

2021 年度 民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市民政局部门概况

一、部门职责

1. 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全市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. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。沁阳市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。

②与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、机构设置

我单位内设机构 6 个，包括：分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、

行政事项服务科)、社会救助科(社会事务科、养老服务科、儿童福利科)、基层政权建设和社区治理科(区划地名科)、党的建设工作室。

从决算单位构成看,沁阳市民政局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,具体是:

- 1 民政局本级
2. 中心敬老院
3. 殡仪馆

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,333.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,386.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	84.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,594.75	本年支出合计	58	7,659.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,659.12	总计	62	7,659.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,594.75	7,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,322.45	7,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	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	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,414.37	1,414.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	847.98	847.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	673.99	673.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.99	673.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,335.47	3,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	667.25	667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,668.22	2,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	345.88	345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.10	84.10	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	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,659.12	945.61	6,713.51	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7,386.82	934.44	6,452.38	0.00		0.00
20802	民政管理事务	659.17	573.77	85.40	0.00		0.00
2080201	行政运行	140.86	140.86		0.00		0.00
2080202	一般行政管理事务	15.00		15.00	0.00		0.00
2080206	社会组织管理	13.00	13.00		0.00		0.00
2080207	行政区划和地名管理	43.49		43.49	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.91		26.91	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	419.91	419.91		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.21	18.21		0.00		0.00
20808	抚恤	24.80	24.80		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80		0.00		0.00
20810	社会福利	1,478.74	277.36	1,201.38	0.00		0.00
2081001	儿童福利	176.36		176.36	0.00		0.00
2081002	老年福利	912.36	61.95	850.41	0.00		0.00
2081004	殡葬	294.54	211.80	82.74	0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位	3.61	3.61		0.00		0.00
2081006	养老服务	85.26		85.26	0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	6.62		6.62	0.00		0.00
20811	残疾人事业	673.99		673.99	0.00		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.99		673.99	0.00		0.00
20819	最低生活保障	3,335.47		3,335.47	0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	667.25		667.25	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,668.22		2,668.22	0.00		0.00
20820	临时救助	375.88		375.88	0.00		0.00

2082001	临时救助支出	345.88		345.88	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	708.50		708.50	0.00		0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.19		17.19	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	691.31		691.31	0.00		0.00
20825	其他生活救助	71.76		71.76	0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助	71.76		71.76	0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73		0.00		0.00
212	城乡社区支出	177.03		177.03	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.03		177.03	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.03		177.03	0.00		0.00
229	其他支出	84.10		84.10	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.10		84.10	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.10		84.10	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,333.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,386.82	7,386.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.03		177.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	84.10		84.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,594.75	本年支出合计	59	7,659.12	7,397.99	261.13	
年初财政拨款结转和结余	28	64.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	64.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,659.12	总计	64	7,659.12	7,397.99	261.13	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,397.99	945.61	6,452.38
208	社会保障和就业支出	7,386.82	934.44	6,452.38
20802	民政管理事务	659.17	573.77	85.40
2080201	行政运行	140.86	140.86	
2080202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2080206	社会组织管理	13.00	13.00	
2080207	行政区划和地名管理	43.49		43.49
2080208	基层政权建设和社区治理	26.91		26.91
2080299	其他民政管理事务支出	419.91	419.91	
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
20808	抚恤	24.80	24.80	
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	
20810	社会福利	1,478.74	277.36	1,201.38
2081001	儿童福利	176.36		176.36
2081002	老年福利	912.36	61.95	850.41
2081004	殡葬	294.54	211.80	82.74
2081005	社会福利事业单位	3.61	3.61	
2081006	养老服务	85.26		85.26
2081099	其他社会福利支出	6.62		6.62
20811	残疾人事业	673.99		673.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.99		673.99
20819	最低生活保障	3,335.47		3,335.47
2081901	城市最低生活保障金支出	667.25		667.25
2081902	农村最低生活保障金支出	2,668.22		2,668.22
20820	临时救助	375.88		375.88

2082001	临时救助支出	345.88		345.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	708.50		708.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.19		17.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	691.31		691.31
20825	其他生活救助	71.76		71.76
2082502	其他农村生活救助	71.76		71.76
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市民政局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.20	302	商品和服务支出	149.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.95	30201	办公费	70.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.27	30202	印刷费	30.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.71	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.46	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	30206	电费	14.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	22.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	85.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		795.99	公用经费合计				149.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市民政局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	261.13	261.13	0.00	261.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.03	177.03		177.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.03	177.03		177.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	177.03	177.03		177.03	0.00
229	其他支出	0.00	84.10	84.10		84.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	84.10	84.10		84.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	84.10	84.10		84.10	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7659.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 291.42 万元，下降 3.67%。主要原因是上级下拨资金数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7659.12 万元，其中：财政拨款收入 7659.12 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7659.12 万元，其中：基本支出 945.61 万元，占 12.35%；项目支出 6713.51 万元，占 87.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7659.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.42 万元，下降 3.67%。主要原因是上级下拨资金数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7397.99 万元，占本年支出合计的 96.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.2 万元，下降 3.56%。主要原因是上级下拨资金数减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7397.99 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出 7386.82

万元，占 99.85%；**卫生健康支出（类）**支出 11.17 万元，占 0.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6708.93 万元，支出决算为 7397.99 万元，完成年初预算的 110.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.39 万元，支出决算为 140.86 万元，完成年初预算的 118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员补发增资。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 52.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 28.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 120 万元，支出决

算为 26.91 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造款未支付。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 408.36 万元，支出决算为 419.91 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员补发增资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 40.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部死亡。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.31 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 147.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上浮。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 71.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部死亡。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 458.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部死亡。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 176.36 万元，完

成年初预算的 419.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项资金增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 804.5 万元，支出决算为 912.36 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心敬老院特困老人供养金提标。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 362 万元，支出决算为 294.54 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 36.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 85.26 万元，完成年初预算的 28.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 11.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 551.1 万元，支出决算

为 673.99 万元，完成年初预算的 122.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人增加。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 667.25 万元，完成年初预算的 303.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3027 万元，支出决算为 2668.22 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村低保人数调整。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 345.88 万元，完成年初预算的 461.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困救助人数调整。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 180 万元，

支出决算为 691.31 万元，完成年初预算的 384.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原支边和云南工役工人救助人数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病医保未安排支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 82.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.62 万元。

其中：人员经费 795.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.63 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.4 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。无开支内容。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。无开支内容。

八、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财政拨款支出年初预算为 98.8 万元，支出决算为 261.3 万元，完成年初预算的 264.47%。主要用于农村基础设施建设支出、用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 135.67 万元，较上年度减少 34.83 万元，下降 20.43%。减少的主要原因是：经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 46.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.6 万元。授予中小企业合同金额 46.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7659.12 万

元,其中人员经费支出 795.99万元,公用经费支出149.63万元;支出项目共 39 个,支出金额7659.12万元。其中,进行项目绩效自评 39 个,自评金额 7659.12万元;纳入重点绩效评价 1 个,评价金额 150 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为92分。

我部门共有 39 个项目批复了绩效目标,其中机关 31 个、中心敬老院 5 个,殡仪馆 3 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度受灾困难群众基本生活救助补助资金项目开展重点绩效评价。评价结果是保障因暴雨洪涝临时转移安置的孤儿、事实无人抚养儿童家庭生活生产问题给予临时性生活补助,保障因受灾城乡低保对象、特困人员对象家庭生活生产问题给予临时性生活补助。绩效评价得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、最低生活保障：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

十八、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十九、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

二十、高龄津贴：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

第五部分 附件

沁阳市民政局2021年度用于受灾困难群众基本生活救助补助资金项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对用于受灾困难群众基本生活救助补助资金项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

为贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神 and 李克强总理重要批示要求。保障因暴雨洪涝临时转移安置的孤儿、事实无人抚养儿童家庭生活生产问题给予临时性生活补助，保障因受灾城乡低保对象、特困人员对象家庭生活生产问题给予临时性生活补助。

2. 项目执行情况

主要工作内容：把保障人民群众生命财产安全放在第一位，做好灾后保障工作。

（二）项目总体评价

总体上看，受灾困难群众基本生活救助补助资金项目，资金分配150万元，绩效目标100%，项目管理完善，效益

明显。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021年，我单位用于受灾困难群众基本生活救助补助资金项目年初预算为150万元，实际支出为150万元，预算执行率为100%。保障因暴雨洪涝临时转移安置的孤儿、事实无人抚养儿童家庭生活生产问题给予临时性生活补助，保障因受灾城乡低保对象、特困人员对象家庭生活生产问题给予临时性生活补助。

二、评价结论

从总体情况来看，用于受灾困难群众基本生活救助补助资金项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目管理非常完善；
2. 项目效果有明显成效；
3. 项目满意度情况100%。

三、主要经验及做法

根据这次汛情的影响，我单位立即马上组织相关部门对受灾群众进行严格排查，进行救助，得到了市民群众的一致好评。

四、存在的问题和建议

问题：协调联动能力不足。单位之间数据互通不及时，信息共享不到位等。

建议：受灾困难群众救助工作是关系国家民族前途命运的工作，是等不起的民生工程，更是一项民心工程。政府和职能部门要引起高度重视，要加强协调配合，优化资源配置，

组织动员社会力量投入到受灾困难群众救助工作上米，要健全共同参与、加强联动。

五、相关建议

动员社会力量，受灾困难群众救助工作是全社会瞩目的工作，要引导社会力量高度关注广泛参与，充分发挥社会组织、专业机构、爱心企业、爱心人士、志愿者和各类慈善组织的重要作用，面向受灾困难群众广泛开展公益项目、专项慈善捐助、法律援助、个案互助等服务活动。

设立专项资金，用于社会工作者、志愿者队伍建设。

加强社会工作者队伍建设，壮大志愿者队伍，吸引一批有情怀懂专业的人士投身到工作中来。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		沁阳市民政局						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		0	6807.73	7659.12	10	112.51%	10.0
	资金来源	财政性资金	6807.73	6807.73	7659.12		112.51%	
	其他资金	0	0	0	0			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>（一）拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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。（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设和社区治理政策，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。（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（九）拟订全市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。（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。”（十四）确保紧急转移安置群众有衣穿，有水喝，有饭吃，基本生活有保障。（十五）保障因暴雨洪涝临时转移安置的孤儿、事实无人抚养儿童家庭生活生产问题给予临时性生活补助，保障因受灾城乡低保对象、特困人员对象家庭生活生产问题给予临时性生活补助。</p>			<ol style="list-style-type: none"> 提升政治站位，扎实做好疫情防控工作。 加强民政公共服务，如婚姻登记、祭祀服务、规范流浪乞讨人员救助、全面加强救助、备足防控物资等。 发挥兜底保障功能，圆满完成脱贫攻坚工作任务。 保障贫困群众生活。 扎实开展城乡低保、城乡特困艾滋病、孤儿、流浪乞讨、四类救济、青海支边、高龄老人等困难群众的救助工作。 突出精准实效，构建托底救急的社会救助保障体系。 体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。 打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。 推进社区综合养老服务中心项目。 立足共建共享，完善基层治理。 深入推进殡葬改革。 婚姻登记更加规范。 打通“堵点”、“痛点”，打造适度普惠的民政公共服务网络。 			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	按照年初确定的工作任务，着力强化宣传工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理	<p>一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是提升政治站位，扎实做好疫情防控工作。三是加强民政公共服务，如婚姻登记、祭祀服务、规范流浪乞讨人员救助、全面加强救助、备足防控物资等。四是发挥兜底保障功能，圆满完成脱贫攻坚工作任务。五是保障贫困群众生活。六是扎实开展城乡低保、城乡特困艾滋病、孤儿、流浪乞讨、四类救济、青海支边、高龄老人等困难群众的救助工作。七是突出精准实效，构建托底救急的社会救助保障体系。八是体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。九是打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。十是推进社区综合养老服务中心项目。十一是立足共建共享，完善基层治理。十二是做好第十届村（社区）“两委”换届选举前期准备工作。十三是深入推进殡葬改革。十四是婚姻登记更加规范。十五是打通“堵点”、“痛点”，打造适度普惠的民政公共服务网络。十六是确保紧急转移安置群众有衣穿，有水喝，有饭吃，基本生活有保障。十七是保障因暴雨洪涝临时转移安置的孤儿、事实无人抚养儿童家庭生活生产问题给予临时性生活补助，保障因受灾城乡低保对象、特困人员对象家庭生活生产问题给予临时性生活补助。</p>			<ol style="list-style-type: none"> 提升政治站位，扎实做好疫情防控工作。 加强民政公共服务，如婚姻登记、祭祀服务、规范流浪乞讨人员救助、全面加强救助、备足防控物资等。 发挥兜底保障功能，圆满完成脱贫攻坚工作任务。 保障贫困群众生活。 扎实开展城乡低保、城乡特困艾滋病、孤儿、流浪乞讨、四类救济、青海支边、高龄老人等困难群众的救助工作。 突出精准实效，构建托底救急的社会救助保障体系。 体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。 打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。 推进社区综合养老服务中心项目。 立足共建共享，完善基层治理。 深入推进殡葬改革。 婚姻登记更加规范。 打通“堵点”、“痛点”，打造适度普惠的民政公共服务网络。 			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>98%	年度履职目标相关性	98	1.5	1.5	
		工作任务科学性	>=95%	工作任务科学性	95	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	>=95%	绩效指标合理性	95	1.5	1.5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>98%	预算编制完整性	98	1.5	1.5	
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率	98	1.5	1.5	
		预算执行率	>=99%	预算执行率	99	1.5	1.5	
		预算调整率	<10%	预算调整率	10	1.5	1.5	
		结转结余率	=0%	结转结余率	0	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率	95	1.5	1.5	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率	98	1.5	1.5	
		决算真实性	>=98%	决算真实性	98	1.5	1.5	
		资金使用合规性	>=98%	资金使用合规性	98	1.5	1.5	
		管理制度健全性	>98%	管理制度健全性	98	1.5	1	
	绩效管理	预决算信息公开性	>=98%	预决算信息公开性	98	1.5	1.5	
		资产管理规范性	>=98%	资产管理规范性	98	1.5	1.5	
		绩效监控完成率	>=98%	绩效监控完成率	98	1.5	1.5	
绩效自评完成率		>=98%	绩效自评完成率	98	1.5	1		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=98%	重点工作计划完成率	98	10	9	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	年度工作目标实现率	98	15	13	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	不断提升	经济效益	不断提升	10	9	
		社会效益	不断完善	社会效益	不断完善	10	9	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	社会公众满意度	98	7.5	7	
		服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度	98	7.5	7	
总分:							92.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						