

# 沈阳市民政局 2021 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 沈阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市民政局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市民政局 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 沈阳市民政局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委有关要求，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性民政工作法规、规章，并组织实施、监督检查。

(二) 依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。负责并指导全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层

民主政治建设。

（五）负责全市行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，指导各类福利机构建设和管理工作，承办涉外及省级以上政府投资兴办的养老机构设立许可，拟订老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实，组织拟订促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

（八）监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，组织指导福利彩票发行工作。

（九）负责会同有关方面研究制定全市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登记，负责民政行业特有工种职业技能鉴定工作，推进社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

（十）负责本级殡葬设施（设备）、社会福利院、儿童福利院、养老院以及民政系统所属企事业单位的安全生产和职业健康监管工作。

（十一）负责依法加强环境保护社会团体的日常监管和培育扶持，推动环保公益组织健康发展。

（十二）负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

（十三）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全市性社会团体、基金会、社会服务机构登记管理和监察，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十七)与市卫生健康委员会的有关职责分工。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。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。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市民政局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市民政局本级
2. 沈阳市民政事务服务与行政执法中心
3. 沈阳市儿童福利院
4. 沈阳市社会福利院

## 第二部分 沈阳市民政局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 29234.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23358.61 万元，占收入总计的 79.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20757.73 万元，政府性基金收入 2600.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 4395.03 万元，占收入总计的 15.03%。主要是回龙岗墓园经营收入及殡葬经营性收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 95.2 万元，占收入总计的 0.33%。主要是福彩中心代扣代缴税款手续费收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1385.27 万元，占收入总计的 4.74%。主要是骨灰海葬补贴、殡葬中心运维经费、回族服务中心运维经费、殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费、福彩销售业务运维费、福彩公益广告宣传经费、福彩销售业务经费等。

与上年相比，今年收入增加 84.13 万元，增长 0.29%，主要原因：经营性收入增加，2021 年非税改革，殡葬四项基本收费为非税收入，其他收费项目全部纳入经营收入。

## **(二) 支出总计 27688.04 万元，包括：**

1. 基本支出 12723.8 万元，占支出总计的 45.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6719.65 万元，对个人和家庭的补助支出 3766.34 万元，商品和服务支出 2187.02 万元，资本性支出 50.79 万元。

2. 项目支出 12032.44 万元，占支出总计的 43.46%。主要包括骨灰海葬、公益创投等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 2931.8 万元，占支出总计的 10.59%。主要包括回龙岗墓园经营支出、殡葬中心运行维护经营性支出等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 936.03 万元，增长 3.5%，主要原因：增加调度中心殡仪车辆购置费、增加尸检中心搬迁改造费等经费支出。

## **(三) 年末结转和结余 82.84 万元**

主要是捐赠收入形成的结转，与上年相比，今年结转结余减少 1979.12 万元，降低 95.98%，主要原因：2021 年按照收付实现制要求，年底结余资金全部上缴财政。

## **(四) 结余分配 1463.23 万元。**

结余资金 239.36 万元用于缴纳企业所得税，其他资金用于回龙岗墓园管理中心及殡葬机构下一年经费支出。



## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 24743.32 万元，其中：基本支出 12723.8 万元，项目支出 12019.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 322.86 万元，降低 1.29%，主要原因：殡葬中心运维等经费转为经营性支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.96%，其中：基本支出完成年初预算的 115.24%，项目支出完成年初预算的 103.02%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21392.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 20024.83 万元，占 93.61%；卫生健康支出 308.23 万元，占 1.44%；城乡社区支出 63.26 万元，占 0.3%；住房保障支出 996.24 万元，占 4.66%。

1. 社会保障和就业支出 20024.83 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1951.95 万元，主要是沈阳市民政局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 129.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放未休假补贴、绩效奖金、增人增支等支出。

(2) 行政区划和地名管理 14.8 万元。主要是地名普查成果转化经费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 其他民政管理事务支出 309.15 万元。主要是宣传

公告费、对外窗口购买服务岗位补充经费、社会组织管理经费等支出，完成年初预算的 93.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目压减导致支出减少。

(4) 行政单位离退休 82.53 万元。主要是离休费和退休职工的取暖费等支出，完成年初预算的 100%。

(5) 事业单位离退休 276.36 万元。主要是离休费和退休职工等取暖费等支出，完成年初预算的 101.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人数变动。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570.47 万元。主要是缴纳养老保险单位统筹部分等支出，完成年初预算的 91.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 45.98 万元。主要是缴纳单位职工职业年金支出，完成年初预算的 856.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休后统一报财政申报。

(8) 对机关事业单位职业年金的补助 12.84 万元。主要是职业年金缴费等支出，无年初预算。决算数大于年初预算数的原因主要是退休后统一报财政申报。

(9) 伤残抚恤 73.69 万元。主要是发放伤残抚恤支出，完成年初预算的 130.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增支。

(10) 儿童福利 2903.02 万元。主要是儿童福利院日常运行及人员经费等支出，完成年初预算的 105.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效奖金、未休假补贴、

安全奖等。

(11) 老年福利 2223.29 万元。主要是社会福利院专项业务费、工资福利、公用经费等支出，完成年初预算的 92.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是死亡养员的生活费和无疾病养员的医药费有所剩余，年末全部上缴财政。

(12) 殡葬 2798.54 万元。主要是用于殡葬中心运维等支出，完成年初预算的 72.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是非税改革后，部分殡葬中心运维项目列入经营性支出，减少一般公共预算财政拨款支出。

(13) 社会福利事业单位 4844.73 万元。主要是民政事务服务与行政执法中心基本支出以及购买服务岗位等项目支出，完成年初预算的 106.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加未休假补贴等人员经费。

(14) 养老服务 1564.86 万元。主要是中央基建资金中康养养老骨干网建设项目支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是争取上级资金未做预算安排。

(15) 其他残疾人事业支出 1020.70 万元。主要用于被托管残疾职工社保及生活费等支出，完成年初预算的 100%。

(16) 流浪乞讨人员救助支出 300.72 万元。主要是用于流浪乞讨人员的生活、护送、过往救济等支出，完成年初预算的 141.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转经费。

(17) 城市特困人员救助供养支出 217.99 万元。主要是特困照料护理补贴支出，没有年初预算，决算数大于年初

预算数的原因主要是增加特困照料护理补贴支出。

(18) 其他社会保障和就业支出 813.21 万元。主要是互联网+民政服务平台项目资金、尸检中心搬迁、两节救济等支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加及单独申请项目。

2. 卫生健康支出 308.23 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 67.67 万元。主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 240.56 万元。主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的 90.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3. 城乡社区支出 63.26 万元，具体包括：

其他城乡社区管理事务支出 63.26 万元。主要是地名普查成果转化经费支出，完成年初预算的 72.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费开支。

4. 住房保障支出 996.24 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 807.13 万元。主要用于职工住房公积金的缴纳，完成年初预算的 92.07%，决算数小于年初预算原因主要是人员变动。

(2) 购房补贴 189.11 万元。主要用于新职工住房补贴支出，完成年初预算的 134.94%，决算数大于年初预算原因主要是人员变动。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3350.78 万元，

按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 120 万元，占 3.58%，其他支出 3230.79 万元，占 96.42%。

1. 城乡社区支出 120 万元，具体包括：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 120 万元，主要是街路牌维护经费，完成年初预算的 100%。

2. 其他支出 3230.79 万元，具体包括：

(1) 福利彩票销售机构的业务费支出 1866.87 万元，主要用于福彩公益广告宣传经费、福彩中心购买服务岗位补充经费、福彩销售业务运维经费、福彩销售业务经费等支出，完成年初预算数的 163.98%，决算数大于年初预算数的原因是使用以前年度结转资金。

(2) 彩票市场调控资金支出 21.65 万元，主要用于福彩市场调控资金，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因是使用以前年度结转资金。

(3) 用于社会福利的彩票公益金支出 1342.26 万元，主要用于公益创投、养老机构公众责任险和综合责任险、海葬补贴等。完成年初预算的 131.46%，决算数大于年初预算数的原因是使用以前年度结转资金。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 282.64 万元，完成年初预算的 115.61%，决算数大于年初

预算数的主要原因是追加购置殡仪车6辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.01万元，公务用车购置及运行维护费281.63万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费1.01万元，占“三公”经费支出的0.36%。完成年初预算的21.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因压减经费，响应市政府号召过“紧日子”。2021年国内公务接待累计9批次、67人、1.01万元，主要用于救助站接待承德救助站业务交流学习等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.26万元，下降20.47%，主要是受疫情影响接待次数减少。

3. 公务用车购置及运行费281.63万元，占“三公”经费支出的99.64%。完成年初预算的117.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加购置殡仪车6辆。比上年增加49.19万元，增长21.16%，主要是追加购置殡仪车6辆。

其中：公务用车购置费99.8万元，主要用于追加购置殡仪车6辆，当年购置公务用车6辆。年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加购置殡仪车6辆。

公务用车运行维护费181.83万元，主要用于车辆的维修、养护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量95辆。完成年初预算的75.86%，决算数小于

年初预算数的原因主要是疫情原因，公车使用频率减少以及经费压减。

#### **四、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 11817.95 万元，其中：人员经费 9665.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2152.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度机关运行经费支出 352.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 21.5 万元，降低 5.75%，主要原因是响应市政府号召过“紧日子”要求。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额3993.54万元，其中：政府采购货物支出882万元，政府采购工程支出1258.51万元，政府采购服务支出1853.03万元。授予中小企业合同金额3168.66万元，占政府采购支出总额的79.34%，其中：授予小微企业合同金额2995.15万元，占政府采购支出总额的75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.03%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.97%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆95辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车49辆，离退休干部用车1辆，其他用车32辆，其他用车主要是殡葬部门遗体接运用车、彩票物资配送用车、绿化车、除雪车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金22707.76万元，自评平均分93.99分。



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021 年度)

|                     |                              |                           |        |        |       |     |   |   |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|-----|---|---|
| 部门（单位）名称            |                              | 546001 沈阳市民政局本级-210100000 |        |        |       |     |   |   |
| 部门年初预算收入金额          |                              | 3698.04                   |        |        |       |     |   |   |
| 部门年初预算支出金额          |                              | 3698.04                   |        |        |       |     |   |   |
| 年度主要任务              | 工作名称                         | 对应项目                      | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值  | 得分  | 完成情况  |
|                     | 地图编制费、印刷费                    | 政区图制作经费                   | 14.8   | 14.8   | 1     | 1   | 1   | 2021 年政区图制作经费 14.8 万元，已全部用于沈阳市地名图的编制和印刷费用，项目执行完毕。   |
|                     | 助医项目、助困项目、助学项目、公益项目          | 支持社会组织发展及慈善救助项目经费         | 200    | 200    | 1     | 1   | 1   | 资金已按要求全部支付使用  |
|                     | 组织社会组织开展公益创投活动               | 公益创投                      | 300    | 281.3  | 0.938 | 1   | 0.93  | 项目执行时间为 2021 年 9 月至 2022 年 9 月，待终期评估结束后支付尾款   |
|                     | 计划 2021 年全市骨灰海葬 3500 份       | 骨灰海葬补助                    | 783.87 | 601.11 | 0.767 | 1   | 0.76  | 2020 年受疫情影响全市仅完成 1941 盒骨灰撒海，当年结余的省、市两级骨灰海葬补贴资金结转至 2021 年使用。2021 年，省、市两级补贴资金共计拨付 595 万元，全市完成骨灰撒海 3536 盒，按照每盒骨灰补贴 1700 元的标准，已向骨灰海葬服务机构拨付 601.11 万元，项目执行率超过 100%。由于 2020 年结余的 302.87 万元结转 2021 年使用，2021 年补贴资金总金额增加至 783.87 万元，导致 2021 年度骨灰海葬项目执行率数据显示偏低。 |
|                     | 社会组织评估经费、订购各类社会组织登记等证书、审计报告费 | 社会组织管理经费                  | 39.5   | 39.5   | 1     | 1   | 1   | 1. 社管局：开展社会组织等级评估 85500 元。通过精简评估指标、优化评估流程，充分调动社会组织参评积极性，申报参评的社会组织数量同比增加 60%；通过严格的档案自评和实地考评，经沈阳市社会组织评估委员会终评、公示，确定 2021 年度 5A 级社会组织 9 个、4A 级社会组织 13 个、3A 级社会组织 3 个，社会组织自身能力建设得到加强。<br>2. 审批处：按计划进度已于 2021 年 12 月 1 日前全部完成，保障了社会组织登记工作的顺利完成。             |
| 对成立满 1 年未满 3 年的全市性慈 | 新登记慈善组织扶持                    | 15                        | 12     | 0.8    | 1     | 0.8 | 2021 年符合发放扶持资金的慈善组织共 4 家，按每家 3 万元计算，总计支付 12 万元。剩余资金已上交财政。 |   |

|                                     |                       |        |       |       |   |      |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|---|------|--|
| 善组织发放扶持资金                           | 资金                    |        |       |       |   |      |  |
| 用于对养老机构、区域性居家养老服务中心和社区养老服务站点进行评估。   | 养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制 | 19.2   | 19.15 | 0.998 | 1 | 0.99 | 对我市养老服务机构（设施）运营情况开展评估评价，按照合同约定支付项目费用19.15万元  |
| 办公耗材和物业费                            | 办公设备购置及对外窗口服务经费       | 45.4   | 45.4  | 1     | 1 | 1    | 物业费已按2021年合同支付；办公设备及耗材费用已按预算通过辽宁政府采购网使用并完成支付   |
| 办公楼内暖气线路改造、地下供暖管线改造、泵房改造拆除及安装、蓄水池清洗 | 办公楼维修改造经费             | 70.36  | 7.36  | 0.105 | 1 | 0.1  | 暖气改造工程已施工完毕，待结算中心审核后支付；泵房改造拆除及安装费用已施工完毕待支付；  |
| 机关业务材料印刷费                           | 救助等材料印刷费              | 23.5   | 23.5  | 1     | 1 | 1    | 印刷费根据机关印刷任务已按2021年合同完成支付   |
| 法律服务经费                              | 法律顾问经费                | 5      | 5     | 1     | 1 | 1    | 法律顾问经费已按2021年合同完成支付  |
| 用于随机抽取市级登记的社会组织开展检查。                | 社会组织执法专项经费            | 6      | 6     | 1     | 1 | 1    | 开展社会组织抽查检查60000元。确定26家随机抽查与重点检查的全市性社会组织名单，委托3家会计师事务所对被抽查社会组织进行财务专项审计，会同市社科联、市民族和宗教局、市市场监管局等多个业务主管部门（职能单位）成立联合检查组，利用两周的时间完成了沈阳市佛教协会、沈阳市军旅书画研究会等26家社会组织实地抽查工作，检查人员现场指出存在的问题，提出整改意见，并在抽查检查结束后，及时公示抽查结果，督促指导社会组织整改到位，社会组织监管效能显著提高。 |
| 安排养老服务信息平台运营经费                      | 养老服务信息平台经费            | 184.17 | 91.53 | 0.497 | 1 | 0.49 | 按照合同约定，合同签订后（2021年11月）支付合同价款40%，即61.06万元；支付2020年度运营费用尾款（20%）30.48万元。   |
| 购买服务岗位7名                            | 购买服务岗位补充经费            | 33.56  | 30.92 | 0.921 | 1 | 0.92 | 局机关通过劳务派遣公司购买服务岗位7人，按月支付，已根据服务岗位完成支付   |
| 车辆租赁费、刊登平（迁）坟公告费、各类标牌               | 平（迁）坟专项经费             | 0      | 0     | 0     | 1 | 0    | 此项经费由市财政局做经费追减处理。  |
| 专家咨询论证费和印制沈阳市行政区划资料汇编               | 地名普查、区划及界线管理经费        | 1.8    | 1.32  | 0.733 | 1 | 0.73 | 2021年地名普查、区划及界线管理经费1.8万元，用于专家咨询论证费和印制沈阳市行政区划资料汇编费用1.32万元，项目执行完毕，项目结余资金已上缴财政。   |
| 养老机构评定、居家养老服务设施评定                   | 养老机构和社区居家养老服务设施星级评定   | 10.4   | 10.33 | 0.993 | 1 | 0.99 | 对我市养老服务机构（设施）开展星级等级评定，按照合同约定支付项目费用10.33万元  |
| 编印《沈阳市标准地名词典》编印《沈阳市地名志》编印《沈阳市地名录》。  | 地名普查成果转化经费            | 85     | 61.94 | 0.729 | 1 | 0.72 | 2021年地名普查成果转化经费85万元，依据政府采购合同约定交付时间为2022年6月20日前。全书编撰量较大，2021年12月底前不能完成全部交付验收，按合同约定进度付款，剩余项目尾款23.06万元结转到2022年支出。   |

|      |   |               |      |   |       |      |       |   |    |    |          |          |          |            |        |      |
|------|---|---------------|------|---|-------|------|-------|---|----|----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      | 民政业务培训  | 民政业务培训        | 50   | 40.08   | 0.802 | 1    | 0.8   | 1. 社管局：举办 2021 年全市社会组织管理工作培训班费用 28890 元。对全市社会组织执法监管、等级评估、换届选举、收费管理等工作进行培训指导。各市级社会组织负责人、业务主管单位相关处室、区县社会组织登记管理部门共计 700 余人参会，有效促进社会组织登记管理单位业务能力的提升和社会组织自身管理服务水平的提高。2. 慈善处：资金已按要求全部支付使用。3. 政权处：新任村（居）委成员培训 10.2 万元，已于 2021 年 12 月 25 日执行完成。4. 救助处：2021 年社会救助政策培训项目已执行完毕。2021 年 10 月 14-15 日，组织社会救助政策培训班，使用培训经费 53350 元，预算结余资金已返回本级财政。5. 事务处：婚姻登记员培训 1.9 万元，因疫情原因未能开展培训，此项资金 1.9 万已全部上缴财政。 |    |    |          |          |          |            |        |      |
|      | 用于在全市开展星级社区评选工作                                       | 星级社区服务能力评估经费  | 6    | 0   | 0     | 1    | 0     | 按照合同约定于 2021 年 12 月 25 日出具评估报告并履行验收程序，达到付款条件。评估经费已于 2022 年年初结转。   |    |    |          |          |          |            |        |      |
|      | 殡葬宣传、低保相关政策、社会组织、地名更改及命名、养老服务相关政策宣传                   | 宣传公告费         | 27   | 23.56   | 0.873 | 1    | 0.87  | 宣传公告费用于殡葬宣传、低保相关政策、社会组织、地名更改及命名、养老服务等相关政策宣传，已完成支付   |    |    |          |          |          |            |        |      |
|      | 对彩票项目加强绩效管理、督导检查、委托第三方对项目进行事前评估和事后审计                  | 福彩公益金等项目评估审计费 | 10   | 10  | 1     | 4    | 4     | 按照省民政厅《关于进一步加大福利彩票公益金审计监督力度的通知》要求，梳理我市 2019 年-2020 年福彩公益金项目，按照规定履行采购程序，通过政府购买第三方审计服务的方式，委托会计师事务所对我市 2019 年-2020 年福彩公益金项目开展第三方审计监督工作，共审计福彩公益金项目 47 个，涉及福彩公益金 7800 万元。  |    |    |          |          |          |            |        |      |
| 年度目标 | 年初总体目标  |               |      | 全年完成情况  |       |      |       |   |    |    |          |          |          |            |        |      |
|      | 保证本单位机构运转，确保顺利履职。<br>保障慈善救助行政区划婚姻登记殡葬社会服务等各项民政工作顺利开展。 |               |      | 已完成，保证本单位机构运转，确保顺利履职。<br>保障慈善救助行政区划婚姻登记殡葬社会服务等各项民政工作顺利开展。 |       |      |       |   |    |    |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标 | 运算符号  | 指标值   | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|      |   |               |      |   |       |      |       |   |    |    | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |

|      |          |           |    |      |   |                       |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|-----------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 业务预算执行    |    | 规范执行 |   | 全部或基本预期指标100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 90   | % | 100                   | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本预期指标100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | >= | 80   | % | 100                   | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                   | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

|      |        |                 |   |       |     |                                       |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------------|---|-------|-----|---------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      | 预算收支管理 | 预算收支监督管理情况      |   | 管理规范  |     | 全部或<br>基成指 本达<br>100%-80 期<br>% (含) 标 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理   | 内控制度有效性         |   | 制度有效  |     | 全部或<br>基成指 本达<br>100%-80 期<br>% (含) 标 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理   | 固定资产利用率         | = | 100 % | 100 |                                       | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行发生次数 | = | 0 次   | 100 |                                       | 1 | 1   | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 控制各项经费支出运行成本    |   | 管理规范  |     | 全部或<br>基成指 本达<br>100%-80 期<br>% (含) 标 | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |

|       |        |          |      |  |  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|----------|------|--|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 社会效应  | 社会效益   | 民政工作社会效益 | 90   |  | 全部或<br>基本预期<br>成指标<br>指 100%-80<br>% (含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |
|       | 经济效益   | 验收通过率    | 90   |  | 全部或<br>基本预期<br>成指标<br>指 100%-80<br>% (含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制改革   | 优化服务保障工作 | 管理规范 |  | 全部或<br>基本预期<br>成指标<br>指 100%-80<br>% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       | 创新驱动发展 | 民政事业稳步发展 | 稳步发展 |  | 全部或<br>基本预期<br>成指标<br>指 100%-80<br>% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |        |          |      |  | 94.1                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称       |                                    | 546003 沈阳市民政事务服务与行政执法中心-210100000 |                    |                    |           |        |        |  |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|--------|--|
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                    | 13280.18                          |                    |                    |           |        |        |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                    | 13280.18                          |                    |                    |           |        |        |  |
| 年度主要任务         | 工作名称                               | 对应项目                              | 项目下达<br>金额（万<br>元） | 项目执行<br>金额（万<br>元） | 项目执行<br>率 | 分<br>值 | 得<br>分 | 完成情况   |
|                | 做好企业离休干部管理服务工作。                    | 直属福利企业离休干部特需及活动经费                 | 2.38               | 2.3                | 96.64%    | 2.1    | 2.02   | 已完成直属福利企业离休干部特需及活动经费发放，确保做好企业离休干部管理服务工作的。              |
|                | 保障福彩窗口单位安全及形象化建设，营造良好的营商环境。        | 福彩物业费                             | 220                | 219.91             | 99.96%    | 2.1    | 2.09   | 已完成福彩物业费的支付，保障了福彩窗口单位安全及形象化建设，营造良好的营商环境。               |
|                | 保障福利彩票销售管理相关工作顺利进行。                | 福彩销售业务运维经费                        | 53.09              | 40.38              | 76.06%    | 2.1    | 1.59   | 已完成福彩销售业务运维经费的支付，保障了福利彩票销售管理相关工作顺利进行。                  |
|                | 促进慈善事业发展、保障婚姻登记、殡葬执法等工作顺利开展。       | 慈善、涉外婚登、殡葬宣传、印刷、公告经费              | 42.95              | 38.67              | 90.03%    | 2.1    | 1.89   | 已完成慈善、涉外婚登、殡葬宣传、印刷、公告经费，促进了慈善事业发展、保障了婚姻登记、殡葬执法等工作顺利开展。 |
|                | 保障少数民族殡葬工作顺利开展，维护民族团结大局。           | 回民服务中心运营维护经费                      | 73.7               | 73.7               | 100.00%   | 2.1    | 2.1    | 已完成回民服务中心运营维护经费，保障了少数民族殡葬工作顺利开展，维护了民族团结大局。             |
|                | 充实一线服务岗位，保障殡葬服务工作顺利进行。             | 殡葬中心购买服务岗位补充经费                    | 1098.15            | 1098.15            | 100.00%   | 2.1    | 2.1    | 已完成殡葬中心购买服务岗位补充经费，充实了一线服务岗位，保障了殡葬服务工作顺利进行。             |
|                | 保障殡葬业务顺利开展，更好地为丧属提供服务。             | 殡葬中心运营维护经费                        | 322.66             | 322.66             | 100.00%   | 2.1    | 2.1    | 已完成殡葬中心运营维护经费，保障了殡葬业务顺利开展，更好的为丧属提供服务。                  |
|                | 提升殡葬工作环境，为丧属提供安全、良好的服务，保证殡葬工作顺利进行。 | 殡葬中心物业费                           | 119.3              | 119.3              | 100.00%   | 2.1    | 2.1    | 已完成殡葬物业费的支付，提升了殡葬工作环境，为丧属提供安全、良好的服务，保证了殡葬工作顺利进行。       |
|                | 加大福利彩票公益宣传，促进彩票事业发展，为社会福利事业做贡献。    | 福彩公益广告宣传经费                        | 495.5              | 419.82             | 84.73%    | 2.1    | 1.77   | 已完成福彩公益广告宣传经费的支付，加大了福利彩票公益的宣传，促进了彩票事业发展，为社会福利事业做出了贡献。  |
|                | 保证殡葬工作顺利进行。                        | 殡葬中心宣传、印刷经费                       | 8.6                | 8.6                | 100.00%   | 2.1    | 2.1    | 已完成殡葬中心宣传、印刷经费的支付，保证了殡葬工作顺利开展。                         |

|      |   |                       |         |         |         |   |       |  |    |    |        |      |      |        |      |
|------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---|-------|--|----|----|--------|------|------|--------|------|
|      | 保障回龙岗墓园各项工作顺利开展。                                      | 回龙岗墓园运营维护经费           | 635.7   | 635.7   | 100.00% | 2.1   | 2.1   | 已完成回龙岗墓园维修维护经费的支付,保障了回龙岗墓园各项工作顺利开展。  |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 维持窗口单位工作形象,优化公共服务质量,创造良好营商环境。                         | 物业费                   | 97.54   | 93.64   | 96.00%  | 2.1   | 2.01  | 已完成中心物业费的发放,维持好窗口单位工作形象,优化了公共服务质量,创造了良好营商环境。                                       |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 满足工作要求,提高服务质量及效率。                                     | 购买服务岗位补充经费            | 207.61  | 207.61  | 100.00% | 2.1   | 2.1   | 已完成购买服务岗位补充经费的支付,满足了工作需求,提高服务质量及效率。  |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 保障婚姻登记、居民家庭经济信息核对、殡葬执法等工作顺利开展。                        | 家具、设备、专用材料及耗材购置、维修等经费 | 91.27   | 82.55   | 90.45%  | 2.1   | 1.89  | 已完成家具、设备、专用材料及耗材购置、维修等经费的支付,保障了婚姻登记、居民家庭经济信息核对、殡葬执法等工作顺利开展。                        |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 做好特困企业残疾职工生活费、养老等保险及采暖费的缴纳工作,保障其基本生活。                 | 被托管残疾职工社保及生活费         | 1002.77 | 1002.77 | 100.00% | 2.1   | 2.1   | 已完成被托管残疾职工社保及生活费支付,做好了特困企业残疾职工生活费、养老等保险及采暖费的缴纳工作,保障了其基本生活。                         |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 保障遗体火化、骨灰寄存等殡葬业务顺利开展。                                 | 殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费    | 179     | 179     | 100.00% | 2.1   | 2.1   | 已完成殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费,保障了遗体火化、骨灰寄存等殡葬业务顺利开展。                                       |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 保障福利彩票销售、配送、宣传等相关工作顺利进行。                              | 福彩购买服务岗位补充经费          | 252.26  | 228.24  | 90.48%  | 2.2   | 1.99  | 已完成福彩购买服务岗位补充经费的支付,保障了福利彩票销售、配送、宣传等相关工作顺利进行。                                       |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 保障福彩即开票安全投递,确保福彩各项销售业务顺利开展。                           | 福彩销售业务经费              | 117.62  | 52.7    | 44.81%  | 2.1   | 0.94  | 已完成福彩销售业务经费支付,保障了福彩即开票安全投递,确保了福彩各项销售业务顺利开展。2021年部分彩票玩法因政策调整停售,采购项目终止。              |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 为流浪乞讨人员提供护送、医疗等服务,使其早日安全返乡结束流浪生活,维护社会秩序。              | 救助站专项救助经费             | 490.84  | 300.72  | 61.27%  | 2.1   | 1.28  | 已完成救助站专项救助经费的支付,已为流浪乞讨人员提供护送、医疗等服务,使其早日安全返乡结束流浪生活,维护了社会秩序。<br>2021年因疫情原因来站需救助人次下降。 |    |    |        |      |      |        |      |
| 年度目标 | 年初总体目标  |                       |         |         |         | 全年完成情况  |       |  |    |    |        |      |      |        |      |
|      | 保证本单位机构运转,确保顺利履职。<br>保障慈善、救助、婚姻登记、福彩销售、殡葬等各项民政工作顺利开展。 |                       |         |         |         | 已完成,保证了本单位机构运转,确保顺利履职。<br>保障了慈善、救助、婚姻登记、福彩销售、殡葬等各项民政工作顺利开展。 |       |  |    |    |        |      |      |        |      |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标    | 运算符号    | 指标值     | 度量单位  | 全年完成值 | 完成程度   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |      |      |        | 改进措施 |
|      |   |                       |         |         |         |   |       |  |    |    | 经费保障   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 |      |



|      |          |           |    |         |     |                                |   |     |     | 原因分析 | 原因分析 | 原因分析 | 分析 |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|---------|-----|--------------------------------|---|-----|-----|------|------|------|----|--|--|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 业务预算执行    |    | 重点工作履职率 | 80% | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 6.8 | 6.8 |      |      |      |    |  |  |  |
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100     | %   | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |      |      |      |    |  |  |  |
|      | 基础管理     | 综合管理水平    |    | 管理规范    |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |      |      |      |    |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 各项经费预算执行率 | >= | 80      | %   | 100                            | 1 | 5   | 5   |      |      |      |    |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管    | 预算绩效目     | =  | 100     | %   | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |      |      |      |    |  |  |  |



|      |         |            |    |            |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|---------|------------|----|------------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|      |         | 违法违规行为发生次数 |    |            |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | 在职人员控制率    | <= | 100        | % | 100                            | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会效益    | 民政工作社会效益   |    | 发挥民政工作社会效益 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      | 服务对象满意度 | 丧属满意度      | >= | 95         | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      |         | 流浪乞讨人员满意度  | >= | 95         | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动    | 民政事        |    | 促进各        |   | 全部或基本达                         | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |

|       |  |             |                       |  |   |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|       |  | 动<br>发<br>展 | 业<br>稳<br>步<br>发<br>展 |  | 项<br>民<br>政<br>工<br>作<br>创<br>新<br>发<br>展 |  | 成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |             |                       |  |   |  |  |  |  |  | 96.33 |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|                |  |                                       |            |            |         |   |       |  |    |    |        |       |       |       |        |      |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|---------|---|-------|--|----|----|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 部门（单位）名称       |  | 546004 沈阳市儿童福利院-210100000             |            |            |         |   |       |  |    |    |        |       |       |       |        |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 3266.12                               |            |            |         |   |       |  |    |    |        |       |       |       |        |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 3266.12                               |            |            |         |   |       |  |    |    |        |       |       |       |        |      |
| 年度主要任务         | 工作名称   | 对应项目                                  | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率   | 分值  | 得分    | 完成情况                                   |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 需要购买服务岗位 107 人，包括特教、幼教教师、医师、康复师、康复护理员、护师等。                                     | 购买服务岗位补充经费                            | 549.62     | 549.62     | 100.00% | 6.6   | 6.6   | 完成重点工作，购买服务岗位，包括特教，幼教，医师，康复师，护师等       |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 保障供养孤儿的基本生活，包括伙食费、日常用品费、医疗费、康复费、教育费、火化等。                                       | 养员专项经费                                | 468.73     | 468.73     | 100.00% | 6.6   | 6.6   | 完成重点工作，保障供养孤儿基本生活                      |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 物业管理范围主要包括院内各楼整体物业管理及全院绿化及相关配套设施的维护。   | 物业费                                   | 157.23     | 157.23     | 100.00% | 6.6   | 6.6   | 完成重点工作，院内整体物业管理及维护                     |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 办理院内服务保障中心，儿童福利中心、儿童康复中心综合验收及房产登记手续。   | 办理院内服务保障中心，儿童福利中心、儿童康复中心综合验收及房产登记相关费用 | 0.97       | 0.97       | 100.00% | 6.6   | 6.6   | 完成重点工作，办理保障中心，儿童福利中心，儿童康复中心综合验收及房产等级手续 |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 保障市福利院各项工作正常需要及设备安全运转。   | 全院维修维护费                               | 21.30      | 21.3       | 100.00% | 6.6   | 6.6   | 完成重点工作，保障正常需要及设备运行                     |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 爱心人士捐款，用于儿童福利事业发展，包括活动费、购买服务岗位补助、设备购置等。  | 捐赠收入弥补专项支出经费                          | 0          | 0          | 0.00%   | 7   | 0     | 完成重点工作，用于活动费，购买服务岗位补助，设备购置             |    |    |        |       |       |       |        |      |
| 年度目标           | 年初总体目标   |                                       |            |            |         | 全年完成情况  |       |  |    |    |        |       |       |       |        |      |
|                | 保障全院孤残儿童的基本生活水平达标，同时全面提高儿童的医疗康复护理照料教育水平。保障院内工作正常有序开展，设备设施正常运转物业服务到位人员充足齐备管理有序。 |                                       |            |            |         | 保障全院孤残儿童的基本生活水平达标，同时全面提高儿童的医疗康复护理照料教育水平。保障院内工作正常有序开展，设备设施正常运转物业服务到位人员充足齐备管理有序 |       |  |    |    |        |       |       |       |        |      |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                                  | 三级指标       | 运算符号       | 指标值     | 度量单位  | 全年完成值 | 完成程度                                   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |       |       |       |        | 改进措施 |
|                |  |                                       |            |            |         |   |       |  |    |    | 经费保障原  | 制度保障原 | 人员保障原 | 硬件条件保 | 其他原因分析 |      |

|      |          |         |   |    |      |                                |   |   |   | 因分析 | 因分析 | 因分析 | 障原因分析 |  |  |
|------|----------|---------|---|----|------|--------------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-------|--|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 95 | %    | 95                             | 1 | 4 | 4 |     |     |     |       |  |  |
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 90 | %    | 90                             | 1 | 4 | 4 |     |     |     |       |  |  |
|      |          | 工作完成及时率 | = | 90 | %    | 90                             | 1 | 4 | 4 |     |     |     |       |  |  |
|      |          | 工作质量达标率 | = | 90 | %    | 90                             | 1 | 4 | 4 |     |     |     |       |  |  |
|      | 基础管理     | 综合管理水平  |   |    | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 4 | 4 |     |     |     |       |  |  |

|  |      |         |           |    |     |    |     |     |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
|--|------|---------|-----------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--|
|  | 预算执行 | 结转结余变动率 | <=        | 50 | %   | 0  | 1   | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  | 一体化核算方式变动，由于去年一体化允许财政应返还额度，本年财政应返还额度概念取消，结转资金按照新项目进入新一年经费 | 其他：一体化核算方式变动，由于去年一体化允许财政应返还额度，本年财政应返还额度概念取消，结转资金按照新项目进入新一年经费 |  |
|  |      | 预算执行率   | =         | 90 | %   | 90 | 1   | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |   |  |  |
|  |      | 预算调整率   | <=        | 10 | %   | 10 | 1   | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |   |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100 | %  | 100 | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |   |  |  |







|       |        |                       |      |                                |   |     |     |  |  |  |       |  |  |  |
|-------|--------|-----------------------|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|-------|--|--|--|
| 可持续性  | 体制改革   | 增强在院孤残儿童获得感、幸福感和安全感。  | 全面提升 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |       |  |  |  |
|       | 创新驱动发展 | 儿童成长监测, 分析儿童接收成长收养形势。 | 全面开展 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |       |  |  |  |
| 总评价得分 |        |                       |      |                                |   |     |     |  |  |  | 93.00 |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|                |              |                           |                    |                        |         |    |    |   |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|----|----|---|
| 部门（单位）名称       |              | 546005 沈阳市社会福利院-210100000 |                    |                        |         |    |    |   |
| 部门年初预算收入金额（万元） |              | 2463.42                   |                    |                        |         |    |    |   |
| 部门年初预算支出金额（万元） |              | 2463.42                   |                    |                        |         |    |    |   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作名称         | 对应项目                      | 项目下<br>达金额<br>（万元） | 项目执<br>行金额<br>（万<br>元） | 项目执行率   | 分值 | 得分 | 完成情况  |
|                | 保障养员日常生活     | 供养人员经费                    | 562.75             | 562.75                 | 100.00% | 8  | 8  | 2021年我院按照市民政局的工作部署和指导文件,接收192名救助养员,使我院养员数达到450人,创历史新高,在养员数量翻倍的情况下,养员服务工作依旧有条不紊地开展,保障了我院养员的基本生活。 |
|                | 确保工程如期完工财务决算 | 政府专项-市养老服务中心项目一期和二期工程     | 84.37              | 84.37                  | 100.00% | 8  | 8  | 2021年支付工程款84.37万元,其中二期道路绿化工程质保金28.04万元、二期装修一标段质保金56.32万元。                                       |

|   |                   |               |               |                |          |   |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------|---|
| <p>确保院内设施正常运转</p>                               | <p>全院维修维护费</p>    | <p>29.68</p>  | <p>29.68</p>  | <p>100.00%</p> | <p>8</p> | <p>8</p> <p>2021年维修维护费<br/>29.68万元，主要用于10号楼走廊扶手工程、消防维保费、水箱清洗等方面。</p>  |
| <p>物业服务面积60000平方米，给养员提供一个良好的生活环境，有序开展福利院工作。</p> | <p>物业费</p>        | <p>118.42</p> | <p>118.42</p> | <p>100.00%</p> | <p>8</p> | <p>8</p> <p>2021年物业费支出118.42万元，物业公司通过政府公开招标确定中标单位，并与其订订服务合同，包括秩序维护、卫生保洁、除雪、绿化、设备维护等服务。依据合同约定，经履约验收后，按季度支付物业费。</p> |
| <p>保障我院正常运转</p>                                 | <p>购买服务岗位补充经费</p> | <p>293.77</p> | <p>293.77</p> | <p>100.00%</p> | <p>8</p> | <p>8</p> <p>2021年因我院养员人数增多，护理岗位由两班倒改为三班倒，因此我院临时用工人员有所增加。仍然延续之前的沈阳泰和劳务派遣有限公司，与其签订服务合同，员工全</p>                      |

|      |                             |          |         |      |     |      |       |      |     |     |  |          |          |                      |  |      |  |  |                            |
|------|-----------------------------|----------|---------|------|-----|------|-------|------|-----|-----|--|----------|----------|----------------------|--|------|--|--|----------------------------|
|      |                             |          |         |      |     |      |       |      |     |     |  |          |          |                      |  |      |  |  | 员签定《劳动合同》，根据个人考勤情况，按月发放工资。 |
| 年度目标 | 年初总体目标                      |          |         |      |     |      |       |      |     |     | 全年完成情况   |          |          |                      |  |      |  |  |                            |
|      | 保障养员的日常基本生活。<br>保障我院日常正常运转。 |          |         |      |     |      |       |      |     |     | 我院按照市民政局的工作部署和指导文件，接收 192 名救助养员，使我院养员数达到 450 人，创历史新高，在养员数量翻倍的情况下，疫情防控、安全管理、消防、食品安全等工作依旧做到位，保障了我院的正常运转和养员的基本生活，承担了民政兜底保障职能。 |          |          |                      |  |      |  |  |                            |
| 绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |                      | 其他原因分析   | 改进措施 |  |  |                            |
|      |                             |          |         |      |     |      |       |      |     |     | 经费保障原因分析   | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析           |  |      |  |  |                            |
|      | 履职效能                        | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3 |  |          |          |                      |  |      |  |  |                            |
|      | 整体工作完成                      | 工作完成及时率  | =       | 100  | %   | 90   | 0.9   | 3.3  | 3   |     |  |          |          | 养员服务各项工作的具体流程有待细化，相关 | 其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程，完善相关制度的制定及落实，提高工作效率，提升养员的幸福感和获得感。 |      |  |  |                            |

|             |                |   |     |      |                                   |     |     |   |  |  |  |   |  |
|-------------|----------------|---|-----|------|-----------------------------------|-----|-----|---|--|--|--|---|--|
| 成<br>情<br>况 |                |   |     |      |                                   |     |     |   |  |  |  | 制度有待完善，工作效率和服务质量有待提升。                           |  |
|             | 总体工作完成率        | = | 100 | %    | 90                                | 0.9 | 3.3 | 3 |  |  |  | 养员服务各项工作的具体流程有待细化，相关制度有待完善，工作效率和服务质量有待提升。       | 其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程，完善相关制度的制定及落实，提高工作效率，提升养员的幸福感和获得感。 |
|             | 工作质量达标率        | = | 100 | %    | 90                                | 0.9 | 3.3 | 3 |  |  |  | 养员服务各项工作的具体流程有待细化，相关制度有待完善，工作效率和服务质量有待提升。       | 其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程，完善相关制度的制定及落实，提高工作效率，提升养员的幸福感和获得感。 |
|             | 基础管理<br>依法行政能力 |   |     | 管理规范 | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%<br>(含) | 0.6 | 3.3 | 2 |  |  |  | 各项管理制度和管理制度的制定需要进一步细化、完善，制度落实不够到位，法制宣传活动内容有待丰富。 | 其他:进一步规范各项工作制度和管理制度，明确法治型、服务型工作目标，积极开展法律知识宣传活动。          |



|      |                  |   |      |                                   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |   |   |
|------|------------------|---|------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|
|      | 预算支出管理规范性        |   | 管理规范 | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%<br>(含) | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 养员服务各项工作的具体流程有待细化, 相关制度有待完善, 工作效率和服务质量有待提升。   | 其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程, 完善相关制度的制定及落实, 提高工作效率, 提升养员的幸福感和获得感。 |
|      | 预算收入管理规范性        |   | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含)    | 1   | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 财务管理 | 内控制度有效性          |   | 制度有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%<br>(含) | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 养员服务各项工作的具体流程有待细化, 相关监督机制有待完善, 工作效率和服务质量有待提升。 | 其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程, 完善相关制度的制定及落实, 提高工作效率, 提升养员的幸福感和获得感。 |
| 资产管理 | 固定资产利用率          | = | 100% | 100                               | 1   | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0次   | 0                                 | 1   | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |   |   |



|      |        |                 |    |       |                            |     |     |     |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|------|--------|-----------------|----|-------|----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 运行成本 | 成本控制成效 | 保运转保民生，严控三公经费   |    | 显著    | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含) | 0.6 | 1.2 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 为养员服务各项工作的具体流程和制度有待细化，养员变动信息上报及分享工作不够及时，容易造成资源浪费。 | 其他:细化各项工作的流程制度规范，明确工作的责任主体，提高为养员服务的工作效率，保障在院养员的基本权益。  |  |
|      |        | “三公”经费变动率       | <= | 30 %  | 0                          | 1   | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|      |        | 在职人员控制率         | <= | 100 % | 0                          | 1   | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|      |        | 人均公用经费变动率       | <= | 10 %  | 0                          | 1   | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
| 社会效益 | 政治效益   | 有利于促进社会主义精神文明建设 |    | 效果显著  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含) | 0.6 | 4   | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 职工的服务意识还有待提高，服务水平和质量也有待提升，养员服务工作的流程、制度有待完善。       | 其他:进一步提高对在院养员的服务水平和质量，提升在院养员的幸福指数，对外树立形象，为精神文明建设添砖加瓦。 |  |
|      | 社会效益   | 老年教育参与率         | >= | 3 %   | 3                          | 1   | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |

|       |  |                   |    |     |      |                                   |     |     |     |  |  |  |  |       |  |  |  |   |
|-------|--|-------------------|----|-----|------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|-------|--|--|--|---|
|       |  | 公办养老机构床位数         | =  | 400 | 个    | 400                               | 1   | 4   | 4   |  |  |  |  |       |  |  |  |   |
|       |  | 服务对象满意度           | <= | 2   | %    | 0                                 | 1   | 4   | 4   |  |  |  |  |       |  |  |  |   |
|       |  | 社会公众满意度           |    |     | 满意   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含)    | 1   | 4   | 4   |  |  |  |  |       |  |  |  |   |
| 可持续性  |  | 完善职能转变            |    |     | 效果显著 | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%<br>(含) | 0.6 | 2.5 | 1.5 |  |  |  |  |       |  |  |  | 专业社工人才相对缺乏,服务人员服务素质和水平有待提高,服务内容和方式缺乏创新精神。 |
|       |  | 增强残疾人获得感、幸福感和安全感。 |    |     | 满意   | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%<br>(含) | 0.6 | 2.5 | 1.5 |  |  |  |  |       |  |  |  | 职工对养员的关心程度和服务意识有待提高,养员日常生活的娱乐活动不够丰富,比较单一。 |
| 总评价得分 |  |                   |    |     |      |                                   |     |     |     |  |  |  |  | 92.51 |  |  |  |   |

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 12458 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.33 分。

具体评价结果如下：

（1）“支持社会组织发展及慈善救助项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“精准扶贫”特种大病救助项目 50 万元全部完成；二是“国享健康”重特大疾病关爱援助项目 45 万元全部完成；三是“慈善光明行”眼病患者救助项目 50 万元全部完成；四是青少作眼病防治援助项目 5 万元全部完成；五是中华慈善总会血友病 co-pay 援助项目 5 万元全部完成；六是“圆恋门学子求学梦”助学项目 10 万元全部完成；七是“关爱学子理想梦”贫困大学生救助项 10 万元全部完成；八是“安全相伴快乐童行”少作儿童伤害预防专项项目 20 万元全部完成。未发现主要问题及原因，无改进措施。

（2）“养老机构补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1639.95 万元，执行数为 1639.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持社会力量参与养老服务机构运营全



部完成；二是降低养老服务运营成本全部完成。未发现主要问题及原因，无改进措施。

(3)“社区居家养老服务补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 8735 万元，执行数为 7863 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是支持社会力量参与社区居家养老服务设施建设全部完成；二是鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展全部完成。未发现主要问题及原因，无改进措施。

附件1:

### 2021年度市本级预算项目绩效目标自评表

| 项目(政策)名称                       |                                   | 支持社会组织发展及慈善救助项目经费  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|------|----------|------------|----|------------|-------------------------------------|------|------|------|--------|------|
| 主管部门                           |                                   | 沈阳市民政局   |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 实施单位                           |                                   | 实施期  |   | 2021年1月-2021年12月 |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   | 年初预算   | 全年预算数(A)                                  | 全年执行数(B)         | 分值   | 执行率(B/A) | 得分(分值*B/A) |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 项目预算资金                         | 年度预算资金总额:                         | 200  | 200                                       | 200              | 10   | 100%     | 10         |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 其中:财政拨款收入                         | 200  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 中央提前告知转移支付资金                      |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入               |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 纳入政府性基金预算管理收入                     |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入               |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 上年结转                              |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 其他收入                              |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 年度总体目标                         | 年初设定目标                            |  | 全年实际完成情况                                  |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标1:“精准扶贫”特种车辆救助项目50万元            |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标2:“同心健康”重症大病患儿关爱救助项目45万元        |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标3:“慈善光明行”眼病患儿救助项目50万元           |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标4:青少年眼病防治救助项目5万元                |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标5:中华慈善总会基金救助co-ox救助项目5万元        |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标6:“关爱学子求学梦”助学项目10万元             |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标7:“关爱学子理想梦”惠州大学生救助项目10万元        |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 目标8:“安全相伴 快乐童行”少年儿童意外伤害救助专项项目20万元 |  | 全部完成                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 绩效指标                           | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标                                      | 年度目标值            |      | 全年完成值    | 完成程度       | 分值 | 得分         | 未完成原因分析<br>(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) |      |      |      |        | 改进措施 |
|                                |                                   |  |   | 指标内容             | 度量单位 |          |            |    |            | 经费保障                                | 制度保障 | 人员保障 | 硬件保障 | 其他原因说明 |      |
|                                |                                   |  |   | 指标符号             |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 产出指标                              | 数量指标   | 开展11个子项目                                  | 个                | 11个  | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  | 全年使用资金额度200万元                             | 元                | 200万 | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  | 服务对象满意度                                   | 投诉百分             | 0    | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   | 时效指标   | 12月底完成                                    | 完成百分             |      | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  | 救助人数                                      | 人                |      | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  | 成本指标                                      |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 效益指标                              | 经济效益指标   | 每个服务对象获得2000元                             | 元                |      | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  | 提供资金的扶持,社会组织引导社会资金参与社会公益,关心贫困、患病儿童、困难学生等。 |                  |      | 全部完成     | 10         | 10 |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   | 社会效益指标   |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   |  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度                           | 投诉百分   |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                | 受益对象投诉                            | 百分比  |   |                  |      | 20       | 19         |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 产出、效益、满意度指标自评得分不计(C)           |                                   |  |   |                  |      |          | 89         |    | 预算执行率得分(D) |                                     |      |      |      | 10     |      |
| 绩效自评总分(C+D)                    |                                   |  |   |                  |      |          | 99         |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 说明                             |                                   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。  |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
| 结果应用建议(请在相应选项内划“√”并在“具体建议”中列明) |                                   | 结果应用建议选项<br>具体建议内容   |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |
|                                |                                   | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(改进措施和方式)<br><input type="checkbox"/> 规范财政资金管理<br><input type="checkbox"/> 完善制度设计,建议进行政策调整<br><input type="checkbox"/> 政策到期,建议重新发布<br><input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准 |   |                  |      |          |            |    |            |                                     |      |      |      |        |      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 以内各条<br>阐述)                                 | √ 其他建议  | 建议做好当年度项目落地实施，在确保合理、合规的前提下进一步加快项目预算执行进度。  |
| 主管部门审核意见：请在相应选项内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述。（下同） | 具体审核意见  | <br>主管部门公章 |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 建议继续全面实施  |   |
|   | <input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |
|   | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 进行政策调整               |   |
|   | <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准             |   |
| <input type="checkbox"/> 其他意见               |   |   |
| 财政部门审核意见                                    | 具体审核意见  | 总体意见：   |
|   | <input type="checkbox"/> 建议继续全面实施             | <br>业务处室公章 |
|   | <input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |
|   | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 进行政策调整               |   |
|   | <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准             |   |
| <input type="checkbox"/> 其他意见               |   |   |

注：1.项目预算金额以万元为单位，保留两位小数。  
2.未完成情况中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

附件1:

### 2021年度市本级预算项目绩效目标自评表

| 项目(政策)名称 |  | 社区居家养老服务补助                                |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|---|-----------|------------------------------------|--------------------------|----------|------------|------------|----|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门     |  | 沈阳市民政局                                    |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位     |  | 实施期                                       |           | 年 月 - 年 月                          |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 年初预算数                                     | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                           | 分值                       | 执行率(B/A) | 得分(分值*B/A) |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算资金   | 年度预算资金总额:                                    | 8735                                      |           | 7863                               | 10                       | 90%      | 9          |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 其中:财政拨款收入                                    |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 中央提前告知转移支付资金                                 |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入                          |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 纳入政府性基金预算管理收入                                |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入                          |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 上年结转   |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 其他收入   |   |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |   |           | 全年实际完成情况                           |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 支持社会力量参与社区居家养老服务设施建设<br>鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展 |   |           | 已完成<br>已完成                         |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标     | 产出指标<br>(50)                                 | 数量指标                                      | 指标1       | 对符合条件的区域性居家养老服务中心、社区养老服务驿站2类主体发放补贴 | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   | 指标2       |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 质量指标                                      | 指标1       | 符合条件的2021年新增社区居家养老服务设施发放建设补贴       | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   | 指标2       | 对符合条件的社区居家养老服务设施发放运营补贴、设施运营补贴      | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 时效指标                                      | 指标1       | 2021年12月31日前完成补贴发放                 | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   | 指标2       |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 成本指标                                      | 指标1       | 降低区域性居家养老服务中心、社区养老服务驿站2类主体运营成本     | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   | 指标2       |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 效益指标<br>(30)                              | 经济效益指标    | 指标1                                | 及时为符合条件的养老服务机构(设施)拨付补贴资金 | 已完成      | 已完成        | 10         | 10 |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   |           | 指标2                                |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 社会效益指标                                       |   | 指标1       | 支持社会力量建设社区居家养老服务设施                 | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   | 指标2       | 鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展               | 已完成                      | 已完成      | 10         | 10         |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 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<br>(10)                                |   | 服务对象满意度指标 | 指标1                                | 享受补贴的养老服务机构(设施)满意度≥90%   | 已完成      | 已完成        | 10         | 10 |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |   | 指标2       |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)                         |   |           |                                    |                          | 90       |            | 预算执行率得分(D) |    | 9 |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          | 绩效自评总分(C+D)                                  |   |           |                                    |                          | 99       |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 说明       |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 结果应用建议选项                                  |           |                                    |                          |          |            |            |    |   |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 结果应用建议<br>(请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏附述)           | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(改进措施和方式)    |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 规范财政资金管理  | 建议做好当年度项目实施规划,在确保合理、合规前提下进一步加快项目预算执行进度。 |
|   | <input type="checkbox"/> 完善制度设计,建议进行政策调整      |   |
|   | <input type="checkbox"/> 政策到期,建议重新发布          |   |
|   | <input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准           |   |
|   | <input type="checkbox"/> 其他建议                 |   |
| 主管部门审核<br>意见(请在相应选项□内划“√”,如有其他意见请在“总体意见”栏附述,下同) | 具体审核意见  |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 建议继续全额安排  | 总体意见:                                   |
|   | <input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |   |
|   | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 进行政策调整               |   |
|   | <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布             |   |
| <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准               |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 其他意见                 |   |
| 财政部门审核<br>意见                                    | 具体审核意见  |   |
|   | <input type="checkbox"/> 建议继续全额安排             | 总体意见:                                   |
|   | <input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |   |
|   | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理             |   |
|   | <input type="checkbox"/> 进行政策调整               |   |
|   | <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布             |   |
| <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准               |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 其他意见                 |   |



注:1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  
2.未完成原因中可以同时勾选多项原因,并在原因说明中逐条进行说明。

业务处室公章  
年 月 日



附件1:

2021年度市本级预算项目绩效目标自评表

| 部门(政策)名称                                |                     | 市委机构编制委员会办公室   |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|---|---------------------|--|----------|----------|-------|----------|--|----|-------------------------------------|------|------|------|----|------|------|
| 主管部门                                    |                     | 沈阳市民政局   |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 实施年份                                    |                     | 2021年1月—2021年12月   |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 项目预算科目                                  | 年度预算总额              | 年初预算   | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值    | 执行率(B/A) | 得分(分值*0.4)   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 万元   | 万元       | 万元       | 10    | 100%     | 10   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 项目预算科目                                  | 其中:财政拨款收入           |  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 中央预算外补助转移支付资金       |  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 纳入政府性基金预算管理收入       |  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 上年结转                |  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 其他收入                |  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 年度总体目标                                  |                     | 年初设定目标   |          |          |       |          | 全年实际完成情况   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 主持社会力量参与养老服务机构运营   |          |          |       |          | 已完成  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 提升养老服务运营水平   |          |          |       |          | 已完成  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 一级指标                                    | 二级指标                | 三级指标   | 年度目标值    |          | 全年完成值 | 完成程度     | 分值   | 得分 | 未完成原因分析<br>(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) |      |      |      |    |      |      |
|   |                     |  | 指标内容     | 计量单位     |       |          |  |    | 经费保障                                | 制度保障 | 人员保障 | 条件保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| 产出指标                                    | 数量指标                | 增加福利性、非营利性养老机构运营发展补贴   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 2017-2021年民办养老机构建设补贴实施工作   | 7        | 7        | 7     | 100%     | 7  | 7  |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 完成2021年度养老机构运营扶持项目工作   | 7        | 7        | 7     | 100%     | 7  | 7  |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 完成2021年度运营扶持项目工作   | 8        | 8        | 8     | 100%     | 8  | 8  |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 2021年12月31日前完成补贴发放   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 成本指标                | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   |                     | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴   | 10       | 10       | 10    | 100%     | 10   | 10 |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 社会效益指标                                  | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴  | 10   | 10       | 10       | 100%  | 10       | 10   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴  | 10   | 10       | 10       | 100%  | 10       | 10   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴  | 10   | 10       | 10       | 100%  | 10       | 10   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴  | 10   | 10       | 10       | 100%  | 10       | 10   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
|   | 福利性、非营利性养老机构运营发展补贴  | 10   | 10       | 10       | 100%  | 10       | 10   |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)                    |                     | 100  |          |          |       |          | 100  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 绩效自评总分(C+D)                             |                     | 100  |          |          |       |          | 100  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 说明                                      |                     | 因在政策制定说明各预算科目和财政预算科目中反映的问题及其所涉及金额,如没有请填无。  |          |          |       |          |  |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 结果应用建议(请在相应选项内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)        |                     | <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(政策调整和方式)<br><input type="checkbox"/> 改进预算绩效管理<br><input type="checkbox"/> 完善制度建设,建议进行政策调整<br><input type="checkbox"/> 政策调整,建议重新发布<br><input type="checkbox"/> 建议调整公共财政预算   |          |          |       |          | 具体建议内容:<br>建议按照年度项目实施方案,在项目实施、合规前提下,逐步增加福利性养老机构运营发展补贴。 |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 主管部门审核意见(请在相应选项内划“√”,如有其他意见请在“总体意见”栏阐述) |                     | <input checked="" type="checkbox"/> 建议继续全部支持<br><input type="checkbox"/> 建议继续支持,按规定调整下一年度预算金额<br><input type="checkbox"/> 取消全部项目支持<br><input type="checkbox"/> 取消部分项目支持<br><input type="checkbox"/> 政策调整重新发布<br><input type="checkbox"/> 调整公共财政预算<br><input type="checkbox"/> 其他意见 |          |          |       |          | 具体审核意见:<br>符合政策,符合程序,符合规定。                             |    |                                     |      |      |      |    |      |      |
| 财政部门审核意见                                |                     | <input checked="" type="checkbox"/> 建议继续全部支持<br><input type="checkbox"/> 建议继续支持,按规定调整下一年度预算金额<br><input type="checkbox"/> 取消全部项目支持<br><input type="checkbox"/> 取消部分项目支持<br><input type="checkbox"/> 政策调整重新发布<br><input type="checkbox"/> 调整公共财政预算<br><input type="checkbox"/> 其他意见 |          |          |       |          | 具体审核意见:<br>符合政策,符合程序,符合规定。                             |    |                                     |      |      |      |    |      |      |

1. 一级指标是指以产出为导向的绩效目标。  
2. 完成程度中以“√”表示完成,并在原因说明中填写原因。



主管部门公章

业务处室公章

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“养老机构补助”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金1639.95万元。重点评价平均分为100分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。其中，无第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现存在问题，无改进措施。

4. 其他。制定或者完善制度方面情况：沈阳市民政局出台了《市民政局关于印发机关项目资金预算管理办法的通知》和《沈阳市民政局预算管理办法》；已建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；按时对沈阳市民政局整体绩效及项目绩效进行绩效监控，并形成绩效监控表；其他预算绩效管理创新做法：每年召开两次沈阳市民政局预算绩效管理专题培训。

### 第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：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。

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

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释) ……

## 第四部分 沈阳市民政局 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市民政局

金额单位：万元

| 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  | 20,757.73 | 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  | 2,600.88  | 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  |           | 四、公共安全支出   | 35 |    |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出     | 36 |    |
| 六、经营收入           | 6  | 4,395.03  | 六、科学技术支出   | 37 |    |

|            |    |       |  |                |    |           |
|------------|----|-------|--|----------------|----|-----------|
| 七、附属单位上缴收入 | 7  |       |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |           |
| 八、其他收入     | 8  | 95.20 |  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 22,959.63 |
|            | 9  |       |  | 九、卫生健康支出       | 40 | 308.23    |
|            | 10 |       |  | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|            | 11 |       |  | 十一、城乡社区支出      | 42 | 183.26    |
|            | 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 | 996.24    |



|           |    |  |           |          |    |
|-----------|----|--|-----------|----------|----|
|           | 20 |  |           |          | 51 |
|           | 21 |  |           |          | 52 |
|           | 22 |  |           |          | 53 |
|           | 23 |  |           | 3,240.68 | 54 |
|           | 24 |  |           |          | 55 |
|           | 25 |  |           |          | 56 |
|           | 26 |  |           |          | 57 |
| 本年收入合计    | 27 |  | 27,848.84 |          | 58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  |           |          | 59 |
| 年初结转和结余   | 29 |  | 1,385.27  |          | 60 |
|           | 30 |  |           |          | 61 |
| 总计        | 31 |  | 29,234.11 |          | 62 |

注：本表反映部门本年度的总收入支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市民政局

| 项目       |           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营收入     | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>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        | 27,848.84  | 23,358.61  |            |          | 4,395.03 |                          | 95.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 23,874.00  | 19,393.11  |            |          | 4,395.03 |                          | 85.86 |
| 20802    | 民政管理事务    | 2,267.54   | 2,267.54   |            |          |          |                          |       |
| 2080201  | 行政运行      | 1,951.95   | 1,951.95   |            |          |          |                          |       |

|         |                  |           |           |          |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 14.80     | 14.80     |          |  |  |  |  |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 300.79    | 300.79    |          |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 987.34    | 987.34    |          |  |  |  |  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.53     | 82.53     |          |  |  |  |  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 275.52    | 275.52    |          |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.47    | 570.47    |          |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.98     | 45.98     |          |  |  |  |  |       |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 12.84     | 12.84     |          |  |  |  |  |       |
| 20808   | 抚恤               | 73.69     | 73.69     |          |  |  |  |  |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 73.69     | 73.69     |          |  |  |  |  |       |
| 20810   | 社会福利             | 18,249.32 | 13,768.43 | 4,395.03 |  |  |  |  | 85.86 |
| 2081001 | 儿童福利             | 2,975.97  | 2,890.11  |          |  |  |  |  | 85.86 |
| 2081002 | 老年福利             | 2,150.35  | 2,150.35  |          |  |  |  |  |       |
| 2081004 | 殡葬               | 6,924.08  | 2,529.05  | 4,395.03 |  |  |  |  |       |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 4,704.92  | 4,704.92  |          |  |  |  |  |       |
| 2081006 | 养老服务             | 1,494.00  | 1,494.00  |          |  |  |  |  |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,002.77  | 1,002.77  |          |  |  |  |  |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1,002.77  | 1,002.77  |          |  |  |  |  |       |
| 20820   | 临时救助             | 300.72    | 300.72    |          |  |  |  |  |       |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 300.72    | 300.72    |          |  |  |  |  |       |



|         |                    |        |  |  |  |  |  |  |      |
|---------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|------|
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 9.35   |  |  |  |  |  |  | 9.35 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 903.75 |  |  |  |  |  |  |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 903.75 |  |  |  |  |  |  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市民政局

| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 项目         |           |           |                |          |               |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------------|
|          |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|          | 栏次         | 1          | 2         | 3         | 4              | 5        | 6             |
|          | 合计         | 27,688.04  | 12,723.80 | 12,032.44 |                | 2,931.80 |               |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 22,959.64  | 10,513.49 | 9,514.36  |                | 2,931.80 |               |
| 20802    | 民政管理事务     | 2,275.90   | 1,951.95  | 323.95    |                |          |               |
| 2080201  | 行政运行       | 1,951.95   | 1,951.95  |           |                |          |               |
| 2080207  | 行政区划和地名管理  | 14.80      |           | 14.80     |                |          |               |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出 | 309.15     |           | 309.15    |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 988.18     | 988.18    |           |                |          |               |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 82.53      | 82.53     |           |                |          |               |

|         |                  |           |          |          |  |          |  |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--|----------|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 276.36    | 276.36   |          |  |          |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.47    | 570.47   |          |  |          |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.98     | 45.98    |          |  |          |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 12.84     | 12.84    |          |  |          |  |
| 20808   | 抚恤               | 73.69     | 73.69    |          |  |          |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 73.69     | 73.69    |          |  |          |  |
| 20810   | 社会福利             | 17,269.25 | 7,499.67 | 6,837.79 |  | 2,931.80 |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 2,906.03  | 1,705.18 | 1,200.86 |  |          |  |
| 2081002 | 老年福利             | 2,223.29  | 1,012.11 | 1,211.18 |  |          |  |
| 2081004 | 殡葬               | 5,730.34  | 326.95   | 2,471.59 |  | 2,931.80 |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 4,844.73  | 4,384.57 | 460.16   |  |          |  |
| 2081006 | 养老服务             | 1,564.86  | 70.86    | 1,494.00 |  |          |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,020.70  | 1,020.70 |          |  |          |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1,020.70  | 1,020.70 |          |  |          |  |
| 20820   | 临时救助             | 300.72    | 300.72   |          |  |          |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 300.72    | 300.72   |          |  |          |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 217.99    | 217.99   |          |  |          |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 217.99    | 217.99   |          |  |          |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 813.21    | 813.21   |          |  |          |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 813.21    | 813.21   |          |  |          |  |

|         |                    |  |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------------|--|----------|--------|----------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出             |  | 308.23   | 308.23 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |  | 308.23   | 308.23 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             |  | 67.67    | 67.67  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             |  | 240.56   | 240.56 |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             |  | 183.26   |        | 183.26   |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           |  | 63.26    |        | 63.26    |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       |  | 63.26    |        | 63.26    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |  | 120.00   |        | 120.00   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 120.00   |        | 120.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             |  | 996.24   | 996.24 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             |  | 996.24   | 996.24 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              |  | 807.13   | 807.13 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               |  | 189.11   | 189.11 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出               |  | 3,240.69 | 905.85 | 2,334.83 |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   |  | 1,898.43 | 905.85 | 992.57   |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出     |  | 1,866.88 | 905.85 | 961.02   |  |  |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出         |  | 21.65    |        | 21.65    |  |  |  |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  | 9.90     |        | 9.90     |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |  | 1,342.26 |        | 1,342.26 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     |  | 1,342.26 |        | 1,342.26 |  |  |  |



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：辽宁省沈阳市民政局

| 收 入            |    |           | 支 出           |    |    |          |           |              |
|----------------|----|-----------|---------------|----|----|----------|-----------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 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  | 20,757.73 | 一、一般公共服务支出    | 33 |    |          |           |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,600.88  | 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 |    |          |           |              |



|    |              |    |           |             |    |           |           |          |
|----|--------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|----------|
| 23 | 本年收入合计       | 27 | 23,358.61 | 本年支出合计      | 59 | 24,743.32 | 3,230.78  | 3,230.78 |
| 24 | 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1,384.72  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |           |           |          |
| 25 | 一般公共预算财政拨款   | 29 | 634.81    |             | 61 |           |           |          |
| 26 | 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 749.91    |             | 62 |           |           |          |
| 27 | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |             | 63 |           |           |          |
| 28 | 总计           | 32 | 24,743.32 | 总计          | 64 | 24,743.32 | 21,392.54 | 3,350.78 |
| 29 |              |    |           |             | 55 |           |           |          |
| 30 |              |    |           |             | 56 |           |           |          |
| 31 |              |    |           |             | 57 |           |           |          |
| 32 |              |    |           |             | 58 |           |           |          |
| 33 |              |    |           |             | 59 |           |           |          |
| 34 |              |    |           |             | 60 |           |           |          |
| 35 |              |    |           |             | 61 |           |           |          |
| 36 |              |    |           |             | 62 |           |           |          |
| 37 |              |    |           |             | 63 |           |           |          |
| 38 |              |    |           |             | 64 |           |           |          |

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

## 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：辽宁省沈阳市民政局

| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 本年支出      |           |          |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |            | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次       |            | 1         | 2         | 3        |
|          | 合计         | 21,392.54 | 11,817.95 | 9,574.59 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 20,024.83 | 10,513.49 | 9,511.34 |
| 20802    | 民政管理事务     | 2,275.90  | 1,951.95  | 323.95   |
| 2080201  | 行政运行       | 1,951.95  | 1,951.95  |          |
| 2080207  | 行政区划和地名管理  | 14.80     |           | 14.80    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出 | 309.15    |           | 309.15   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 988.18    | 988.18    |          |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 82.53     | 82.53     |          |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 276.36    | 276.36    |          |

|         |                  |           |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 570.47    | 570.47   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.98     | 45.98    |          |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 12.84     | 12.84    |          |
| 20808   | 抚恤               | 73.69     | 73.69    |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 73.69     | 73.69    |          |
| 20810   | 社会福利             | 14,334.44 | 7,499.67 | 6,834.77 |
| 2081001 | 儿童福利             | 2,903.02  | 1,705.18 | 1,197.84 |
| 2081002 | 老年福利             | 2,223.29  | 1,012.11 | 1,211.18 |
| 2081004 | 殡葬               | 2,798.54  | 326.95   | 2,471.59 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 4,844.73  | 4,384.57 | 460.16   |
| 2081006 | 养老服务             | 1,564.86  | 70.86    | 1,494.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,020.70  |          | 1,020.70 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1,020.70  |          | 1,020.70 |
| 20820   | 临时救助             | 300.72    |          | 300.72   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 300.72    |          | 300.72   |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 217.99    |          | 217.99   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 217.99    |          | 217.99   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 813.21    |          | 813.21   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 813.21    |          | 813.21   |
| 210     | 卫生健康支出           | 308.23    | 308.23   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 308.23    | 308.23   |          |

|         |              |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 67.67  | 67.67  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 240.56 | 240.56 |
| 212     | 城乡社区支出       | 63.26  | 63.26  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 63.26  | 63.26  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.26  | 63.26  |
| 221     | 住房保障支出       | 996.24 | 996.24 |
| 22102   | 住房改革支出       | 996.24 | 996.24 |
| 2210201 | 住房公积金        | 807.13 | 807.13 |
| 2210203 | 购房补贴         | 189.11 | 189.11 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：  
万元

部门：辽宁省沈阳  
市民政局

| 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         | 6,047.58 | 302   | 商品和服务支出 | 2,102.09 | 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 30101 | 基本工资           | 2,006.68 | 30201 | 办公费     | 70.33    | 30701 | 国内债务付息    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,130.49 | 30202 | 印刷费     | 0.25     | 30702 | 国外债务付息    |       |
| 30103 | 奖金             | 106.72   | 30203 | 咨询费     |          | 310   | 资本性支出     | 50.79 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费     | 1.89     | 31001 | 房屋建筑物购建   |       |
| 30107 | 绩效工资           | 10.45    | 30205 | 水费      | 86.52    | 31002 | 办公设备购置    | 47.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 575.07   | 30206 | 电费      | 340.12   | 31003 | 专用设备购置    | 2.83  |



|       |            |          |       |           |        |       |             |  |
|-------|------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     | 62.03    | 30207 | 邮电费       | 300.73 | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 308.37   | 30208 | 取暖费       | 319.86 | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  |          | 30209 | 物业管理费     | 184.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 26.30    | 30211 | 差旅费       | 26.53  | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 821.14   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费        |          | 30213 | 维修(护)费    | 99.51  | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.34     | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 3,617.50 | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费        | 145.33   | 30216 | 培训费       | 1.59   | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费        | 134.06   | 30217 | 公务接待费     | 1.01   | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职(役)费     |          | 30218 | 专用材料费     | 6.69   | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金        | 234.74   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助       | 52.66    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |  |

|       |                 |  |              |           |               |        |           |                        |          |
|-------|-----------------|--|--------------|-----------|---------------|--------|-----------|------------------------|----------|
| 30306 | 救济费             |  | 4.48         | 302<br>26 | 劳务费           | 3.45   | 312       | 对企业补助                  |          |
| 30307 | 医疗费补助           |  | 21.28        | 302<br>27 | 委托业务费         | 13.37  | 312<br>01 | 资本金注入                  |          |
| 30308 | 助学金             |  |              | 302<br>28 | 工会经费          | 121.07 | 312<br>03 | 政府投资基金股权投资             |          |
| 30309 | 奖励金             |  | 41.25        | 302<br>29 | 福利费           | 5.32   | 312<br>04 | 费用补贴                   |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴        |  |              | 302<br>31 | 公务用车运行<br>维护费 | 40.82  | 312<br>05 | 利息补贴                   |          |
| 30311 | 代缴社会保险费         |  |              | 302<br>39 | 其他交通费用        | 226.70 | 312<br>99 | 其他对企业补助                |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |  | 2,983<br>.70 | 302<br>40 | 税金及附加费<br>用   |        | 399       | 其他支出                   |          |
|       |                 |  |              | 302<br>99 | 其他商品和服<br>务支出 | 251.91 | 399<br>06 | 赠与                     |          |
|       |                 |  |              |           |               |        | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出               |          |
|       |                 |  |              |           |               |        | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |          |
|       |                 |  |              |           |               |        | 399<br>99 | 其他支出                   |          |
|       | 人员经费合计          |  | 9,665<br>.07 |           |               |        |           | 公用经费合计                 | 2,152.88 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市民政局

| 功能分类科目编码 | 项目   |                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |        |          | 年末结转和结余 |
|----------|------|--------------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|
|          | 科目名称 | 栏次                 |         |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |         |
|          |      | 合计                 | 749.91  | 2,600.88 | 3,350.78 | 905.85 | 2,444.93 |         |
| 212      |      | 城乡社区支出             |         | 120.00   | 120.00   |        | 120.00   |         |
| 21208    |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 120.00   | 120.00   |        | 120.00   |         |
| 2120899  |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 120.00   | 120.00   |        | 120.00   |         |
| 229      |      | 其他支出               | 749.91  | 2,480.87 | 3,230.79 | 905.85 | 2,324.93 |         |
| 22908    |      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 311.40  | 1,577.12 | 1,888.53 | 905.85 | 982.67   |         |
| 2290804  |      | 福利彩票销售机构的业务费支出     | 289.75  | 1,577.12 | 1,866.88 | 905.85 | 961.02   |         |
| 2290808  |      | 彩票市场调控资金支出         | 21.65   |          | 21.65    |        | 21.65    |         |

|         |                |        |        |          |          |
|---------|----------------|--------|--------|----------|----------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 438.51 | 903.75 | 1,342.26 | 1,342.26 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 438.51 | 903.75 | 1,342.26 | 1,342.26 |
|         |                |        |        |          |          |
|         |                |        |        |          |          |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳市民政局

| 项 目             | 预 算 数  | 决 算 数  |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计             | 244.48 | 282.64 |
| 1、因公出国（境）费      |        |        |
| 2、公务接待费         | 4.80   | 1.01   |
| 3、公务用车购置及运行费    | 239.68 | 281.63 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 239.68 | 181.83 |
| （2）公务用车购置费      |        | 99.80  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市民政局

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。