区养老服务设施建设进展情况通报》要求，争取 2000 余 万元，建设 15 处居家社区养老服务设施，辐射服务 4.2 万 老人。3.盟委 2022 年第一次（扩大）会议暨全盟经济工作 会议上罗盟长强调： “ 安神医院康复医学中心项目开工建 设 ”。盟民政局成立项目工作专班，先后邀请盟委么永波 书记、 自治区民政厅姜宏厅长、 自治区民政厅公维春副厅 长及行署弓箭副盟长到安神医院实地调研，纳入盟长督办

件，强力推动项目前期手续办理。

三是推动殡葬事务高质量发展。确定 2022 年为“殡葬 工作服务质量提升年 ”，成立以盟民政局主要负责人为组 长的工作专班，在殡葬领域突出问题整治上持续发力，全 面推进殡葬保障类项目。召集 6 个重点旗县市召开了“ 重 点旗县市殡葬领域工作专题推进会 ” ，研究解决实际问 题。2022 年底镶黄旗、正镶白旗、乌拉盖管理区、太仆寺

旗殡仪馆（殡仪服务中心） 具备使用条件，多伦县殡仪馆

|  |
| --- |
| 扩建项目、正蓝旗殡仪馆项已完成主体工程建设；新建公 墓 12 处，其中阿巴嘎旗公益性公墓已投入使用，镶黄旗公益性公墓、正镶白旗西山公墓区具备投入使用条件。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

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度收入 、支出决算总计 912.59 万元 。与年初预算相比 ， 收 、支总计各减少 5,607.07 万元 ，减少 86.00% ，变动原 因：一是转移支付补助旗县的一般公共预算社会保障和就 业支出 4415.5 万元，政府性基金预算其他支出 1455.90 未 列入本部门收入支出预算；二是上级专项资金未列入本级 预算。与上年决算相比，收、支总计各增加 211.44 万元，

增长 30.16%。其中：

（一）收入决算总计 912.59 万元。包括：

1.本年收入决算合计 898.29 万元。与上年决算相比， 增加 389.18 万元，增长 76.44%，变动原因：一是预算制度 改革上年结转 115.24 万元按本年收入；二是本年新增支持 志愿服务规范化项目 4.5 万元，政府购买服务项目 78.9 万 元 ， 人才开发专项资金 13.6 万元和地图印制费 14.7 万

元。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比， 增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年和上年均无

使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 14.30 万元。与上年决算相比，减 少 177.74 万元，减少 92.55%，变动原因：预算制度改革,

上年结转 115.24 万元按本年收入。

（二）支出决算总计 912.59 万元。包括：

1.本年支出决算合计 895.67 万元。与上年决算相比， 增加 208.82 万元，增长 30.40%，变动原因：本年新增退休 人员抚恤金丧葬费 111.46 万元，支持志愿服务规范化项目 4.5 万元，政府购买服务项目 78.9 万元，人才开发专项资

金 13.6 万元和地图印制费 14.7 万元。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决 算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年和

上年均无结余分配。

3.年末结转和结余 16.92 万元。结转和结余事项： 人 员经费 0.35 万元，公用经费 10.61 万元，人才开发项目资 金 5.05 万元，其他资金 0.91 万元。与上年决算相比，增 加 2.62 万元，增长 18.30%，变动原因：增加人才开发项目

资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年

度本年收入决算合计 898.29 万元，其中：

本 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 804.95 万 元 ， 占

89.61%；

本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 93.25 万 元 ， 占

10.38%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元 ， 占

0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.09 万元， 占 0.01%。



图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年

度本年支出决算合计 895.67 万元，其中：

本年基本支出 558.96 万元， 占 62.41%；

本年项目支出 336.72 万元， 占 37.59%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。



图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度财政拨款收入、支出决算总计 909.25 万元，与年初预算 相比，收、支总计各减少 5,610.41 万元，减少 86.05%，变 动原因：一是转移支付补助旗县的一般公共预算社会保障 和 就 业 支 出 4415.5 万 元 ， 政 府 性 基 金 预 算 其 他 支 出 1455.90 未列入本部门收入支出预算；二是上级专项资金未

列入本级预算 。 与上年决算相比 ， 收 、 支总计各增加

211.54 万元，增长 30.32%，变动原因：本年新增退休人员 抚恤金丧葬费 111.46 万元，支持志愿服务规范化项目 4.5 万元 ，政府购买服务项目 78.9 万元 ，人才开发专项资金

13.6 万元和地图印制费 14.7 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度一般公共预算财政拨款支出决算 799.98 万元。与年初预

算 5,059.26 万元相比，完成年初预算的 15.81%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 21.47 万元，与年初预算相

比减少 1.81 万元。其中：

1．组织事务（款）其他组织事务支出（项） 。年初预 算 11.32 万元，支出决算 10.23 万元，完成年初预 算的 90.37 %。决算数与年初预算数的差异原因： 非公 有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目实施进度缓

慢。

2 ．其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出 （项） 。年初预算 11.96 万元，支出决算 11.24 万 元，完成年初预算的 93.98 %。决算数与年初预算数的 差异原因： 自治区非公有制企业和社会组织党组织建设补

助资金项目实施进度缓慢。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为 728.69 万元，与年初预算

相比减少 4258.62 万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源 和社会保障管理事务支出（项） 。年初预算 25.00 万元， 支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 54.76 %。决算 数与年初预算数的差异原因：人才开发专项资金项目实施

进度缓慢。

2 ． 民政管理事务（款） 行政运行（项） 。年初预算 295.86 万元 ，支出决算 430.09 万元 ， 完成年初预算的 145.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退

休人员抚恤金丧葬费 111.46 万元。

3． 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 。年 初预算 43.60 万元，支出决算 73.26 万元，完成年初预 算的 168.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年 民政事业业务费和社会救助工作经费记入一般行政管理事

务支出。

4． 民政管理事务（款）社会组织管理（项） 。年初预 算 39.10 万元，支出决算 39.10 万元，完成年初预算的

100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5． 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项） 。 年初预算 4.34 万元，支出决算 16.44 万元，完成年初

预算的 378.80 %。决算数与年初预算数的差异原因：追

加预算编制出版锡林郭勒盟行政区划图项目资金 14.7 万

元。

6 ． 民 政 管 理 事 务 （款 ） 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 （项） 。 年初预算 165.33 万元 ，支出决算 76.81 万 元，完成年初预算的 46.46 %。决算数与年初预算数的 差异原因：本年部分民政事业业务费和社会救助工作经费 记入一般行政管理事务支出；政府购买社会救助服务资金

使用上年结余结转资金，本年资金剩余。

7 ． 行政事业 单位养老支出（款） 行 政单位离退休 （项） 。年初预算 18.16 万元，支出决算 35.33 万元， 完成年初预算的 194.55 %。决算数与年初预算数的差异

原因：本年新增离休、退休工资奖金。

8．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 28.42 万元，支出决 算 28.61 万元，完成年初预算的 100.67 %。决算数与年 初预算数的差异原因：本年存在人员变动，在职人员新增

一人。

9．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 0 万元，支出决算 15.36 万 元，决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员职业

年金做实缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.90 万元，与年初预算相

比增加 0.27 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 21.26 万元，支出决算 23.19 万元，完成年初预 算的 109.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年

退休人员公务员医疗补助计入行政单位医疗。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。 年初预算 3.37 万元，支出决算 1.71 万元，完成年初预 算的 50.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年

退休人员公务员医疗补助计入行政单位医疗。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 24.92 万元，与年初预算相

比增加 0.88 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 21.32 万 元 ， 支 出 决 算 22.20 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 104.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人

员变动，在职人员新增一人。

2 ．住房改革支出（款） 购房补贴（项） 。年初预算 2.72 万 元 ， 支 出 决 算 2.72 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的

100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年

度一般公共预算财政拨款基本支出决算 556.52 万元 ，其

中：

（一 ）人员经费 505.71 万元 。主要包括： 基本工资 97.25 万元、津贴补贴 105.04 万元、奖金 35.43 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 28.61 万元、职业年金缴费 15.36 万元、职工基本医疗保险缴费 11.15 万元、公务员医 疗补助缴费 1.71 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住 房公积金 22.20 万元、其他工资福利支出 27.12 万元、离 休费 15.47 万元 、 退休费 19.86 万元 、抚恤金 111.46 万

元、生活补助 2.67 万元、医疗费补助 11.98 万元。

（二）公用经费 50.81 万元。主要包括： 办公费 8.02 万元、手续费 0.04 万元、 邮电费 2.17 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 3.55 万元、福利费 4.42 万元、公务 用车运行维护费 12.97 万元、其他交通费用 18.80 万元、 其他商品和服务支出 0.31 万元 、 办公设备购置 0.28 万

元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度一般公共预算财政拨款项目支出决算 243.47 万元 ，其

中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 215.59 万元。主要包括：办公

费 70.67 万元、印刷费 3.39 万元、差旅费 20.20 万元、会 议费 1.49 万元 、培训费 22.23 万元、劳务费 0.12 万元 、 委托业务费 73.49 万元 、 其他商品和服务支出 24.00 万

元。

（三） 对个人和家庭的补助 19.60 万元。主要包括：

救济费 19.60 万元。

（四） 资本性支出 3.29 万元。主要包括：办公设备购

置 3.29 万元。

（五） 对企业补助 4.99 万元 。主要包括： 费用补贴

4.99 万元。

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。

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度财政拨款“三公 ”经费预算 13.21 万元，支出决算 13.21 万元，完成预算的 100.00%。其中： 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 12.97 万元 ，支出决算 12.97 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.24 万元， 支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政

拨款“三公 ”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款**“**三公**”** 经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年

度 财 政 拨 款 “ 三 公 ”经 费 支 出 13.21 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 12.97 万元， 占 98.17%；公务接待费支出 0.24

万元， 占 1.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万 元 ，增长 0.00% ， 变动原因： 本年和上年均无因公出国

（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元 。 其

中：

（1） 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政 拨款购置公务用车 0 辆，开支内容： 公务用车购置。与上 年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本

年和上年均无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出12.97万元。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、洗车费等支出。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3辆。与上 年决算相比，减少2.41万元，减少15.68%，变动原因： 厉

行节俭，压缩“三公 ”经费支出。

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，25 人次，开支内容：主要用于

接待上级部门检查组、调研组； 国（境） 外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容： 国（境） 外 公 务 接 待 。 与 上 年 决 算 相 比 ， 减 少 0.39 万 元 ， 减 少 61.66% ， 变动原因： 疫情影响 ，本年检查组 、调研组较

少，且厉行节俭，压缩“三公 ”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度政府性基金支出决算 93.25 万元。与上年决算相比，增 加 93.25 万元，变动原因： 上年无政府性基金支出，本年 新增支持志愿服务规范化管理项目资金 4.5 万元，政府购 买社会组织服务 78.9 万元，社会组织示范园维修改造 9.85

万元。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 93.25 万 元 ， 主要用于支持志愿服务规范化管理项目资金 4.5 万 元，政府购买社会组织服务 78.9 万元，社会组织示范园维

修改造 9.85 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元 。与上年决算相 比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度预算安排项目 27 个，实施项目 27 个，完成项目 27 个，项目支出总金额 336.72 万元。资金来源包括年初结 转结余 0.12 万元，本年财政拨款金额 341.65 万元，本年

其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度机构运行经费支出决算 50.81 万元。 比上年决算相比， 减少 2.10 万元，减少 3.98%，变动原因：厉行节约，压缩

经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度政府采购支出总额 93.94 万元，其中： 政府采购货物支 出 5.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 88.15 万元。授予中小企业合同金额 15.04 万元， 占政府采购支出总额的 16.01 %，其中：授予小微企业 合 同 金 额 15.04 万 元 ， 占 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同 金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级） 单位截至 2022 年 12 月 31 日 ，本单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（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 18 个，二级项目 0 个， 共涉及资金 248.52 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 3 个，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.25 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%。

组织对“ 困难残疾人生活补贴资金和重度残疾人护理 补贴补助资金 ” 、 “ 城乡低保资金 ” 、 “ 特困供养资 金 ”、 “ 高龄津贴 ”、 “老年人意外伤害保险 ”等 32 个 项目开展了单位评价 ，涉及一般公共预算支出 248.52 万

元，政府性基金支出 93.25 万元。其中，对“ 高龄津贴 ”

项目由财政委托相关第三方机构开展了绩效评价， 因本单 位无专项经费，未委托第三方机构对其他项目开展绩效评 价 。从单位评价情况看 ， 以上项目能够做好兜底保障工 作 、 聚焦特殊群体 、 聚焦群众关切 。一是能够以“ 兜底 线、强规范、抓落实 ”为主线，认真梳理完善社会救助政 策，加大资金统筹力度，确保党和政府的惠民政策实施落 实到位，切实加强社会救助经办能力，提高社会救助工作 水平；二是能够切实提升残疾人生活保障水平，确保残疾 人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人 ，提高残疾人 群体群众满意度；三是能够应对人口老龄化缓解社会保障 部分压力，保障高龄老年人的基本生活，稳步提升其生活 水平，充分体现党和政府对老年人的关心关怀； 四是能够 提高老年人及其家庭抗风险能力，增加养老保障渠道，减 轻政府和个人负担，提高老年人生活质量，提高全社会保 险意识。五是能够合理利用返还盟市彩票公益金，体现福 利彩票公益金“ 扶老、助残、救孤、济困 ”的宗旨。通过 强化绩效管理，不断提升内部管理水平，部门整体预算管

理水平显著提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（本级）单位 2022 年 度在决算中反映 18 个一般公共预算项目， 以及 3 个政府性

基金项目，共 21 个项目的绩效自评结果。

1.春节慰问金项目自评综述： 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 43.6 万元，执 行数为 43.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标 完成情况：根据《锡林郭勒盟民政局关于盟几大班子领导 同志 2022 年春节前深入基层开展慰问活动方案的报告》 （锡民政办字〔2022〕1 号）的相关要求，慰问困难老人、 孤儿、农村牧区留守妇女和儿童、重症精神病人、低保家 庭、事实无人抚养儿童、 困境儿童:每个旗县市(区)共 98 户,每户 2000 元,共 19.6 万元;福利机构 5 个,每个 3 万元, 共 15 万元;城镇社区 3 个,每个 3 万元,共 9 万元，春节慰 问金共 43.6 万元。春节慰问金已及时拨付， 已在春节前顺 利完成慰问工作，促进社会稳定，确保全盟各族人民群众

度过一个喜庆祥和的节日。

发现的主要问题及原因： 无。预算执行率高，达到预

期效果，未发现问题。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2022 年度） |
| 项 目 名 称 | 春节慰问金 |
| 主 管 部 门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政 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 | 44.80 | 43.60 | 43.60 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政 拨款 | 44.80 | 43.60 | 43.60 | —— | 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 | 预期目标 | 实际完成情况 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 体目标 | 深入基层走访慰问基层干部群众和盟级离退休干部，并 督查指导群众生产生活保障、困难群众帮扶救助、安全 生产、信访维稳、市场供应等工作落实情况。 | 已完成深入基层走访慰问基层干部群众和盟 级离退休干部，并督查指导群众生产生活保 障、困难群众帮扶救助、安全生产、信访维 稳、市场供应等工作落实情况。 |
| 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 | 慰问城 乡低保 户数量 | 正向 | 等于 | 98 | 98 | 户 | 5 | 5 |  |
| 慰问福 利机构 数量 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 处 | 5 | 5 |  |
| 慰问城 镇社区 数量 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使 用率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 慰问工 作完成 情况 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 慰问时 间 | 定性 |  | 2022 年 1 月 10 日-2 月 10 日 | 2022 年 1 月 10 日- 2 月 10 日 |  | 5 | 5 |  |
| 资金下 拨及时 率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 慰问城 乡低保 户 | 正向 | 等于 | 19.6 | 19.6 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 慰问福 利机构 | 正向 | 等于 | 15 | 15 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 慰问城 镇社区 | 正向 | 等于 | 9 | 9 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 全族群过欢庆的 保 各 民 度 个 喜 和日 确 盟 人 众 一 乐 祥 节 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 维护社 会稳定 | 定性 |  | 持续 | 持续 |  | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 慰问对 象满意 度 | 正向 | 大于等 于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2.“ 民政事业业务费 ”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99.04 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 21.7 万元，完成预算的 90.42%。项目绩 效目标完成情况： 民政事业业务费主要用于因工作需要产 生的差旅费等。 民政工作涉及面广，是一项政策性、群众 性、 时间性、效益性非常强的工作，工作中需要开展调 研，指导全盟民政业务，做好兜底保障； 民政工作质效的 提高使各项民生服务水平显著提高； 民政事业业务费同时

保障了机关正常运转，绩效目标已完成。

发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。原因是 疫情影响减少部分调研下乡等工作，减少线下会议，会议

费及培训费相对减少。

下一步改进措施：积极推进民政各项工作，加快资金

支付进度，确保资金发挥效益。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2022 年度） |
| 项 目 名 称 | 民政事业业务费 |
| 主 管 部 门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 21.70 | 10 | 90.42 | 9.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中： 财政拨 款 | 24.00 | 24.00 | 21.70 | —— | 90.42 | —— |
| 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 |
| 开展调研，指导全盟民政业务，做好兜底保障。各项民生服务 水平显著提高。保障机关正常运转。 | 开展调研，指导全盟民政业务，做好兜底保 障； 各项民生服务水平显著提高； 保障机关 正常运转。绩效目标已完成。 |
| 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 | 下 乡 调 研 及 汇 报 工 作 次 数 | 反向 | 小于等于 | 60 | 48 | 次 | 6 | 6 | 因 2022 年 疫 情 原 因 减 少 下 乡 调研及汇 报工作次 数 |
| 印刷批次 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0 | 批 | 3 | 3 | 使用上年 结转民政 事业业务 费等其他 工作经费 支付印刷 费 |
| 会议次数 | 反向 | 小于等于 | 3 | 0 | 次 | 3 | 3 | 因 2022 年 疫 情 原 因 减少线下 会议 |
| 培训次数 | 反向 | 小于等于 | 3 | 0 | 次 | 3 | 3 | 因 2022 年 疫 情 原 因 减少线下 培训 |
| 质量指标 | 民 政 工 作 完 成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 工 作 目 标 计 划 完 成 达 标 率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工 作 完 成 时 间 | 定性 |  | 2022年 | 2022年 |  | 5 | 5 |  |
| 资 金 使 用 时 间 | 定性 |  | 2022年 | 2022年 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费费用 | 反向 | 小于等于 | 20 | 9 | 万元 | 4 | 4 | 下乡调研 及汇报工 作次数减 少 |
| 印刷费用 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 使用上年 结转民政 事业业务 费等其他 工作经费 支付印刷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费 |
| 会议费用 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 因 2022 年 疫 情 原 因 减少线下 会议 |
| 培训费用 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 因 2022 年 疫 情 原 因 减少线下 培训 |
| 效 益 指 标 | 社会效益 | 促 进 社 会 公 平 维 护 社 会 稳 定 推 动 社 会 进 步 起 到 的作用 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 在 保 民 生 保 发 展 保 稳 定 的 大 局 中 发 挥积极作用 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意 度 | 民 生 对 象 满 意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 99 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.04 |  |

3.原残疾人福利厂职工社保费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.61 分。 全年预算数为 10 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 22.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，对原 残疾人福利厂拨款依据社保缴费核定单金额进行拨款，待 其缴纳完成后需提供完税证明进行对账，确保资金核对准 确 。2022 年预算安排原残疾人福利厂职工社保费 10 万 元，预算申请时依据原残疾人福利厂提供人数及预测社平 工资测算经费。本年社会保险缴费企业养老保险、失业保 险、工伤保险单位缴费等共计 4.98 元，使用上年结余结

转资金 2.7 万元，本年资金 2.28 万元。

发现的主要问题及原因：资金有结余。一是社保缴费 核定每年的 1 月份即开始，按月缴费，本年预算未下达前 使用上年结转资金；二是因年中存在退休人员，社保缴费

人员减少，导致资金结余。

下一步改进措施：加强预算管理，合理制定预算，提

高预算执行率，确保资金发挥效益。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评表(2022 年度） |  |
| 项 目 名 称 | 原残疾人福利厂职工社保费 |
| 主 管 部 门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 2.28 | 10 | 22.80 | 2.28 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 2.28 | —— | 22.8 | —— |
| 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 |
| 出租锡林大街东风路口西北角的四层楼房一栋，收取的租金主要解决原 残疾人福利厂职工各项社会保险问题。 | 已完成绩效目标。 本年预算安排原残疾人福利厂 职工社保费 10 万元，预算申请时依据原残疾人福 利厂提供人数及预测社平工资测算经费。本年社会 保险缴费企业养老保险、失业保险、工伤保险单位 缴费等共计 4.98 元，使用上年结余结转资金 2.7 万元，本年资金 2.28 万元. |
| 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 | 原残疾人福 利厂社会保 险缴费人数 | 正向 | 等于 | 6 | 5 | 人 | 10 | 8.33 | 根 据 实 际 未 退 休 人 员 缴 纳 社保费 |
| 缴纳医疗保 险人数 | 正向 | 等于 | 28 | 29 | 人 | 5 | 5 | 根 据 实 际 未 退 休 人 员 缴 纳 社保费 |
| 质量指标 | 缴纳原残疾 人福利厂职 工社保费 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴纳原残疾 人福利厂医 疗保险 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 缴费期限 | 定性 |  | 2022 年 | 2022 年 |  | 5 | 5 |  |
| 保险缴纳及 时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 原残疾人福 利厂职工医 疗保险缴费 金额 | 反向 | 小 于 等 于 | 2.8 | 1.78 | 万元 | 3 | 0.6 | 据 际 定 额 纳 保 根 实 核 金 缴 社 费 |
| 原残疾人福 利厂职工养 老保险缴费 金额 | 反向 | 小 于 等 于 | 6.8 | 3.03 | 万元 | 3 | 1.4 | 据 际 定 额 纳 保 根 实 核 金 缴 社 费 |
| 原残疾人福 利厂职工工 伤保险缴费 金额 | 反向 | 小 于 等 于 | 0.2 | 0.09 | 万元 | 2 | 1 | 据 际 定 额 纳 保 根 实 核 金 缴 社 费 |
| 原残疾人福 利厂失业保 险缴费金额 | 反向 | 小 于 等 于 | 0.2 | 0.09 | 万元 | 2 | 1 | 据 际 定 额 纳 保 根 实 核 金 缴 社 费 |
| 效 益 指 标 | 社会效益 | 解决原残疾 人福利厂职 工各项社会 保险 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 改善残疾人 的生存状况 和生活质量 | 定性 |  | 1 年 | 1 年 |  | 15 | 15 |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 | 原残疾人福 利厂职工满 意度 | 正向 | 大 于 等 于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 84.61 |  |

4.社会救助工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.34 分。 全年预算数为 20 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 28.4%。项目绩效目标完成情况：保障完成社会救助既定

目标任务，社会救助工作服务水平显著提高， 在资金上

保障全盟社会救助工作顺利开展，促进社会救助工作科学

决策和有效监管。

发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢，原因是 资金主要用于社会救助工作，厉行节约，优先使用结余结

转资金。

下一步改进措施： 加强预算管理 ，合理制定绩效目 标，积极推进社会救助工作，加快资金支付进度，确保资

金发挥效益。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2022 年度） |
| 项目名称 | 社会救助工作经费 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部 门） | 实施单位 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 5.68 | 10 | 28.40 | 2.84 |
| 其 中： 财 政拨款 | 20.00 | 20.00 | 5.68 | —— | 28.4 | —— |
| 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 |
| 社会救助工作服务水平显著提高， 在资金上保障全盟社会救助工作顺利开展。 | 社会救助工作服务水平显著提高， 在资金上保障全盟社会救助工作顺利开展。 |
| 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 | 服务对 象数量 | 反向 | 小 于 等于 | 8.65 | 8.22 | 万 人 | 10 | 9.5 | 原 因 是 服 务 对 象 以 实 际 家 庭 经 济 状 况 为 主 ， 应 保 尽 保 ， 应 退 尽 退 。 改 进 措 施 ： 加 强 服 务 对 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 象 家 庭 经 济 状 况 核 对 工 作 ， 做 好 社 会 救 助 兜 底 保障工作 |
| 经费数 量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 社会救 助工作 完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 经费使 用及时 率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金使 用时间 | 定性 |  | 2022 年 | 2022 年 |  | 5 | 5 |  |
| 资金支 出及时 性 | 正向 | 大 于 等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 社会救 助工作 经费 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 万 元 | 5 | 5 |  |
| 本次预 算安排 资金 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 万 元 | 5 | 5 |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益 | 社会救 助能力 提升 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影 响 | 在保民 生保发 展保稳 定的大 局中发 挥积极 作用 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 15 | 15 |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度 | 救助对 象满意 度 | 正向 | 大 于 等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92.34 |  |

5.锡盟社会组织示范园运营经费自评综述：

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 39.1 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目经费解决解决锡 盟社会组织示范园水电暖、物业服务、 日常管理等基本运 营经费，促进我盟社会组织的健康有序发展。资金已拨付

到锡盟社会组织服务中心， 已完成绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。预算执行率高，达到预

期效果，未发现问题。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2022 年度） |
| 项目名称 | 锡盟社会组织示范园运营经费 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 |
| 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 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中 ：财 政拨款 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | —— | 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 |
| 通过项目经费解决解决锡盟社会组织示范园水电暖、物业服务、 日常管 理等基本运营经费，促进我盟社会组织的健康有序发展 | 通过项目经费解决解决锡盟社会组织示范园水电暖、物 业服务、 日常管理等基本运营经费，促进我盟社会组织 的健康有序发展 。 资金已拨付到锡盟社会组织服务中 心， 已完成绩效目标。 |
| 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 | 二零二二年办公楼用水量 | 反向 | 小于等于 | 600 | 300 | 吨 | 2 | 2 |  |
| 二零二二年办公楼用电量 | 反向 | 小于等于 | 23437.5 | 19000 | 度 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取暖费使用面积 | 正向 | 等于 | 3070.56 | 3070.56 | 平方米 | 2 | 2 |  |
| 物业托管服务面积 | 正向 | 等于 | 3070.56 | 3070.56 | 平方米 | 2 | 2 |  |
| 示范园管理机构办公用品 和耗材 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 1 | 1 |  |
| 固定电话及宽带网络 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 1 | 1 |  |
| 制作社会组织政策汇编 | 正向 | 等于 | 125 | 125 | 本 | 2 | 2 |  |
| 临行维修办公楼及固定资 产 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 2 | 2 |  |
| 示范园管理机构办公用品 和耗材 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 批 | 1 | 1 |  |
| 质 量指标 | 水电暖缴费率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 物业服务率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 日常办公用品使用率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 政策汇编发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 固定资产管理率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 时 效指标 | 项目完成及时性 | 定性 |  | 按 照 合 同 服 务 期 完 成 2022 年 1 月 -2022 年 12 月 | 按 照 合 同 服 务 期 完 成 2022 年 1 月 - 2022 年 12 月 |  | 5 | 5 |  |
| 水电及物业费缴费时间 | 定性 |  | 2022 年 1 月-2022 年 12 月 | 按 照 合 同 服 务 期 完 成 2022 年 1 月 - 2022 年 12 月 |  | 2 | 2 |  |
| 取暖期时间 | 定性 |  | 2020 、 2021 、 2022 年 度 （每 年 10 月-2022 年 5 月） | 2020 、2021 、 2022 年 度 （ 每 年 10 月 -2022 年 5 月） |  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成 本指标 | 办公楼用水费用 | 反向 | 小于等于 | 3600 | 3600 | 元 | 1 | 1 |  |
| 办公楼用电费用 | 反向 | 小于等于 | 15000 | 15000 | 元 | 1 | 1 |  |
| 取暖费 | 正向 | 等于 | 271000 | 271000 | 元 | 3 | 3 |  |
| 示范园物业托管费 | 正向 | 等于 | 36000 | 36000 | 元 | 1 | 1 |  |
| 固定电话宽带网络费 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 5000 | 元 | 1 | 1 |  |
| 示范园管理机构办公用品 和耗材 | 反向 | 小于等于 | 10400 | 10400 | 元 | 1 | 1 |  |
| 编印社会组织政策汇编费 用 | 正向 | 等于 | 25000 | 25000 | 元 | 1 | 1 |  |
| 临行维修费 | 反向 | 小于等于 | 25000 | 25000 | 元 | 1 | 1 |  |
| 效 益 指 标 | 经 济效益 | 示范园正常运行，有利于 社会组织健康有序发展 | 定性 |  | 有 利 于 非 公 经 济 组 织 等 健 康 有序发展 | 有 利 于 非 公 经 济 组 织 等 健 康 有 序 发 展 |  | 5 | 5 |  |
| 社 会效益 | 促进我盟社会组织的健康 有序发展 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 15 | 15 |  |
| 生 态效益 | 示范园卫生整洁，提高环 境质量 | 定性 |  | 有 效 提 高 环境质量 | 有 效 提 高 环 境 质量 |  | 5 | 5 |  |
| 可 持续 影响 | 持续促进我盟社会组织的 健康有序发展 | 定性 |  | 优良 | 优良 |  | 5 | 5 |  |
| 满 意 度 指 标 | 服 务对 象满 意度 | 接受服务主体满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

（三）单位项目绩效评价结果。

以春节慰问金项目为例，该项目绩效评价综合得分为

100 分，绩效评价结果为“优 ”。现将该项目部门评价报

告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况：按照《中华人民共和国预算法》第五 十七条、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古 自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》 （内政办发 〔2021〕5 号）及《锡林郭勒盟财政预算绩效管理办法》的 要求，对 2022 年春节慰问金开展绩效评价。该项目经费全

年预算 43.6 万元，实际支出 43.6 万元。

（2）绩效目标：深入基层走访慰问基层干部群众和盟

级离退休干部，并督查指导群众生产生活保障、 困难群众 帮扶救助、安全生产、信访维稳、市场供应等工作落实情

况，在春节前进行慰问活动，并及时拨付春节慰问金。

（3）设立依据：根据《锡林郭勒盟民政局关于盟几大

班子领导同志 2022 年春节前深入基层开展慰问活动方案的 报告》 （锡民政办字〔2022〕 1 号） 申请并使用春节慰问

金。

2、绩效评价的组织实施情况

通过查阅支出凭证、文件规定，收集绩效评价相关资 料对资料进行审查核实等形式进行绩效评价，经核实 2022 年春节慰问金用于慰问困难老人、孤儿、农村牧区留守妇 女和儿童 、 重症精神病人 、低保家庭 、事实无人抚养儿

童 、 困境儿童 。各旗县市(区)共 98 户 ,每户 2000 元 ,共

19.6 万元;福利机构 5 个,每个 3 万元,共 15 万元;城镇社区 3 个,每个 3 万元,共 9 万元。共 43.6 万元春节慰问金已及

时拨付， 已在春节前顺利完成慰问工作。

3 、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

绩效评价指标体 系包括项 目 的产 出数量 、 质量 、 时 效、成本， 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续 影响、服务对象满意度等。指标的权重原则上预算执行率 和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10% 、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。评价标准 采用计划标准， 以预先制定的目标、计划、预算、定额等 作为评价标准。评价方法采用采用定量与定性评价相结合

的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效目标的实现程度

春节慰问金项目已完成年初设定的绩效目标，全年预 算数为43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算的100%。 慰问对象的满意度达到100%，通过开展春节慰问活动，确 保全盟各族人民群众度过一个欢乐喜庆祥和的节日，持续 促进社会的和谐稳定，使困难群众及福利机构感受到党和

政府的关爱。

5、存在问题及原因分析

存在的问题：缺乏有效的绩效评价体系，评价指标不

完善；绩效管理的广度和深度不够，绩效激励约束不强。

原因分析：对绩效管理重视程度不够，涉及业务的人

员专业知识欠缺。

6、评价结论及建议

评价结论：春节慰问金绩效目标设置合理，支出情况 良好，资金使用能够达到预期目标，春节慰问工作让城乡 低保家庭 、社会福利机构 、基层社区感受到党和政府关 爱。各业务科室加强沟通协作，在工作中充分发挥各自优 势，积极配合上级部门，听取基层的心声，能够确保春节

慰问工作的顺利开展。

建议： 一是要健全绩效管理工作机制 ， 明确职责分 工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作， 明 确预算绩效管理职能并指定专人负责，提高业务人员专业 素养；二是要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控，对已 纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效 运行情况；三是要积极开展财政支出绩效评价，实施绩效 自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评 价结果。 四是要强化评价结果应用，按要求通过绩效评价 和绩效跟踪监控 ， 重点对发现的问题及时反馈并加以改

进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

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：陈丽红 联系电话：0479-8246817

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。