

# 包头市民政局

## 2018 年度决算公开报告

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
  - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
  - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于 2018 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 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 聘用临时工及经费支出情况

- (三) 物业管理费支出情况
- (四) 政府采购支出情况
- (五) 国有资产占用情况
- (六) 预算绩效管理工作开展情况

### **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、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发〈包头市人民政府机构改革方案的通知〉的通知》（厅发[2009]48号）精神，设置包头市民政局，为包头市人民政府组成部门。

#### 主要职能如下：

1、贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律法规和方针政策，拟定包头市民政工作的法规和规章、相关政策，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、贯彻国家优抚政策，负责全市拥军优属、优待、抚恤和烈士褒扬工作；负责军人和国家机关工作人员的伤亡抚恤及烈属、因公牺牲病故军人家属抚恤工作。

4、负责退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责退役士兵的培训与就业工作。

5、组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查和统计上报灾情；管理分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救；承担包头市减灾委员会的有关工作。

6、负责城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、

教育救助、临时救助和生活无着人员的救助工作；贯彻落实“五保”供养政策。

7、拟订全市城乡基层群众自治组织和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务体系，推进基层民主政治建设。

8、负责全市行政区划、行政区域界限和地名的管理工作；负责全市行政区划调整、行政区域名称、界线变更、政府驻地迁移的初审工作；负责旗县区行政区域界线确定、管理和界线纠纷的协调处理。

9、贯彻国家婚姻法律、法规；指导全市婚姻登记管理工作；指导婚姻服务机构的管理；推动婚姻习俗改革。

10、贯彻国家殡葬法律、法规；指导全市殡葬管理工作，提倡移风易俗，推动殡葬改革。

11、负责组织实施社会福利发展规划，指导社会福利机构的管理工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策；指导儿童收养、流浪乞讨人员救助工作；负责福利彩票管理工作；负责慈善事业的促进工作。

12、承担包头市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的具体工作。

13、会同有关部门共同推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责全市社会工作人才队伍建设方面的日常工作；

14、承办市人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，包头市民政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2018年，包头市民政局本级及下设独立预算单位共有11家，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

（一）财政拨款的行政单位1家，为包头市民政局本级，内设机构16个，分别为办公室、人事科、机关党委、财务科、政策法规科、民间组织管理局、双拥办、优抚科、安置科、救灾科、社会救助科、基政科、区划地名科、社会福利科、社会事务科、社会救助科，另有市纪委监委派驻纪检组。

（二）参照公务员法管理的事业单位为3家，分别为包头市老龄工作委员会办公室、包头市军用供应站、包头市救助管理站。

（三）全额拨款事业单位为7家，包头市社会福利院、包头市社会捐助接收工作站、包头市军队离休退休干部休养所、包头市殡葬管理处、包头市社会福利综合事务服务中心、包头市革命陵园、包头市民政信息中心。

## 第二部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、关于2018年度预算执行情况分析

决算表中的收入和支出数是指局机关及直属10家参公单位及全额拨款事业单位年终决算总数。

2018年，民政局本级及直属事业单位收入合计17215.13

万元，其中财政拨款 17154.87 万元，其他收入 60.26 万元。当年支出合计 14108.92 万元，其中基本支出 2612.13 万元，项目支出 11496.79 万元。2018 年民政部门预算支出 19453.03 万元，决算支出 14108.92 万元，决算支出较预算支出减少 5344.11 万元，主要原因是结余资金大部分为民政福利园区建设资金。包头市民政福利园区施工根据进度付款，故资金有结余。

## 二、关于 2018 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 26,357.66 万元，其中：本年收入合计 17,215.13 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 9,142.54 万元；支出总计 26,357.66 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12,248.75 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 844.91 万元，下降 3.10%；支出总计减少 844.91 万元，下降 3.10%。主要原因是筹集包头市福利园区的建设资金少于上年。

### （二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 17,215.13 万元，其中：财政拨款收入 17,154.87 万元，占 99.60%；其他收入 60.26 万元，占 0.40%。

### （三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 14,108.92 万元，其中：基本支出 2,612.13 万元，占 18.50%；项目支出 11,496.79 万元，占 81.50%；

#### （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 25,992.47 万元，其中：年初结转和结余 8,837.60 万元；支出总计 25,992.47 万元，其中：年末结转和结余 11,949.02 万元。与 2017 年度相比，收入减少 859.47 万元，下降 3.20%；支出减少 859.47 万元，下降 3.20%。主要原因是是筹集包头市福利园区的建设资金少于上年。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 10,150.65 万元，其中：基本支出 2,611.95 万元，占 18.50%；项目支出 7,538.70 万元，占 74.30%。

#### （六）关于 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,611.96 万元，其中：人员经费 2,370.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金缴费等，较上年增加 129.99 万元，主要原因是人员增减变动；公用经费 241.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、取暖费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费等，较上年减少 16.52 万元，主要原因是厉行节约，节省公用经费。

#### （七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算

## 情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出 41.26 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 40.44 万元，占 98%；公务接待费支出 0.82 万元，占 2%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出 40.44 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费支出 40.44 万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费 1.15 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆；

公务接待费支出 0.82 万元，比 2017 年减少 0.41 万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费 0.82 万元，接待 18 批次，共接待 80 人次，主要用于上级部门调研检查以及外省市来我市观摩调研。国(境)外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 123.40 万元，比 2017 年减少 8.99 万元，降低 7.90%。主要原因是厉行节约，节省公用经费。2018 年机关运行经费支出主要包括：办公费 28.26 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、印刷费 3.75 万元、邮电费 4.66 万元、取暖费 21.4 万元、差旅费 10.9 万元、物业管理费 0.5 万元、维修费 2.04 万元、会议费 2 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.77 万元、工会经费 15 万元、福利费 8.5 万元、公务用车运行维护费 12.2 万元、其他交通费 0.58 万元、委托业务费 0.5 万元、其他商品和服务支出 7.04 万元。

#### （二）聘用临时工及经费支出情况

本部门 2018 年度聘用临时工 217 名，主要职责是协助各单位工作，大部分聘用工为社会福利院护理员，由于福利院工作特殊性，需聘用临时工辅助工作。比 2017 年增加 6 名，主要原因是福利院增加护理员。全年累计发放工资 9.6

万元，比 2017 年减少 12.07 万元，主要原因是各单位根据文件要求清退部分临时工以及市福利院聘用临时工工资从特困供养经费中列支大部分。平均工资 2000 元/月。

### （三）物业管理费支出情况

2018 年物业管理费支出 2.78 万元，较 2017 年增加 1.62 万元，主要是各单位用于美化绿化环境、擦办公楼玻璃等费用。

### （四）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 7,803.13 万元，政府采购货物支出 1,214.58 万元，比 2017 年增加 249.27 万元，增长 25.80%，主要原因是 2018 年政府采购货物增多；政府采购工程支出 5,426.06 万元，比 2017 年减少 4,482.14 万元，降低 45.20%，主要原因是 2017 年民政福利园区建设项目开始全面施工，采购工程量大，2018 年较上年减少；政府采购服务支出 1,162.49 万元，比 2017 年增加 283.36 万元，增长 32.20%，主要原因是现政府购买服务要求更加规范，故政府购买服务项目增多。

### （五）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 14 辆，主要用于各单位业务用车。执法执勤用车 1 辆，主要用于殡葬管理处殡葬执法检查公务用车；离退休干部用车 3 辆，主要用于军队离休退休干部休养所为老干部服务用车；其他用车 15 辆，主要用于各单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，主要是交换机以及社区信息化工程系统，比 2017 年增加 4.00 套，主要原因是 2018 年资产管理系统升级改革，将以上 4 套通用设备单独划分出来。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （六）预算绩效管理工作开展情况

今年以来，市民政局紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“1234”重点工作思路为引领，进一步发挥民政工作贴心为民的基础性作用，各项重点工作圆满收官。**困难群众基本生活保障方面**，进一步提高保障标准，城镇低保达到每人每月 670 元，农村牧区低保达到每人每年 5700 元，农村牧区特困人员分散供养标准达到每人每年 7410 元，全市共救助困难群众 9.4 万人次，发放各类社会救助金约 1.95 亿元，下拨冬春生活救助资金 947 万元。**养老服务体系建设工作方面**，新建日间照料中心 18 个，农村牧区养老服务站 61 个，农村牧区互助幸福院 14 个，全市建成各类养老服务机构、场所 405 个，形成了普通型、护理型、标准型和医养结合型等各具特色的多样化养老服务格局，涌现出惠德、滨河、兴胜等一大批品牌龙头养老机构，民政福利园区一期建设工作已基本完成。**社会治理创新工作方面**，印发《包头市关于加强苏木乡镇政府服务能力建设的实施方案》《包头市关于加强和完善城乡社区治理的实施方案》，形成了切实可行的城乡社区治理模式和人民满意的乡镇政府服务管理机制，圆满完成第十届换届选举工作任务，全市 526 个嘎查村、272 个社区

“两委”换届率和一次选举成功率达到100%。在双拥优抚安置工作方面，召开了包头市双拥工作领导小组全体成员扩大会议，全面开展“国家机关工作人员伤残证办理领域”专项治理工作，接收自主就业退役士兵783人，发放地方经济补助资金5949.82万元。成立推进退役军人政策落实协调领导小组，成立市退役军人服务管理中心，统筹服务保障、政策宣传、沟通联系、规范管理等各项退役士兵服务保障工作。防灾减灾工作方面，认真组织“7.19”洪涝灾害救助工作，下拨各项救灾资金1890万元，积极帮助受灾地区恢复重建，积极协调自治区民政厅调拨帐篷、棉被、折叠床等救灾物资，引导动员社会各界积极捐赠救灾物资，共接收各类捐赠物资和现金约1900万元，有效保障了受灾地区平稳过渡。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

（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在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财

政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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行政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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（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）其他资本性支出（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：刘畅      联系电话：0472-5618592

## 目录

---

- 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支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

# 收入支出决算总表

部门名称：包头市民政局

金额单位：万元  
部门决算公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,154.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,744.45	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	60.26	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,921.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	172.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,905.45
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	17,215.13	本年支出合计	51	14,108.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	9,142.54	年末结转和结余	53	12,248.75
总计	27	26,357.66	总计	54	26,357.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

# 收入决算表

金额单位：万元  
部门决算公开02表

部门名称：包头市民政局

项目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,215.13	17,154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
208		社会保障和就业支出	13,109.70	13,049.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
20802		民政管理事务	3,783.78	3,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080201		行政运行	720.12	720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080203		机关服务	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080204		拥军优属	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209		部队供应	260.62	260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2,264.21	2,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,145.12	3,145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,896.77	2,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	239.05	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080904		退役士兵管理教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	4,738.34	4,678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08
2081001		儿童福利	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2,894.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,291.76	1,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08
20820		临时救助	400.20	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082002		流浪乞讨人员救助支出	400.20	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899		其他社会保障和就业支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,769.15	3,769.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	3,726.45	3,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,726.45	3,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

# 支出决算表

部门名称：包头市民政局

金额单位：万元  
部门决算公开03表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14,108.92	2,612.13	11,496.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,921.87	2,337.33	7,584.54	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,698.23	1,045.36	652.87	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	643.12	643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203		机关服务	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	138.74	39.34	99.40	0.00	0.00	0.00
2080206		民间组织管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2080209		部队供应	229.04	152.72	76.32	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	356.13	101.21	254.92	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	107.20	89.64	17.56	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	96.50	89.64	6.86	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,209.36	230.24	2,979.12	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,950.62	0.00	2,950.62	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3,932.36	592.80	3,339.56	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	494.48	0.00	494.48	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2,188.14	0.00	2,188.14	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	52.62	52.02	0.60	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,197.12	540.78	656.34	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	376.08	232.85	143.23	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	376.08	232.85	143.23	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	440.11	0.00	440.11	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	440.11	0.00	440.11	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	108.20	101.88	6.32	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,905.45	0.00	3,905.45	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	3,892.80	0.00	3,892.80	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,892.80	0.00	3,892.80	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
部门决算公开04表

部门名称：包头市民政局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,410.42	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,744.45	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,856.41	9,856.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.20	108.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.48	0.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	172.91	172.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3,905.45	12.65	3,892.80
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>17,154.87</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>14,043.45</b>	<b>10,150.65</b>	<b>3,892.80</b>
年初财政拨款结转和结余	25	8,837.60	年末财政拨款结转和结余	53	11,949.02	4,360.88	7,588.14
一、一般公共预算财政拨款	26	1,101.11		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	7,736.49		55			
<b>总计</b>	28	<b>25,992.47</b>	<b>总计</b>	56	<b>25,992.47</b>	<b>14,511.53</b>	<b>11,480.94</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门名称：包头市民政局

部门决算公开05表

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	10,150.65	2,611.95	7,538.70
208		社会保障和就业支出	9,856.40	2,337.15	7,519.25
20802		民政管理事务	1,698.11	1,045.24	652.87
2080201		行政运行	643.01	643.01	0.00
2080203		机关服务	108.96	108.96	0.00
2080204		拥军优属	107.26	0.00	107.26
2080205		老龄事务	138.74	39.34	99.40
2080206		民间组织管理	24.00	0.00	24.00
2080207		行政区划和地名管理	83.90	0.00	83.90
2080208		基层政权和社区建设	7.07	0.00	7.07
2080209		部队供应	229.04	152.72	76.32
2080299		其他民政管理事务支出	356.13	101.21	254.92
20805		行政事业单位离退休	146.44	146.44	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.44	146.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	107.20	89.64	17.56
2080804		优抚事业单位支出	96.50	89.64	6.86
2080899		其他优抚支出	10.70	0.00	10.70
20809		退役安置	3,209.33	230.21	2,979.12
2080901		退役士兵安置	23.10	0.00	23.10
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,950.62	0.00	2,950.62
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	230.21	230.21	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	5.40	0.00	5.40
20810		社会福利	3,867.07	592.80	3,274.27
2081001		儿童福利	494.48	0.00	494.48
2081002		老年福利	2,188.14	0.00	2,188.14
2081004		殡葬	52.62	52.02	0.60
2081005		社会福利事业单位	1,131.83	540.78	591.05
20820		临时救助	376.05	232.82	143.23
2082002		流浪乞讨人员救助支出	376.05	232.82	143.23
20821		特困人员救助供养	12.09	0.00	12.09
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.09	0.00	12.09
20899		其他社会保障和就业支出	440.11	0.00	440.11
2089901		其他社会保障和就业支出	440.11	0.00	440.11
210		医疗卫生与计划生育支出	108.20	101.88	6.32
21011		行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00
2101101		行政单位医疗	59.72	59.72	0.00
2101102		事业单位医疗	42.16	42.16	0.00
21013		医疗救助	6.32	0.00	6.32
2101301		城乡医疗救助	6.32	0.00	6.32
213		农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305		扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599		其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
221		住房保障支出	172.91	172.91	0.00
22102		住房改革支出	172.91	172.91	0.00
2210201		住房公积金	172.91	172.91	0.00
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22202		物资事务	0.00	0.00	0.00
2220299		其他物资事务支出	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.65	0.00	12.65
22999		其他支出	12.65	0.00	12.65
2299901		其他支出	12.65	0.00	12.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元  
部门决算公开06表

部门名称：包头市民政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	2,366.24	302	商品和服务支出	238.26	310	资本性支出	3.64
30101	基本工资	764.23	30201	办公费	44.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	761.06	30202	印刷费	5.73	31002	办公设备购置	2.44
30103	奖金	9.52	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	387.05	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.70	30206	电费	8.01	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	30208	取暖费	36.14	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	2.78	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.69	30211	差旅费	13.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	172.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	2.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	22.47	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,370.06		公用经费合计				241.90

# 政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门名称：包头市民政局

金额单位：万元  
部门决算公开07表

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
229			其他支出	3,892.80	0.00	3,892.80
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	3,892.80	0.00	3,892.80
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,892.80	0.00	3,892.80

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

# 部门决算相关信息统计表

部门名称：包头市民政局  
金额单位：万元  
部门决算公开08表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
项 目			项 目		
栏 次			栏 次		
一、财政拨款“三公”经费支出	1	1	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	123.40
(一) 支出合计	2	—	(一) 行政单位	23	60.38
1. 因公出国(境)费	3	41.26	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	63.02
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	7,803.13
(2) 公务用车运行维护费	6	40.44	(一) 货物	27	1,214.58
3. 公务接待费	7	0.82	(二) 工程	28	5,426.06
(1) 国内接待费	8	0.82	(三) 服务	29	1,162.49
其中：外事接待费	9	0.00		30	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	四、国有资产占用情况	31	—
(二) 相关统计数	11	—	(一) 车辆数合计(辆)	32	33
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	2. 主要领导干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	3. 机要通信用车	35	14
4. 公务用车保有量(辆)	15	33	4. 应急保障用车	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	10	5. 执法执勤用车	37	1
其中：外事接待批次(人)	17	0	6. 特种专业技术用车	38	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	46	7. 离退休干部用车	39	3
其中：外事接待人次(人)	19	0	8. 其他用车	40	15
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套...)	41	4
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套...)	42	0



# 包头市重度残疾人护理补贴资金 2018 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

2018 年自治区财政下达我市重度残疾护理补助资金 635 万元；市本级拨付重度残疾护理补助资金 600.3 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

2019 年 4 月 5 日收到《包头市财政局关于做好 2018 年度市本级部门项目支出绩效考评工作的通知》后，我局高度重视，责成社会福利和慈善事业促进科按照通知要求做好沟通对接，尽快收集相关资料做好绩效自评前期准备工作。

### （二）组织过程

对此项绩效自评工作进行了具体分工，由负责重度残疾护理补助工作的分管领导牵头，社会福利和慈善事业促进科科长亲自参与自评工作。

### （三）分析评价

分析评价采取实事求是，客观公正，数据精准，禁止弄虚作假的工作方法和原则。

## 三、综合评价结论

自治区和市本级安排下达的重度残疾护理补助资金，切实减轻了因重度残疾护理造成的负担。社会效益和政策效益

明显。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

###### （1）自治区财政困难群众救助补助资金到位情况

2017年12月8日，内财社〔2017〕1963号中提前下达2018年重度残疾护理补助资金445万元；2018年6月29日，内财社〔2018〕807号中下达2018年重度残疾护理补助资金（第二批）190万元。

##### 2、项目资金执行情况分析

###### （1）市本级城乡居民最低生活保障补助资金执行情况

2017年12月26日，包财社〔2017〕1285号中提前下达2018年重度残疾护理补助资金445万元；2018年3月1日，包财社〔2018〕135号中下达2018年重度残疾护理补助资金172.1万元。2018年6月28日，包财社〔2018〕468号中下达2018年重度残疾护理补助资金618.2万元。共计1235.3万元。

##### 3、项目资金管理情况分析

重度残疾护理补助资金分配下达，先由社会救助科按照现享重度残疾人对象人数和标准测算提出初步分配意见，经请示分管局长同意后提交局党组会议研究通过，会商市财政局下达。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

2018年，城镇低保标准提高20元/月，达到100元/月。全市享受重度残疾护理补助资金对象19812人，支出补助资金1235.3万元。

### 五、绩效目标考评中存在的问题和下一步改进措施

个别旗县区由于财政拨款不及时、一卡通对接支付时间较长等原因，造成重度残疾人护理补贴未能按时发放。

下一步，指导、督促旗县区民政部门与当地财政部门积极协调，加大沟通力度，重度残疾人护理补贴资金按时发放。

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴						
项目主管部门及代码					实施单位		市民政局福利科	
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	
	年度总金额	724	724	724	10			
	其中：财政拨款	724	724	724	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大宣传力度，积极为重度残疾人办理护理补贴工作，实现全覆盖。			覆盖率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	19812人	19812人	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大宣传力度，积极为重度残疾人办理护理补贴工作，实现全覆盖。	覆盖率100%	覆盖率100%	25	23	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大宣传力度，积极为重度残疾人办理护理补贴工作，实现全覆盖。	覆盖率100%	覆盖率100%	25	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人对补贴发放工作较高	覆盖率100%	达到95%以上	25	24	
总分					100	95		

## 关于 2018 年自治区级社区建设资金和市级社区综合补贴 资金拨付有关情况的报告

按照有关要求，现将 2018 年自治区级社区建设资金和市级社区综合补贴资金拨付情况汇报如下。

为加快我市城镇社区建设工作，提升社区建设工作水平和服务功能，自治区级 2018 年下达拨付包头市社区居委会建设经费 161 万元、福利彩票公益金资助社区福利性公益性服务项目资金下达拨付 159 万元。共计 320 万元。我局严格按照自治区有关文件精神，在通过检查、验收的基础上，并经我局党组 2018 年第 33 次会议研究决定后，对符合条件的社区进行了资助。

按照市委、市政府《关于精街道强社区管理体制的实施意见》（包党字〔2012〕54 号）文件中规定，市级财政每年对每个社区预算下拨综合补贴 2 万元。全市 272 个社区，综合补贴每个社区 2 万元核拨。即预算拨付社区综合补贴资金 544 万元（272 个社区 × 2 万元/个），已经我局党组第 2018 年第 43 次会议研究通过后，为全市社区建设工作提供了保障，同时为社区居民提供各类优质服务。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		社区硬件基础设施建设及社区综合补贴						
项目主管部门及代码		包头市民政局 402001		实施单位	包头市民政局			
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	
	年度总金额	546	546	544		99.60%		
	其中：财政拨款	546	546	544	—	99.60%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各类优质服务			覆盖了272个社区，维护社会稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	272	272	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
	成本指标	指标1:						
	效益指标	经济效益指标	社会稳定	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各类优质服务	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各	15	12	
		社会效益指标	社会稳定	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各类优质服务	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各	15	12	
		生态效益指标	社会稳定	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各类优质服务	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各	15	12	
		可持续影响指标	社会稳定	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各类优质服务	保障社区综合工作经费，为社区居民提供各	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众对项目建设的满意度	满意度100%	满意度80%以上	20	16		
总分					100	85		

# 包头市城乡居民最低生活保障补助资金

## 2018 年度绩效自评报告

现将包头市城乡居民最低生活保障补助资金 2018 年度绩效自评情况报送如下：

### 一、基本情况

2018 年中央、自治区财政下达我市困难群众救助补助资金 13750 万元（城乡低保、特困、临时上级资金捆绑下拨）；市本级安排拨付困难群众救助补助资金 3325 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）前期准备

2019 年 4 月 5 日收到《包头市财政局关于做好 2018 年度市本级部门项目支出绩效考评工作的通知》后，我局高度重视，责成社会救助科按照通知要求做好沟通对接，尽快收集相关资料做好绩效自评前期准备工作。

#### （二）组织过程

对此项绩效自评工作进行了具体分工，由负责社会救助工作的分管领导牵头，社会救助科科长亲自参与自评工作。

### （三）分析评价

分析评价采取实事求是，客观公正，数据精准，禁止弄虚作假的工作方法和原则。

## 三、综合评价结论

中央、自治区和市本级安排下达的困难群众救助补助资金，切实保障了城乡低保对象的基本生活。社会效益和政策效益明显。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

（1）中央、自治区财政困难群众救助补助资金到位情况

2017年12月12日，内财社〔2017〕2005号中提前下达2018年中央财政和自治区财政困难群众救助补助资金8593万元；2018年5月7日，内财社〔2018〕463号中下达2018年困难群众救助补助资金（第二批）690万元；2018年8月15日，内财社〔2018〕1105号下达困难群众救助补助资金4467万元；共计13750万元。

#### 2、项目资金执行情况分析

市本级城乡居民最低生活保障补助资金执行情况

2017年12月25日，包财社〔2017〕1280号中提前下达2018年城乡低保救助资金7764万元；2018年9月7日，

包财社〔2018〕829号下达2018年困难群众救助补助资金5482万元。共计13246万元。

### 3、项目资金管理情况分析

城乡低保补助资金分配下达，先由社会救助科按照现享低保对象人数和标准测算提出初步分配意见，经请示分管局长同意后提交局党组会议研究通过，会商市财政局下达。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

2018年，城镇低保标准提高50元/月，达到670元/月。全市救助城镇低保对象6746户、11013人，支出救助资金8165万元；救助农村牧区低保对象13372户、22733人，支出救助资金9791万元。

### 五、绩效目标考评中存在的问题和下一步改进措施

个别旗县区由于财政拨款不及时、一卡通对接支付时间较长等原因，造成低保金有时未能按时发放。

下一步，指导、督促旗县区民政部门与当地财政部门积极协调，加大沟通力度，确保城乡低保金按时发放。

包头市民政局

2019年8月20日

附件

## 项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		困难群众							
项目主管部门及代码					实施单位	头市民政局社会救助			
项目资金 (万元)			初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额		380	380		10			
	其中：财政拨款		380	380		—			
	其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	提高农村牧区特困标准	特困农村分散供养6800元/年特困农村分散供养提高7410元/年	100%				
			应保尽保	100%	100%				
			.....						
		质量指标	应保尽保	100%	100%				
			漏保	无漏保	100%				
			错保	无错保	100%				
		时效指标	下拨时间	收到上级补助资金30日内下拨旗县区	100%				
			特困资金发放时间	特困每季度首月10号前	100%				
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	提高特困生活水平	农村特困年人均补助水平从2017年6800元提高到2018年的7410元	100%				
			指标2:						
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	100%				
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	满意	满意					
		指标2:							
总分					100				