2021年度四川省

攀枝花市民政局单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 单位概况

一、职能简介.......................................................................................................4

## 二、机构设置......................................... .............................................................6

三、2021年重点工作完成情况..........................................................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................................................... ....................8

二、收入决算情况说明..................................................................... ..................8

三、支出决算情况说明..................................................................... ..................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... .................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................... ..........10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ ......................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................. ..................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................... .....................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................. .....................16

十、其他重要事项的情况说明........................................................ ..................16

第三部分 名词解释............................................... ..18

第四部分 附件......................................................21

第五部分 附表......................................................26

一、收入支出决算总表........................................................................................26

二、收入决算表....................................................................................................26

三、支出决算表....................................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................26

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................26

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、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，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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、服务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.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责县（区）、乡（镇）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。调处行政区域边界争议，负责全市地名管理工作。

6.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐赠工作。指导福利彩票销售工作，管理本级福利彩票公益金，监督全市福利彩票公益金的管理、使用。

12.拟订社会工作、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相关志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

市民政局独立编制机构数2个，其中：行政单位1个，非独立核算财政补助事业单位（市低收入家庭经济状况核对中心）1个。

市民政局内设机构有：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设与社区治理科、社会事务科、社会福利科、养老服务科、儿童保障科、人事与财务科。

## 三、2021年重点工作完成情况

1.两项改革“后半篇”文章稳步推进。建立“1+3+21+22”组织架构，由党政领导班子一把手亲自带队，聚焦改革过程中重点难点问题，围绕基层治理、村级集体经济融合发展等工作深入开展专题调研，形成我市26个专项方案，将“后半篇”文章175项重点工作项目化、载体化、清单化。

2.聚焦“三个圈层”，建设川西南滇西北养老服务高地。

一是印发《攀枝花市高层次人才养老服务补贴实施细则（试行）》的通知，为来攀高层次人才父母提供居家养老上门服务和入住养老机构补贴；统筹推进养老综合体建设，加强养老服务人才培养和选拔；稳步推进康养标准贯标工作，将地方康养标准作为养老服务培训重要内容。二是利用攀枝花市康养名城的自然资源禀赋优势和领先于川西南滇西北的养老服务基础和养老服务质量，努力打造川西南滇西北区域养老服务高地。三是与重庆市大足区、长寿区签订了养老服务合作战略框架协议，推进川渝养老服务合作。

3.城乡社区治理持续向好，基层群众自治实践深化。

构建社区工作者“3岗12级”的岗位等级序列和发展体系，实行社区专职工作者报酬“岗位报酬+绩效报酬”制度。开展城乡社区治理试点，东区社区治理试点省级绩效评价为优，东华街道、民建社区和兰尖社区分别被评为2020年省级基层治理示范街道和社区。高质量完成第十一届村（居）委会换届选举，选民参选率、当选得票率为历年最高。

4.政策兜底保民生促和谐。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施全市农村低保专项治理巩固提升行动，持续巩固农村低保专项治理成果。截至10月，累计支出城乡低保9674.9万元，城乡特困供养2153.8万元；实施临时救助3153人次，累计支出331.1万元；救助流浪乞讨人员960人次，累计支出355.8万元。二是开展公益性康复辅助器具租赁服务项目。截至10月，累计为822名特殊困难群众免费办理康复辅助器具租赁服务。

5.社会事务创新实践，更加便民利民。

一是深入推进惠民殡葬工作，倡导殡葬祭祀移风易俗。扩大惠民殡葬保障对象范围，实现群众办理火化和申领补助一步到位。攀枝花公众祭祀网和微信小程序正式上线投入使用，“云端祭祀”得到推广。二是推进“互联网+民政”便民服务。民政领域婚姻登记、民政救助补贴等“全市通办”、“省内通办”“跨省通办”试点工作有序推进。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2084.59万元，年初结转结余278.77万元，与2020年相比，收入减少268.06万元，下降22.89%；支出减少826.03万元，下降41.14%。主要变动原因是项目经费支出减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计902.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入849.92万元，占94.13%；政府性基金预算财政拨款收入52.99万元，占5.87%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1181.68万元，其中：基本支出764.16万元，占64.67%；项目支出417.52万元，占35.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2077.17万元。与2020年相比，财政拨款收入减少267.09万元，下降22.83%；支出减少832.48万元，下降41.48%。主要变动原因是2021年项目经费减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出932.77万元，占本年支出合计的78.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少419.2万元，下降31%。主要变动原因是项目经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出932.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出22.04万元，占2.36%；社会保障和就业支出865.41万元，占92.78%；住房保障支出45.3万元，占4.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为932.77，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为529.88万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.32万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为48.29万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为88.65万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为40.06万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。**

 **11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为20.87万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）:支出决算为62.9万元，完成预算100%。**

**14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为45.3万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出763.48万元，其中：

人员经费670.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费93.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是年底收回预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占82.63%；公务接待费支出决算1.69万元，占17.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，主要原因是2021年未安排此项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.99万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.86万元，增长30.34%。主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出7.99万元。主要用于保障局机关正常运转及完成特定工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.69万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.83万元，增长96.51%。主要原因是2021年疫情较2020年有所缓解，来攀考察人员及上级检查次数增多。其中：

国内公务接待支出1.69万元，主要用于接待公务来攀考察民政工作等相关人员用餐费。国内公务接待11批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：接待民政厅森林防火督导和村委会换届调研0.19万元，接待黔南州招商引资考察0.23万元，接待民政厅调研、咸宁养老工作考察、阳泉市民政局康养产业考察等1.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出241.49万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市民政局机关运行经费支出93.37万元，比2020年增加0.95万元，增长0.92%。主要原因是疫情缓解差旅费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市民政局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市民政局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单价50万元以上通用设备,2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对慈善事业专项补助经费、会理康复院麻风病人生活补助、全市城区图编印、走访慰问和临时性救助资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映**其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

7.**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出**。

8.**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出**。

9.**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出**。

10.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）**：反映**行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费**。

11.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

13.**社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:** 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门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。

17.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年慈善事业补助经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局 | 实施单位 | 攀枝花市民政局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 21 |  执行数： | 21 |
| 其中：财政拨款 | 21 | 其中：财政拨款 | 21 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障慈善会3名聘用工作人员工资保险支出 | 保障慈善会3名聘用工作人员工资保险支出 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 3人工资、保险、福利 |  | 100%完成 |
| 质量指标 | 按时发放到位 |  | 100%完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 三名聘用工作人员补助经费 | ≦21.5万元 | 21万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 推动全市慈善事业的发展 | 通过慈善会工作人员开展慈善工作，推动全市慈善事业发展，打造慈善品牌 | 全年共接受捐赠收入402.03万元，开展慈善助助学资助119名困难学生，送温暖献爱心捐助衣物5000余件，惠及困难群众3000余人。 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年第二次全国地名普查项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局 | 实施单位 | 攀枝花市民政局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 3.0149 |  执行数： | 3.0149 |
| 其中：财政拨款 | 3.0149 | 其中：财政拨款 | 3.0149 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 攀枝花市标准地名录、地名词典、地名志出版印刷。 | 出版印刷地名录2000册，550000余万字；地名词典2000册，287600余万字；出版印刷地名志2000册，100000余万字。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 地名录、地名词典、地名志出版印刷 | 地名录、地名词典、地名志出版印刷 | 100%完成 |
| 质量指标 | 符合图书出版要求 | 取得正式出版书号，按图书出版要求编印图书 | 100%完成 |
| 时效指标 | 2021年3月完成 | 2021年3月完成图书验收，支付尾款 |  |
| 成本指标 | 地名录、地名词典、地名志出版印刷 | 项目完成，支付3.0149万 | 项目完成，支付3.0149万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 为社会各界提供标准地名图书 | 完成图书编印出版工作 | 完成图书编印出版工作 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | 长期 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会各界使用地名图书满意率 | ≥98% | ≥98% |

|  |
| --- |
| **2021年全市城区图编印经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局 | 实施单位 | 攀枝花市民政局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15 |  执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 攀枝花市标准地名录、地名词典、地名志出版印刷。 | 出版印刷地名录2000册，550000余万字；地名词典2000册，287600余万字；出版印刷地名志2000册，100000余万字。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 地名录、地名词典、地名志出版印刷 | 地名录、地名词典、地名志出版印刷 | 100%完成 |
| 质量指标 | 符合图书出版要求 | 取得正式出版书号，按图书出版要求编印图书 | 100%完成 |
| 时效指标 | 2021年3月完成 | 2021年3月完成图书验收，支付尾款 |  |
| 成本指标 | 地名录、地名词典、地名志出版印刷 | 项目完成，支付3.0149万 | 项目完成，支付3.0149万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 为社会各界提供标准地名图书 | 完成图书编印出版工作 | 完成图书编印出版工作 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | 长期 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会各界使用地名图书满意率 | ≥98% | ≥98% |

|  |
| --- |
| **2021年城乡基层治理和能力建设经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局 | 实施单位 | 攀枝花市民政局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 以乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作为抓手，全面提高基层治理能力。 | 组织召开“后半篇”文章相关工作会10场，全面提升基层治理能力。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 组织召开“后半篇”文章相关工作会议 | 工作会5次，培训会2次 | 工作会5次，培训会2次 |
| 时效指标 | 2021年内完成“后半篇”文章相关工作会、培训会 | 2021年12月以前完成 | 2021年12月以前完成 |
| 成本指标 | 城乡基层治理和能力建设经费5万元 | 通过召开乡改和村改“后半篇”文章会议，促进基层治理能力提升 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 全面提升基层治理能力，促进社会和谐 | 强化基层治理能力，全面提升了基层服务能力。、 | 已完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层满意度 | ≥98% | ≥98% |

|  |
| --- |
| **2021年走访慰问和临时性救助经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局 | 实施单位 | 攀枝花市民政局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 春节前完成2021年走访慰问。 | 2021年的5万元资金已全额用于2021年元旦、春节期间困难群众走访慰问。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 走访贫困户、一线单位 | 敬老院1个，35人；康复院1个25人；走访低保户15人、困难残疾人10人、特困户15人 | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作要求 | 2021年春节前 | 2021年春节前 |
| 成本指标 | 走访困难群众 | 走访集体使用慰问费24000元；慰问个人使用经费26000元 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 让困难群众感受到党组织的关怀和温暖，维护社会稳定 | 体现了党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关注关爱 | 已完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表