

河南驻马店经济开发区民政局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南驻马店经济开发区民政局

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

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第四部分 名词解释

第一部分 河南驻马店经济开发区民政局 概况

一、部门职责

河南驻马店经济开发区民政局内设 3 个股室和 1 个婚姻登记大厅。主要职责是：（1）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作； 监督实施各类优抚标准和国家机关工作人员的伤亡抚恤标准； 审核上报褒扬革命烈士和评残工作。（2）负责全区退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作； 落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。（3）负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的实施， 提出加强和改进全区基层政权建设的建议； 推动村务公开和基层民主政治建设； 指导城市居民委员会建设和社区服务体系建设。（4）负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。（5）组织实施国家、省有关婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策； 负责推进婚俗和殡葬改革。（6）负责跨区域和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报； 指导、规范全区地名标志的设置和管理； 负责全区标准地名图书资料的审核； 承办市政府、市民政厅下达的与接壤县区的边界线勘定工作； 协调、指导乡（办）级行政区域界线的勘定和管理工作。（7）组织实施全区艾滋病致孤人员及单亲家庭未成年子女的救助工作和全区孤儿、孤老、残疾人等特殊群体权益保护工作； 执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策。（8）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范， 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

开发区民政局性质属于行政单位， 单位规格为正科级单位， 人

员工工资由区财政统一发放。2021年底我局实有在职人员9名（其中：正科级干部1名、副科级干部3名、技师2名、高级工2名、科员1名），退休人员8名（其中：正科级3名,副科级1名，技师4名）。

从决算单位构成看，驻马店经济开发区民政局部门决算为汇总决算具体是：驻马店经济开发区民政局，无二级机构。

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：河南省驻马店市经济开发区民政局

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	1,926.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,430.09
	9		九、卫生健康支出	40	104.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	82.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,984.75	本年支出合计	58	2,753.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,445.86	年末结转和结余	60	676.73
	30			61	
总计	31	3,430.61	总计	62	3,430.61

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

部门：河南驻马店经济开发区民政局

金额单位：万元

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		1,984.75	1,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.21	1,851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,083.60	1,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	707.51	707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.61	2.61	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.55	58.55	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	58.55	58.55	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

部门：河南省驻马店市经济开发区民政局

公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,753.88	507.53	2,246.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,430.09	490.78	1,939.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	305.28	305.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.74	29.74	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,188.35	0.00	1,188.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	458.23	0.00	458.23	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	707.81	0.00	707.81	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.73	0.00	87.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	148.08	134.11	13.97	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	319.70	0.00	319.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	263.08	0.00	263.08	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.68	10.88	93.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.83	0.00	130.83	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00			

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

部门：河南省驻马店市经济开发区民政局

金额单位：万元

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	1,926.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,430.09	2,430.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.68	104.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.83	0.00	130.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.86	5.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.43	0.00	82.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,984.75	本年支出合计	59	2,753.88	2,540.62	213.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,445.86	年末财政拨款结转和结余	60	676.73	403.01	273.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,017.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	428.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,430.61	总计	64	3,430.61	2,943.64	486.97	0.00

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

部门：河南省驻马店市经济开发区民政局

金额单位：万元

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		2,540.62	507.53	2,033.10
208	社会保障和就业支出	2,430.09	490.78	1,939.30
20802	民政管理事务	305.28	305.28	0.00
2080201	行政运行	106.13	106.13	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.90	49.90	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.67	1.67	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	147.59	147.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00
2080501	行政单位离退休	29.74	29.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00
20808	抚恤	1,188.35	0.00	1,188.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	458.23	0.00	458.23
2080804	优抚事业单位支出	0.10	0.00	0.10
2080805	义务兵优待	707.81	0.00	707.81
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.74	0.00	10.74
2080899	其他优抚支出	11.47	0.00	11.47
20809	退役安置	87.73	0.00	87.73
2080901	退役士兵安置	37.70	0.00	37.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.30	0.00	29.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.39	0.00	2.39
2080904	退役士兵管理教育	8.48	0.00	8.48
2080999	其他退役安置支出	9.86	0.00	9.86
20810	社会福利	148.08	134.11	13.97
2081001	儿童福利	13.97	0.00	13.97

2081002	老年福利	134.11	134.11	0.00
20811	残疾人事业	72.10	0.00	72.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.10	0.00	72.10
20819	最低生活保障	319.70	0.00	319.70
2081901	城市最低生活保障金支出	56.62	0.00	56.62
2081902	农村最低生活保障金支出	263.08	0.00	263.08
20820	临时救助	20.17	0.00	20.17
2082001	临时救助支出	20.17	0.00	20.17
20821	特困人员救助供养	134.31	0.00	134.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.72	0.00	8.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.60	0.00	125.60
20828	退役军人管理事务	14.04	14.04	0.00
2082804	拥军优属	14.04	14.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.97	0.00	102.97
2089999	其他社会保障和就业支出	102.97	0.00	102.97
210	卫生健康支出	104.68	10.88	93.80
21001	卫生健康管理事务	2.38	2.38	0.00
2100101	行政运行	2.38	2.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
21013	医疗救助	58.53	0.00	58.53
2101301	城乡医疗救助	53.39	0.00	53.39
2101399	其他医疗救助支出	5.14	0.00	5.14
21014	优抚对象医疗	35.27	0.00	35.27
2101401	优抚对象医疗补助	35.27	0.00	35.27
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	0.00

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：河南省驻马店市经济开发区民政局

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	121.17	302	商品和服务支出	60.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.27	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费	1.25	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.99	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	325.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.74	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	295.75	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	49.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		446.65	公用经费合计					60.87

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
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市经济开发区民政局

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
1.88	0.00	1.60	0.00	1.60	0.28	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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

部门：河南省驻马店市经济开发区民政局

金额单位：万元

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		428.43	58.55	213.26	0.00	213.26	273.72
212	城乡社区支出	341.82	0.00	130.83	0.00	130.83	210.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.82	0.00	130.83	0.00	130.83	210.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.82	0.00	130.83	0.00	130.83	210.99
229	其他支出	86.61	58.55	82.43	0.00	82.43	62.72
22960	彩票公益金安排的支出	86.61	58.55	82.43	0.00	82.43	62.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.61	58.55	80.43	0.00	80.43	62.72
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

第三部分
2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,430.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少837.22万元，下降19.6%。主要原因是：1、压缩经费。2、项目支出减少。

二、关于收入决算情况说明

2021年度收入合计1,984.75万元，其中：财政拨款收入1,984.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2021年度支出合计2,753.88万元，其中：基本支出507.53万元，占18.43%；项目支出2,246.36万元，占81.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于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3,430.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少837.22万元，下降19.6%。主要原因是：1、压缩经费。2、项目支出减少。

五、关于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2,540.62万元，占支出合计的92.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.33万元，增长11.22%。主要原因是：1、人员工资正常调整。2、城乡低保、城乡特困人员供养、退役人员安置经费、抚恤

款、现役军人优待金等专项资金发放标准提高。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,540.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2430.08万元，占95.65%；卫生健康支出104.68万元，占4.12%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.86万元，占0.23%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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2,943.64万元，支出决算为2671.45万元，完成年初预算的90%。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）行政区划和地名管理（项）基层政权建设和社区治理（项）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为177.90万元，支出决算为305.29元，完成年初预算的171%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：增人增资，基本支出有所增加。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.83万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增加，养老保险金也增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）优抚事业单位支出（项）义务兵优待（项）农村籍退役士兵老年生活补助（项）其他优抚支出（项）。年初预算为1083.6万元，支出决算为1188.35万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于抚恤款及现役军人优待金的发放。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）军队移交政府的离退休人员安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构（项）退役士兵管理教育（项）其他退役安置支出（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于退役士兵一次性经济补助、军休士官工资及退役士兵技能培训补助的发放。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）老年福利（项）。年初预算为106.04万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因上年度有结转指标，年初预算资金减

少。

6. 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51.84万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于残疾人生活及护理补贴资金的发放。

7. 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）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为220.29万元，支出决算为319.7万元，完成年初预算的145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于城乡居民最低生活保障资金的发放。

8. 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15万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于临时救助资金支出。

9. 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）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为139.06万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的97%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的94%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为81.49万元，

支出决算为102.97万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于涉艾人员生活补助资金的发放。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）其他医疗救助支出（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的203%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政保障对象按实际住院人员进行二次医疗救助。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为33万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优抚保障对象按实际住院人员进行二次医疗救助。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达补助资金用于社区养老服务设施建设。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增加，住房公积金也增加。

18. 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）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为82.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨付彩票公益金资金，按规定支出。

六、关于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507.53万元。其中：人员经费446.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴等；公用经费60.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于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1.88万元，支出决算为0.30万元，完成预算的16%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异驻马店经济开发区民政局部门决算为汇总决算具体是：驻马店经济开发区民政局，无二级机构的主要原因是压缩经费，节约开支。

（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.30万元，完成预算的18.75%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省驻马店市经济开发区民政局机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的18.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.30万元。主要用于公车燃油费及公车维修保养。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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486.97万元，支出决算为213.26万元，完成年初预算的43.79%。主要用于社会福利的彩票公益金支出及用于城乡医疗救助的彩票公益金支出，其中养老服务项目年末结转和结余资金数额较大，

主要原因：新的项目正在筹划，资金暂时未支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为60.87万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的100%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额269.1万元，其中：政府采购货物支出76.46万元，政府采购工程支出64.25万元，政府采购服务支出128.39万元。授予中小企业合同金额269.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，河南省驻马店市经济开发区民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

十二、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步加强项目管理，提高资金使用效益，我局主要对2021年度项目支出（共21个项目）进行了绩效评价。

财政全年安排总项目预算资金1638.99万元，进行项目绩效评价资金1433.11万元（共21个项目），占总项目预算安排的87.4%。

总项目实际支出2753.88万元，绩效评价项目实际支出1433.11万元（共21个项目）；占总项目支出的52%。

2021年我单位预算项目为21个共计1638.99万元，纳入预算绩效管理21个共计1433.11万元。其中：残疾人生活和护理补贴51.84万元、城乡医疗救助、困难群众大病救助及城乡居民基本医疗保险113.9万元、创建“双拥”模范城工作经费14万元、第二次全国地名普查工作经费35.4万元、高龄补贴资金134.1万元、购买社会服务站30万元、困难群众救助补助资金221.6万元、烈士墓管理经费2万元、入伍大学生一次性奖励38.2万元、受艾滋病影响人员生活定量补助资金5.82万元、退役士兵技能培训及培训期间生活费8.5万元、现役军人优待金500.5万元、业务费及其他工作经费47.2万元、优抚对象医疗补助及70岁以上优抚对象定额门诊补助33万元、优抚资金及重点优抚人员优待金44.85万元、自主就业退役士兵一次性经济补助经费38.4万元、慰问费50万元、一元民生救助保险13.8万元、城乡居民基本殡葬服务费50万元。

（二）项目绩效自评结果。

财政全年安排总项目预算资金1638.99万元，进行项目绩效资金1433.11万元（共21个项目），纳入绩效评价的项目实际支出金额1433.11万元，年度执行率87%。我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分97分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	城乡居民基本殡葬服务费								
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	50	10	50.00%	5.00		
	其中：当年财政拨款	100	100	50	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按时发放城乡居民基本殡葬服务费。 目标2：严格按照城乡居民基本殡葬服务费报销程序和要求，依法审定补贴对象。 目标3：加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			截止2021年12月31日，项目已完成，项目审批符合及时率100%，城乡居民基本殡葬服务费报销认定准确率100%，有效提升了城乡居民基本殡葬服务费报销金额。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年享受殡葬服务费人数		≥200人	200人	8	8	
		质量指标	符合条件的基本殡葬服务费纳入报销范围率		≥99%	100%	7	7	
			城乡居民基本殡葬服务费报销认定准确率		≥99%	100%	7	7	
			城乡居民基本殡葬服务费政策的合规性		合规	合规	7	7	
		时效指标	审批符合的及时性		≥90%	100%	7	7	
			城乡居民基本殡葬服务费按时发放率		≤30日	30日	7	7	
		成本指标	补助资金发放数		≤100万元	50万元	7	7	

效益指标	社会效益指标	城乡居民基本殡葬服务费报销金额提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
	可持续影响指标	补助资金可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	95	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	慰问费							
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	50	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	60	60	50	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节、端午节、中秋节、重阳节通过慰问困难群众，使困难群众享受到相关待遇，感受到党和政府对他们的关怀。			截止2021年12月31日，项目已完成，春节、端午节、中秋节、重阳节通过慰问困难群众，使困难群众享受到相关待遇，感受到党和政府对他们的关怀。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问城乡低保人员	≥600人	600人	8	8	
		质量指标	慰问城乡特困人员	≥200人	200人	7	7	
			慰问孤儿人员	≥10人	10人	7	7	
			慰问高龄老人	≥200人	200人	7	7	
			经费支出符合相关政策规定比率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	资金使用金额	≤60万元	50万元	7	7		
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	有效改善	有效改善	15	15		

		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98.33	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		一元民生救助保险						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	13.8	10	92.00%	9.20	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：按照城乡低保政策规定，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，使特困对象基本生活得到有效保障；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>目标2：按照政策规定，及时足额发放孤儿及艾滋病病毒感染儿童生活补助，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。</p>			<p>截止2021年12月31日，项目已完成发放补助资金219.3万元，保障了困难群众基本生活，做到符合条件的对象应救尽救。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一元民生”保险年救助人次	≥115人次	115人次	5	5	
		质量指标	将符合条件的对象应救尽救比率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	救助资金及时发放时间	当月10日前	当月10日前	5	5	
		成本指标	见义勇为理赔标准	无条件按3万元/人赔付；造成死亡（残疾），最高按20万元/人赔付；产生医疗费	无条件按3万元/人赔付；造成死亡（残疾），最高按20万元/人赔付；产生医疗费用最高5万元/人赔付	5	5	

				用最高5万元/人赔付				
			群体性意外理赔标准	造成死亡（残疾），最高按5万元/人赔付；产生医疗费用最高0.5万元/人赔付	造成死亡（残疾），最高按5万元/人赔付；产生医疗费用最高0.5万元/人赔付	5	5	
			未成年人溺亡理赔标准	死亡救助限额5万元/人	死亡救助限额5万元/人	5	5	
			自然灾害事故理赔标准	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；财产损失限额0.2万元/户	造成死亡（残疾），限额5万元/人赔付；产生医疗费用限额0.5万元/人赔付；财产损失限额0.2万元/户	5	5	
效益指标	社会效益指标	通过政府购买服务撬动社会力量助推兜底脱贫	稳步提高	稳步提高	10	10		
		减轻政府资金压力、缓解社会矛盾	持续改善	持续改善	10	10		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	10	10		
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						85	84.2	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	优抚对象”三网建设“经费							
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	12	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立优抚安置服务中心，在乡、村建立双拥优抚服务站，提高优抚工作服务效率。			截止2021年12月31日，项目已完成，该项目使用2020年结转资金开展，建立优抚安置服务中心，有效的提升了优抚工作的效率，保障了优抚人员的基本权益。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	发放优抚联络员经费人数	≥10人	10人	20	20	
		质量指标	经费支出符合相关政策规定比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚工作服务效率	明显提高	=100%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	=100%	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10	10		

总分	100	100	使用上年结转资金开展项目
----	-----	-----	--------------

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分； 2. 产出指标 50分； 3. 效益指标 30分； 4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	残疾人生活及护理补贴资金							
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	51.84	51.84	51.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.84	51.84	51.84	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按时发放残疾人两项补贴资金。 目标2：严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象。 目标3：加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			截止2021年12月31日，项目已完成发放补助资金51.84万元，按时足额发放残疾人“两项”补贴资金。对中度残疾人核困难残疾人的生活提供最低保障，补贴对象生活水平有明显提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴领取保障资金人数	≥ 300 人/月	300人/月	5	5	
			重度残疾人护理补贴领取保障资金人数	≥ 750 人/月	750人/月	5	5	
		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	$\geq 99\%$	100%	5	5	
			符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	$\geq 99\%$	99%	5	5	
			残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	$\geq 90\%$	100%	5	5	
	审批符合的及时性		≤ 30 日	30日	5	5		

	成本指标	政策知晓率	≥85%	100%	5	5		
		困难残疾人生活补贴发放标准	=60元/人/月	60元/人/月	5	5		
		重度残疾人护理补贴发放标准	=60元/人/月	60元/人/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
			对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	补贴资金可保障年限	≥1年	1年	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	城乡医疗救助、困难群众大病救助及城乡居民基本医疗保险							
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	140	279	107.9	10	38.67%	3.87	
	其中：当年财政拨款	140	279	107.9	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 目标2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 目标3：年度救助对象人次与上年持平。 目标4：强化医疗救助资金规范管理。			截止2021年12月31日，项目已完成发放及缴纳救助资金113.9万元，保障了医疗救助对象的基本医疗权益，维护了困难群众基本生活权益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥1700人	=100%	9	9	
			住院救助人次	≥200人	=100%	9	9	
			救助覆盖率	困难群众应保尽保、应救尽救	=100%	8	8	
		质量指标	住院医疗费用报销比例(经基本医疗、大病保险、困难群众大病补充报销报销后，个人合规自付费用)	≥70%	=100%	8	8	
		时效指标	区内“一站式”及时结算覆盖地区	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	医疗救助补助资金	=140万	=81%	8	6	

	效益指标	社会效益指标	困难群众救助覆盖率	=100%	=100%	6	6		
			政策范围内个人负担比率	较以往年度减轻	=100%	6	6		
			困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	=100%	6	6		
			困难群众就医负担	较上年减轻	=100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	持续有效	长期持续	=100%	6	6	
			救助对象政策知晓度	≥90%	=100%	5	5		
			救助对象满意度	≥90%	=100%	5	5		
总分						100	91.86738351		

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	创建“双拥”模范城工作经费							
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14	10	93.33%	9.33	
	其中：当年财政拨款	15	15	14	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发放拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会性的大拥军工作格局，深入推进争创双拥模范城、模范单位和模范个人的双拥创建活动。</p>			<p>截止2021年12月31日，项目已完成，通过开展双拥宣传，组织群众性双拥活动，有效的巩固和完善拥军工作格局，积极推进双拥模范城市建设。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制双拥宣传广告版面	≥3面	3面	7	7	
			印制宣传资料	≥500份	500份	7	7	
		质量指标	蝉联全国双拥模范城称号	成功创建	成功创建	6	6	
			工作完成情况	=100%	100%	6	6	
			各项工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目开工时间	=2021.01.01	2021.01.01	6	6	
			项目完工时间	=2021.12.31	2021.12.31	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤15万元	14万元	6	6		

效益指标	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚	效果显著	效果显著	10	10	
		增强军人军属荣誉感和公民国防观念	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	10	10	
服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.33	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		第二次全国地名普查工作经费						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	35.4	35.4	35.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.4	35.4	35.4	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强区划地名和界线管理，认真开展全国第二次地名普查工作成果转换工作。			截止2021年12月31日，项目已完成，预算执行率100%，项目期间对于区划地名规格性做了细致的分析，完善地名编录工作，认真落实第二次地名普查成果转换。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥500份	500份	8	8	
			质量指标	区划地名编制合规性	=100%	100%	7	7
		工作完成率		=100%	100%	7	7	
		时效指标		工作完成及时率	=100%	100%	7	7
			项目开工时间	=2021.01.01	2022.01.01	7	7	
			项目完工时间	=2021.12.31	2022.12.31	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤35.4万	35.4万	7	7		
效益指标	社会效益指标	完善地名编录	效果显著	效果显著	15	15		

		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		高龄补贴资金							
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额		151.2	151.2	134.1	10	88.69%	8.87	
	其中：当年财政拨款		151.2	151.2	134.1	—	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：从2021年1月1日起为驻马店市开发区户籍的80周岁以上老年人发放高龄津贴。 目标2、提高思想认识，认真抓好落实。 目标3：精准核对数据，简化申请和定期认证审核程序，提高认证率和资金使用准确性。			截止2021年12月31日，项目已完成发放补助资金134.1万元，按时足额发放了保障对象补助资金，有效保障了高龄老人补助金及时有效的发放，进一步完善高龄老人津贴制度的简化程度。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数		≥1600人	1600人	7	7	
		质量指标	高龄津贴资金社会化发放率		≥90%	100%	7	7	
			高龄津贴资金政策的合规性		合规	合规	6	6	
		成本指标	80-89岁老年人每月发放标准		≥50元	50元	6	6	
			90-99岁老年人每月发放标准		≥100元	100元	6	6	
			100岁以上老年人每月发放标准		≥300元	300元	6	6	
		时效指标	补助资金按时发放率		100%	100%	6	6	
	成本指标	发放补助资金		≤151.2万元	134.1万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升	15	15	
可持续影响指标		80岁以上老人高龄津贴制度		不断完善	不断完善	15	15		
服务对象满意度指标	满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度		≥85%	100%	10	10		
总分						100	98.87		

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	购买社会工作服务站项目经费							
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务方式，建立社会工作服务站，开展社会工作服务项目。			截止2021年12月31日，项目已完成，建立了关王庙乡社会工作服务站、金河办事处社会工作服务站，提升了社会工作服务能力，健全了社会工作服务机制。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立社会工作服务站项目	=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	≤1年	1年	10	10	
			县级民政部门收到资金2个月内完成采购	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施地社会工作服务能力提升情况	明显提升	100%	15	15	
可持续影响指标		健全社会工作服务工作机制	≥3年	3年	15	15		

	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象对社工工作站提供专业服务满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 王楠 2692589

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门及代码		开发区民政局			实施单位	开发区民政局		
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	219.39	532.23	382.22	7	71.81%	7.0
		其中: 财政性资金	219.39	532.23	382.22	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 按照城乡低保政策规定, 使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作, 使特困对象基本生活得到有效保障。 3. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。 4. 按照政策规定, 及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童以及滋病病毒感染儿童生活补助, 使孤儿、事实无人抚养儿童和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。</p>				<p>按时足额发放困难群众补助资金, 使困难群众的基本生活得到有效保障。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保对象人数	≥1000人	1023人	50	50	
			临时救助人次	≥20人次	22人次			

			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥98%	100%						
			城乡特困人员数	≥150人	163人						
		质量指标	城乡低保发放标准	稳步提高	城乡低保比上年分别提高19元/人/月和21元/人/月						
			临时救助水平	不低于上年	随城市低保生活保障标准提高而提高						
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	950元/人/月	950元/人/月						
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	城乡特困比上年分别提高25元/人/月和20元/人/月						
			困难群众资金社会化发放率	≥98%	100%						
			困难群众救助补助资金政策的合规性	合规	合规						
		时效指标	困难群众救助补助资金预算安排	及时安排	及时安排						
			补助资金按时发放率	100%	100%						
		成本指标	无	无	无						
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升			稳步提升	30	30	
			可持续影响指标	困难群众救助补助制度	不断完善			不断完善			

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		烈士墓管理经费						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	5	5	2	10	40.00%	4.00
		其中：当年财政拨款	5	5	2	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政策文件要求，加强英雄烈士纪念设施修缮保护，维护纪念烈士活动的秩序，提高管理和服务水平。				截止2021年12月31日，项目已完成。集中对烈士纪念设施进行维护修缮，改善英雄烈士纪念设施的整体面貌。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维护管理数量	≥15座	15座	20	20	
		质量指标	待修缮的烈士墓整修率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万	2万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善英雄烈士纪念设施整体面貌	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	94	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		入伍大学生一次性奖励						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	38.2	10	84.89%	8.49	
	其中：当年财政拨款	45	45	38.2	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放大学生义务兵优待金, 确保义务兵优待金政策落到实处。			截止2021年12月31日, 项目已完成, 对132名发放入伍大学生一次性奖励金38.2万元, 及时足额发放大学生义务兵优待金, 确保义务兵优待金政策落到实处。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵优待人数	≥85人	132人	20	20	
		质量指标	义务兵优待金发放达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	38.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	明显促进	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	义务兵及家属满意度	≥90%	100%	10	10		

总分	100	98.49	
----	-----	-------	--

注：总分100分
其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		受艾滋病影响人员生活定量补助资金						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.82	5.82	5.82	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：按时发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助；</p> <p>目标2：严格按照规定程序和要求，依法审定补助对象；</p> <p>目标3：加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。</p>			<p>截止2021年12月31日，项目已完成，发放涉艾人员补助资金5.82万元。提高了受艾滋病影响人员的生活保障水平，健全了受艾滋病影响人员基本生活保障制度。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会发放率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放时间	当月10日前	当月10日前	5	5	
		成本指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月	200元/人/月	10	10	
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助认定准确率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员基本生活保障制度	明显改善	明显改善	15	15	
可持续影响指标		可持续影响年限	≥1年	1年	15	15		

	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						90	90	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		退役士兵技能培训及培训期间生活费							
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	8.5	10	42.50%	4.25		
	其中：当年财政拨款	20	20	8.5	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：通过发放自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。			截止2021年12月31日，对20名自主就业退役士兵发放技能培训补助资金。通过免费教育培训，提高了退役士兵就业创业的基础技能。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费技能培训人数		≥20人	20人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率		100%	100%	10	10	
		时效指标	自主就业退役士兵教育培训经费补助及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	退役士兵管理教育		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让退役士兵更好地服务社会		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		基本满意	100%	10	10		

总分	100	94.25	
----	-----	-------	--

注：总分100分
其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		现役军人优待金						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	500.5	500.5	500.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500.5	500.5	500.5	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待金政策落到实处。			截止2021年12月31日, 对263名现役军人发放义务兵优待金500.5万元, 及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待金政策落到实处。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵优待人数	≥260人	263人	20	20	
		质量指标	义务兵优待金发放达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤500.5万元	500.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	明显促进	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

注：总分100分
其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		业务费及其他工作经费						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	47.2	47.2	47.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.2	47.2	47.2	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：创建市级文明单位； 目标2：按要求培训，提升业务水平，增强工作能力； 目标3：开展困难群众普查工作，确保民政对象应保尽保，应救尽救。			截止2021年12月31日，项目已完成，预算执行率100%，按照相关规定，对于实际文明单位创建工作实施落实，开展困难群众普查工作，确保应保尽保，应救尽救，维护社会的稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级文明单位创建	≥1个单位	1个单位	10	10	
			参加业务培训	≥5次	5次	10	10	
			印制业务工作宣传资料	≥10000份	10000份	10	10	
		质量指标	民政各项工作完成情况	=100%	100%	5	5	
		时效指标	目标工作完成时限	≤12月底	12月底	5	5	
		成本指标	开展民政工作业务费	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公设施条件	有所提高	有所提高	15	15	
民政对象幸福感、获得感、安全感不断提高			持续提升	持续提升	15	15		

	服务对象满意度指标	满意度指标	民政对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		拥军优属						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	15	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过慰问优抚对象、现役军人等人员，使优抚对象等人员享受到相关待遇。			截止2021年12月31日，通过慰问优抚对象、现役军人等人员，使优抚对象等人员享受到相关待遇。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象、现役军人等人员	≥600人	600人	20	20	
		质量指标	经费支出符合相关政策规定比率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	拥军优属经费	≤15万	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实优抚人员各项待遇	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	优抚人员满意度	≥90%	100%	10	10		

总分	100	100	使用上年结转资金开展项目
----	-----	-----	--------------

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		优抚对象医疗补助70岁以上优抚对象定额门诊补助							
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额	33	33	33	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			截止2021年12月31日，项目已完成，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人次数		≥30人次	30人次	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	8	8	
			将符合条件的对象应救尽救比率		100%	100%	8	8	
		时效指标	优抚对象医疗保障补助经费及时拨付率		100%	100%	8	8	
			救助补助资金发放时间		≤7个工作日	7个工作日	8	8	
	成本指标	资金发放金额		≤33万元	33万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	有效改善	15	15	
可持续影响指		项目可持续影响年限		≥3年	3年	15	15		

		标						
	服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		优抚资金及重点优抚人员优待金						
主管部门		开发区民政局		实施单位		开发区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	44.85	44.85	44.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	44.85	44.85	44.85	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			截止2021年12月31日，项目已完成，按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥500人	500人	20	20	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放金额	≤44.85万元	44.85万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	3年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

注：总分100分
其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助								
主管部门	开发区民政局			实施单位	开发区民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	38.4	10	64.00%	6.40		
	其中：当年财政拨款	60	60	38.4	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，使自主就业退役士兵按时足额享受一次性经济补助资金。			截止2021年12月31日，项目已完成，对34名自主就业退役士兵发放补助资金38.4万元，使自主就业退役士兵按时足额享受一次性经济补助资金。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数		≥34人	34人	9	9	
		质量指标	补助发放达标率		=100%	100%	9	9	
			补助资金发放足额率		=100%	100%	8	8	
			自主就业退役士兵认定准确率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率		=100%	100%	8	8	
	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金		≤60万	38.4万元	8	8		
效益指标	社会效益指标	提高适龄青年参军积极性		明显提高	明显提高	15	15		

		可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进	明显促进	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.4	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2021年，河南驻马店经济开发区民政局组织对1个重点项目进行了预算绩效评价，涉及金额134.11万元。

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取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。