

2021 年度
桐柏县民政局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县民政局（汇总）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明细表

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、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

第一部分：桐柏县民政局（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施全县民政事业发展规划和民政工作政策，指导全县民政事业的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）贯彻实施减灾救灾工作政策；负责组织、协调全县减灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查并统一发布灾情；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用。

（四）牵头拟定全县社会救助规划、措施、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导社会福利中心建设，协调县域及跨县（区）之间的救助管理工作。

（五）贯彻实施全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。

（六）负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策。

（七）负责组织实施社会福利事业发展规划和政策。

（八）负责组织实施婚姻登记、殡葬和儿童收养政策。

（九）负责实施社会工作发展规划；推动社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十）组织实施老龄事业发展规划和政策；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，桐柏县民政局（汇总）部门决算包括局机关本级决算和所属单位决算。

2021年度纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 桐柏县民政局本级
2. 桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心
3. 桐柏县社会福利中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,338.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	239.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16,150.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,175.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	332.55
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,577.60	本年支出合计	17,657.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.24	年末结转与结余	0.00
收入总计	17,657.85	支出总计	17,657.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,577.60	17,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,088.23	16,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,435.49	3,435.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	437.89	437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,577.60	17,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,976.39	2,976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,040.39	1,040.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,659.61	7,659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	693.62	693.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,577.60	17,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,965.99	6,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	503.28	503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,114.97	2,114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,064.50	2,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,577.60	17,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.41	239.41	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	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,577.60	17,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.96	74.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,657.85	451.71	17,206.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,150.30	451.71	15,698.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,497.45	444.39	3,053.06	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	444.23	444.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,657.85	451.71	17,206.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,032.01	0.15	3,031.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,040.39	0.00	1,040.39	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	365.92	0.00	365.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	556.48	0.00	556.48	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	117.99	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,186.49	0.00	1,186.49	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,186.49	0.00	1,186.49	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,659.61	0.00	7,659.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	693.62	0.00	693.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,657.85	451.71	17,206.13	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,965.99	0.00	6,965.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	503.38	0.00	503.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	325.88	0.00	325.88	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,114.97	0.00	2,114.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.47	0.00	50.47	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,064.50	0.00	2,064.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.68	0.00	140.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,657.85	451.71	17,206.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.68	0.00	140.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.55	0.00	332.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.59	0.00	257.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.95	0.00	212.95	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,657.85	451.71	17,206.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

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收入	1	17,338.19	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收入	2	239.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	16,150.30	16,150.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

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
	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	1,175.00	1,175.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

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
	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	332.55	74.96	257.59	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	17,577.60	本年支出合计	59	17,657.85	17,400.26	257.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.24	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.07		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

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
政府性基金预算财政拨款	30	18.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17,657.85	合计	64	17,657.85	17,400.26	257.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,400.26	451.71	16,948.55
208	社会保障和就业支出	16,150.30	451.71	15,698.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.33	7.33	0.00
2080101	行政运行	7.33	7.33	0.00
20802	民政管理事务	3,497.45	444.39	3,053.06
2080201	行政运行	444.23	444.23	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29
2080207	行政区划和地名管理	14.48	0.00	14.48
2080208	基层政权建设和社区治理	5.43	0.00	5.43
2080299	其他民政管理事务支出	3,032.01	0.15	3,031.86
20810	社会福利	1,040.39	0.00	1,040.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,400.26	451.71	16,948.55
2081001	儿童福利	365.92	0.00	365.92
2081002	老年福利	556.48	0.00	556.48
2081004	殡葬	117.99	0.00	117.99
20811	残疾人事业	1,186.49	0.00	1,186.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,186.49	0.00	1,186.49
20819	最低生活保障	7,659.61	0.00	7,659.61
2081901	城市最低生活保障金支出	693.62	0.00	693.62
2081902	农村最低生活保障金支出	6,965.99	0.00	6,965.99
20820	临时救助	503.38	0.00	503.38
2082001	临时救助支出	325.88	0.00	325.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.50	0.00	177.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,400.26	451.71	16,948.55
20821	特困人员救助供养	2,114.97	0.00	2,114.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.47	0.00	50.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,064.50	0.00	2,064.50
20899	其他社会保障和就业支出	140.68	0.00	140.68
2089999	其他社会保障和就业支出	140.68	0.00	140.68
212	城乡社区支出	1,175.00	0.00	1,175.00
21201	城乡社区管理事务	1,175.00	0.00	1,175.00
2120102	一般行政管理事务	1,175.00	0.00	1,175.00
229	其他支出	74.96	0.00	74.96
22999	其他支出	74.96	0.00	74.96
2299999	其他支出	74.96	0.00	74.96

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.88	302	商品和服务支出	64.47
30101	基本工资	187.83	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	62.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	86.36	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	6.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
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	12.47
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	382.96		公用经费合计	68.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县民政局（汇总）

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
12.80	0.00	3.30	0.00	3.30	9.50	12.66	0.00	3.21	0.00	3.21	9.46

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县民政局（汇总）

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	18.17	239.41	257.59	0.00	257.59	0.00
229	其他支出	18.17	239.41	257.59	0.00	257.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.17	239.41	257.59	0.00	257.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.17	194.77	212.95	0.00	212.95	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	44.64	44.64	0.00	44.64	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、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为17,657.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,633.68万元，增长17.53%，主要原因是民政业务工作有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17,577.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,577.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,657.85万元，其中：基本支出451.71万元，占2.56%；项目支出17,206.13万元，占97.44%。

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17,657.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,633.68万元，增长17.53%，主要原因是民政业务工作增减变动。

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17,400.26万元，占支出合计的98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,492.92万元，增长16.72%，主要原因是民政业务工作增加及民政救助人员增减变动。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,400.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16,150.30

万元，占 92.82%；城乡社区支出（类）1,175.00 万元，占 6.75%；其他支出（类）74.96 万元，占 0.43%。

（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 17,457.27 万元，支出决算为 17,400.26 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务增多。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 444.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务增加。

3. 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 104.00 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 1.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室职能调整，使用该科目资金减少。

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 0.00 万元，支出决算为 14.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务增加。

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 0.00 万元，支出决算

为5.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务增加。

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0.00万元，支出决算为3,032.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

7. 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104.00万元，支出决算为365.92万元，完成年初预算的351.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

8. 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488.00万元，支出决算为556.48万元，完成年初预算的114.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为70.00万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的168.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

10. 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450.00万元，支出决算为1,186.49万元，完成年初预算的263.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

11. 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110.00万元，支出

决算为693.62万元，完成年初预算的630.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

12. 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500.00万元，支出决算为6,965.99万元，完成年初预算的1393.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务工作增减变动。

13. 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350.00万元，支出决算为325.88万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含县级财政拨付资金，不含上级拨付的资金。

14. 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20.00万元，支出决算为177.50万元，完成年初预算的887.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含县级财政拨付资金，不含上级拨付的资金。

15. 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20.00万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的252.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含县级财政拨付资金，不含上级拨付的资金。

16. 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180.00万元，支出决算为2,064.50万元，完成年初预算的1146.94%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含县级财政拨付资金，不含上级拨付的资金。

17. 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0.00万元，支出决算为140.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含县级财政拨付资金，不含上级拨付的资金。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,175.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政业务增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为74.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务增加。

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451.72万元。其中：人员经费382.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费68.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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12.80万元，支出决算为12.66万元，完成预算的98.91%。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例行勤俭节约原则，严格控制经费支出。

（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.21万元，完成预算的97.27%，占25.28%；公务接待费支出决算9.46万元，完成预算的99.58%，占74.72%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.30万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的97.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约原则，严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3.21万元。主要用于公车燃油费、维修费、过路过桥费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.46 万元。2021 年共接待国内来访团组 176 个、来宾 1,576 人次（不包括陪同人员）。

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 242.05 万元，支出决算为 257.59 万元，完成年初预算的 106.42%。主要用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。其中：

1. 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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务变动；

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务变动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 121.78 万元，支出决算为 190.54 万元，完成年初预算的 156.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,389.13 万元，其中：政府采购货物支出 66.73 万元、政府采购工程支出 1,322.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县民政局（汇总）共有车辆 5 辆，其中：救助专用车 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 346.73 万元，其中人员经费支出 121.78 万元，公用经费支出 224.95 万元；支出项目共 10 个，支出金额 224.95 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 224.95 万元；纳入重点绩效评

价（部门评价或财政评价）10个，评价金额224.95万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，一般性项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于民政局新增业务较多，一般性项目未完全覆盖所有业务经费开支。下一步整改措施：加强资金管理，进一步提高资金使用效益。流浪乞讨人员抢救治疗费用项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：未制定和出台工作人员现场救助保护政策措施。下一步整改措施：保障救助工作经费，制定和出台保护措施，保障工作人员人身安全。政府购买服务人员工资（8月-12月）项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，未及时拨付。下一步整改措施：提前递交拨款申请，及时拨付工资。2020年殡葬改革工作费用项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：未全部覆盖所有业务的开支。下一步整改措施：加强资金管理，进一步提高资金使用效益。桐柏县行政区划界线界桩更换项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：未全部覆盖所有业务的开支，下一步整改措施：加强资金管理，进一步提高资金使用效益。桐柏县公墓服务中心工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：未全部覆盖所有业务的开支，下一步整改措施：加强资金管理，进一步提高资金使用效益。民政局工程项目相关费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：未全部覆盖所有业务的开支，下一步整改措施：加强资金管理，进一步提高资金使用效益。福利中心物业管理

费项目自评得分为:96分,发现的主要问题及原因:未全部覆盖所有业务的开支,下一步整改措施:加强资金管理,进一步提高资金使用效益。政府购买服务人员工资(8月-12月)项目自评得分为:97分,发现的主要问题及原因:未全部覆盖所有业务的开支,下一步整改措施:加强资金管理,进一步提高资金使用效益。新增政府购买服务人员工资项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:未全部覆盖所有业务的开支,下一步整改措施:加强资金管理,进一步提高资金使用效益。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		一般性项目						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县民政局		
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	121.78	121.78	121.78	10	100%	10.0
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我局将围绕县委、县政府决策部署和民政工作规划,着力做好交办的工作。				着力完成县委、政府交办的任务。			
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	指标 1: 任务完成合格率		100%	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 宣传覆盖全市村(社区)		99%	10	9	
指标 2: 社会救助对象				100%	10	9		

			准确率					
		时效指标	指标 1: 任务完成及时性		及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 预计成本		121.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障运行情况		良好	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			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: 提升兜底保障政策落实水平		≥95%	15	15	
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≥98%	10	8
	指标 2:							
总分						100	96	
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。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	流浪乞讨人员救治费用						
主管部门及代码		实施单位	桐柏县民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县境内的流浪乞讨人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及对流浪未成年人保护性救助等救助工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置			已完成				
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	指标 1：总救助人数		45	5	5	
			指标 2：安置人数		14	5	5	
		质量指标	指标 1：保证生活质量不低于当地最低生活水平		全年	10	9	
			指标 2：做到应救尽救、按需施救、无偿救助。		全年	10	9	
		时效指标	指标 1：实施救助期间完成		完成	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：按照国家有关规定执行		2021 年度	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：积极拓展医养结合救助		较好完成	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：逐步完善现有安置场所条件，为集中安置人员提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益		效果显著	10	10	
指标 2：								

	生态效益 指标	指标 1: 使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障		效果显著	10	10		
		指标 2:						
							
		可持续影响 指标	指标 1: 满足受助人员基本生活需求		较好完成	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 使受助人员基本满意		100%	10	8	
			指标 2:					
							
总分					100	96		
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。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	政府购买服务人员工资						
主管部门及代码		实施单位			桐柏县民政局		
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	18.0876	18.0876	18.0876	10	100%	10
	其中: 政府预算资金				—		—

		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算。推动政府购买人员工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得兜底老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续发展				已完成			
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	指标 1：兜底老人人数		100%	5	5	
			指标 2：兜底保障城乡覆盖率		100%	5	5	
							
		质量指标	指标 1：安全事故发生率		及时拨付	10	9	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：政府购买人员工资拨付		合规	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：资金使用合规性		正常	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目运营状态		98%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：周边居民好评率		0	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：生活垃圾污染		长期	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：项目持续稳定性		≥98%	10	10		
		指标 2：						

							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 度		100%	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	97		
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。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2020 年殡葬改革有关费用							
主管部门及代 码				实施单位	桐柏县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳步推进殡葬改革, 深入贯彻落实国、省、市殡葬改革政策法规和措施			已完成				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 火葬区中单人骨灰安葬或双人骨灰合葬占地面积要求			5	5	
			指标 2: 单具遗体安葬占地面积要求			5	5	
							
		质量指标	指标 1: 节地生态安葬率达标			10	9	
			指标 2: 对超标建墓立碑的, 及时整治改造			10	9	
							
		时效指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 殡葬宣传			10	10	
			指标 2: 殡葬惠民减免、奖励资金			10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 加大节地生态安葬公共服务产品供给, 对保障群众基本安葬需求的作用			10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 推行节地生态安葬, 对保护生态环境, 促进人与自然和谐相处的作用			10	10	
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1: 项目可持续运营, 项目依据的政策能持续执行			10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 社会公众的满意程度			10	8		

		标	指标 2:					
							
总分						100	96	

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。

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		桐柏县行政区划界线界桩更换						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县民政局		
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	14.483557	14.483557	14.483557	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过界桩更换，解决原有界桩规格小、质量差、毁坏多等问题，增强界桩的权威性、严肃性、和法定性，突出界桩的标志性和指向性作用，避免和减少因界桩损毁、移位等问题造成的边界纠纷，维护边界地区平安稳定。				已完成			
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	指标 1：唐桐线 4 颗界桩	4 颗	4 颗	30	30	
			指标 2:					
							

		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 维护稳定	稳定	稳定	20	20	
			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	指标 1: 毗邻双方村民满意度	≥ 100%		10	8		
		指标 2:						
							
总分						100	98	
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。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		桐柏县民政局工程项目相关费用							
主管部门及代码					实施单位	桐柏县民政局			
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	26.1	26.1	26.1	10	100.0%	10		
	其中:政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心养老院监理费、评估费、设计费				已完成				
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	指标 1: 项目数量	4 颗	4 颗	15	15		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 资金支出进度				15	15	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 资金使用合规性				15	15	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									

	社会效益指标	指标 1: 维护稳定	稳定	稳定	20	20		
		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	指标 1: 施工方满意度	$\geq 100\%$		10	8	
			指标 2:					
							
总分					100	98		
<p>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。</p>								

附件
1:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	桐柏县公墓服务中心办公经费						
主管部门及代码		实施单位		桐柏县民政局			
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	50000	50000	50000	10	100.0%	10

	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公墓服务中心日常工作正常运行			已完成				
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	指标 1： 财政投入资金	50000	50000	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1： 公墓服务中心日常工作开展	50000	50000%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1： 资金使用合规性	合规	合规	15	15		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1： 生态环境稳步提高	稳步提高	稳步提高	20	20	
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	指标 1: 祭祀人员满 意度	≥100%	≥98%	20	18	
		指标 2:					
						
总分					100	98	
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。							

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		福利中心政府购买服务人员工资						
主管部门及代 码					实施单位	桐柏县民政局		
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	34	34	34	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金专款专用, 无挤占挪用, 实行专账单独核算. 推动政府购买人员工作健康有序开展, 提高财政资金使用效益, 赢得兜底老人的满意和高度评价, 产生良好的社会效益及可持续			已完成				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 兜底老人人数		100%	5	5	
			指标 2: 兜底保障城乡覆盖率		100%	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 安全事故发生率		及时拨付	10	9	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 政府购买人员工资拨付		合规	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 资金使用合规性		正常	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目运营状态		98%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 周边居民好评率		0	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 生活垃圾污染		长期	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续稳定性		≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		100%	10	8	
			指标 2:					
							
总分						100	97	
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。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		新增政府购买服务人员工资						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金专款专用,无挤占挪用,实行专账单独核算.推动政府购买人员工作健康有序开展,提高财政资金使用效益,赢得兜底老人的满意和高度评价,产生良好的社会效益及可持续			已完成				
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	指标 1: 兜底老人人数		100%	5	5	
			指标 2: 兜底保障城乡覆盖率		100%	5	5	
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 安全事故发生率		及时拨付	10	9	
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1: 政府购买人员工资拨付		合规	10	10	
			指标 2:					
							
产出指标	成本指标	指标 1: 资金使用合规性		正常	10	10		
		指标 2:						

							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目运营状态		98%	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 周边居民好评率		0	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 生活垃圾污染		长期	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续稳定性		≧98%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		100%	10	8		
		指标 2:						
							
总分					100	97		
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。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	社会福利中心物业管理费						
主管部门及代码				实施单位	桐柏县民政局		
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	9.94	9.94	9.94	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算。推动政府购买人员工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得兜底老人的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响。			已完成				
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	指标 1：办公区域面积	4000 平方米	4000 平方米	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：各项物业项目完成率	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：支付物业服务费	全额拨付	全额拨付	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：支付物业人员工资按时发放	及时拨付	及时拨付	15	15	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			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: 福利中心院内环境质量提高	较满意	较满意	20	19		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 入住人员满意度	≥98%	≥98%	20	18	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	96		

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。

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。