

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区社会事业
局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区社会事业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 社会事业局概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室文件三办【2016】51号三门峡市城乡一体化示范区社会事业局机构规格为正科级，负责贯彻执行党和国家的民政、卫生、残联、民族宗教等相关社会事务管理方面的法律法规和方针政策；负责制定相关工作的中长期发展规划并组织实施，负责相关日常管理工作。

二、机构设置

社会事业局内设机构三个科室，包括：办公室、民政科、卫生健康科。

从决算单位构成看，社会事业局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，社会事业局纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

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	5,396.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,153.40
	9		九、卫生健康支出	40	3,153.15
	10		十、节能环保支出	41	0.51
	11		十一、城乡社区支出	42	128.00
	12		十二、农林水支出	43	74.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	157.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,674.21	本年支出合计	58	5,674.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,674.21	总计	62	5,674.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,674.21	5,674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,153.40	2,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,363.33	1,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,289.33	1,289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,153.15	3,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,306.99	2,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,497.65	1,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	739.53	739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	739.53	739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,674.21	73.93	5,600.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,153.40	0.00	2,153.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	281.61	0.00	281.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.61	0.00	195.61	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	215.02	0.00	215.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,363.33	0.00	1,363.33	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,289.33	0.00	1,289.33	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	188.71	0.00	188.71	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.71	0.00	188.71	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,153.15	4.31	3,148.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,306.99	0.00	2,306.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	384.80	0.00	384.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	345.56	0.00	345.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,497.65	0.00	1,497.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	739.53	0.00	739.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	739.53	0.00	739.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.86	55.03	19.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.78	55.03	0.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.00	7.30	149.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,396.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,153.40	2,153.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,153.15	3,153.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.51	0.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128.00	0.00	128.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74.86	74.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.29	7.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	157.00	7.30	149.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,674.21	本年支出合计	59	5,674.21	5,396.51	277.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,674.21	总计	64	5,674.21	5,396.51	277.70	0.00

注：本表为一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的首收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位: 万元

部门: 三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,396.51	73.93	5,322.58
208	社会保障和就业支出	2,153.40	0.00	2,153.40
20802	民政管理事务	91.20	0.00	91.20
2080202	一般行政管理事务	91.20	0.00	91.20
20810	社会福利	281.61	0.00	281.61
2081001	儿童福利	3.03	0.00	3.03
2081002	老年福利	195.61	0.00	195.61
2081004	殡葬	3.97	0.00	3.97
2081006	养老服务	79.00	0.00	79.00
20811	残疾人事业	215.02	0.00	215.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	209.92	0.00	209.92
2081199	其他残疾人事业支出	5.10	0.00	5.10
20819	最低生活保障	1,363.33	0.00	1,363.33
2081901	城市最低生活保障金支出	74.00	0.00	74.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,289.33	0.00	1,289.33
20821	特困人员救助供养	188.71	0.00	188.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	188.71	0.00	188.71
20825	其他生活救助	2.02	0.00	2.02
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.00	0.31
2082502	其他农村生活救助	1.71	0.00	1.71
20899	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52
210	卫生健康支出	3,153.15	4.31	3,148.85
21001	卫生健康管理事务	71.42	0.00	71.42
2100102	一般行政管理事务	29.17	0.00	29.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.25	0.00	42.25
21003	基层医疗卫生机构	22.20	0.00	22.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.20	0.00	22.20
21004	公共卫生	2,306.99	0.00	2,306.99
2100401	疾病预防控制机构	384.80	0.00	384.80
2100408	基本公共卫生服务	345.56	0.00	345.56
2100409	重大公共卫生服务	24.74	0.00	24.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,497.65	0.00	1,497.65
2100499	其他公共卫生支出	54.24	0.00	54.24
21007	计划生育事务	739.53	0.00	739.53
2100717	计划生育服务	739.53	0.00	739.53
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.70	0.00	8.70
2109999	其他卫生健康支出	8.70	0.00	8.70
211	节能环保支出	0.51	0.00	0.51
21104	自然生态保护	0.51	0.00	0.51
2110402	农村环境保护	0.51	0.00	0.51
213	农林水支出	74.86	55.03	19.83
21301	农业农村	55.78	55.03	0.75
2130101	行政运行	55.03	55.03	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
21307	农村综合改革	19.08	0.00	19.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.08	0.00	19.08
221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	0.00
229	其他支出	7.30	7.30	0.00
22999	其他支出	7.30	7.30	0.00
2299999	其他支出	7.30	7.30	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.10	302	商品和服务支出	0.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		72.98	公用经费合计					0.95

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。

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：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	0.00	277.70	277.70	0.00	277.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
229	其他支出	0.00	149.70	149.70	0.00	149.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	149.70	149.70	0.00	149.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	116.40	116.40	0.00	116.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	33.30	33.30	0.00	33.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,674.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 718.91 万元，增长 14.51%。主要原因是示范区疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,674.21 万元，其中：财政拨款收入 5,674.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,674.21 万元，其中：基本支出 73.93 万元，占 1.3%；项目支出 5,600.28 万元，占 98.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,674.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718.91 万元，增长 14.51%。主要原因是示范区疫情防控资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,396.51 万元，占支出合计的 95.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 872.95 万元，19.3%。主要原因是示范区疫情防控资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,396.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2153.4 万元，占 39.9%；卫

生健康支出 3153.15 万元，占 58.43%；节能环保支出 0.51 万元，占 0.01%；农林水支出 74.86 万元，占 1.39%；住房保障支出 7.29 万元，占 0.14%；其他支出 7.3 万元，占 0.13%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2053.76 万元，支出决算为 5,396.51 万元，完成年初预算的 262.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出民政管理事务一般行政管理事务。年初预算为 5 万元，支出决算为 91.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇/阳店镇敬老院人员工资纳入一般行政管理事务项目。示范区年初预算统筹安排，后期追加项目。

2. 社会保障和就业支出社会福利儿童福利。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区年初预算统筹安排，后期追加项目。

3. 社会保障和就业支出社会福利老年福利。年初预算为 227.4 万元，支出决算为 195.61 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区区划调整将大营村、原店村划转至陕州区。

4. 社会保障和就业支出社会福利殡葬。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 39.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照示范区殡葬实际情况拨付。

5. 社会保障和就业支出社会福利养老服务。年初预算为 103 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区区划调整将大营村、原店

村划转至陕州区。

6. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。年初预算为 58 万元，支出决算为 209.92 万元，完成年初预算的 361.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补贴包含有中央、省、市配套资金。

7. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区区划调整将大营村、原店村划转至陕州区。

8. 社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇最低生活保障年初预算合并在农村最低生活保障预算内。

9. 社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障支出。年初预算为 221 万元，支出决算为 1289.33 万元，完成年初预算的 583.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障支出包含有中央、省、市配套资金。

10. 社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出。年初预算为 323 万元，支出决算为 188.71 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区区划调整将大营村、原店村划转至陕州区。

11. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的

62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区其他城市生活救助按照实际情况拨付。

12. 社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 34.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照示范区其他农村生活救助实际情况拨付。

13. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出 2022 年三季度、四季度费用安排在 2023 年支付。

14. 卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区年初预算统筹安排，后期追加项目。

15. 卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区年初预算统筹安排，后期追加项目。

16. 卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 66 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 33.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区农村人口数城镇化，农村人口减少。

17. 卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构。年初预算为

0 万元，支出决算为 384.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区年初预算统筹安排，后期追加项目。

18. 卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务。年初预算为 133.29 万元，支出决算为 345.56 万元，完成年初预算的 259.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务支出包含有中央、省、市配套资金。

19. 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务支出使用上年结转资金。

20. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 500 万元，支出决算为 1497.65 万元，完成年初预算的 299.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区疫情防控临时安排的追加项目。

21. 卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出。年初预算为 52.63 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出包含市级配套资金。

22. 卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。年初预算为 170.58 万元，支出决算为 739.53 万元，完成年初预算的 433.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务包含有中央、省、市配套资金。

23. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 95.05%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗按照单位实际情况支付。

24. 卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗。年初预算为 3.69 万元,支出决算为 3.35 万元,完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗按照单位实际情况支付。

25. 卫生健康支出其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康支出使用上年结转资金。

26. 节能环保支出自然生态保护农村环境保护。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区年初预算统筹安排,后期追加项目。

27. 农林水支出农业农村行政运行。年初预算为 80.69 万元,支出决算为 55.03 万元,完成年初预算的 68.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行按照实际情况拨付。

28. 农林水支出农业农村一般行政管理事务。年初预算为 3.61 万元,支出决算为 0.75 万元,完成年初预算的 20.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务按照实际情况拨付。

29. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 4.68 万元,支出决算为 19.08 万元,完成年初预算的 407.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会和村党支部的补助支出包含省级资金、市级配套资

金。

30. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为8.67万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的84.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出按照单位实际情况拨付。

31. 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出为上级拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.93万元。其中：人员经费73.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 277.7 万元。主要用于城乡社区支出 128 万元，社会福利的彩票公益金支出 116.4 万元，残疾人事业的彩票公益金支出 33.3 万元；其中城乡社区支出，社会福利的彩票公益金支出，残疾人事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因受疫情影响，资金项目进度慢，造成支付进度慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：社会事业局有其他应急车辆一辆，冷链运输车辆一辆，这两辆车属于专用车，故没有三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：社会事业局有其他应急车辆一辆，冷链运输车辆一辆，这两辆车属于专用车，故没有三公经费预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.75 万元。主要用于其他应急车辆，冷链运输车辆运行维护费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 7.66 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 12.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分运行经费转至下年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2053.76 万元，其中基本支出 103.68 万元；支出项目共 22 个，支出金额 1950.08 万元。其中进行项目绩效自评 22 个，自评金额 1950.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 22 个，决算本级资金共 1950.08 万元。

1、社会事业局各科室业务工作经费：主要用于各科室正常工作运转的办公用品、办公耗材、差旅等。预算总金额 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

2、宗教工作协理员补助经费：主要用于宗教工作协理员补助经费。预算总金额 4.68 万元，全年执行数 4.68 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

3、高龄补贴：主要用于发放高龄津贴。预算总金额 227.4 万元，全年执行数 227.4 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

4、丧服补助费：主要用于符合丧葬补助条件的补助对象和殡仪馆殡葬服务费。预算总金额 10 万元，全年执行数 4 万元，

执行率 40%，自评得分 89 分，评审满意度 89%。偏差原因：2022 年殡仪馆殡葬服务费 2023 年结算。

5、养老服务体系建设补助资金、敬老院建设运行工作经费：主要用于发放养老服务体系建设补助资金、敬老建设运行工作经费。预算总金额 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

6、乡镇敬老院工作人员工资、敬老院冬季取暖费：主要用于发放乡镇敬老院工作人员工资、敬老院冬季取暖费用。预算总金额 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

7、残疾儿童康复救助：主要用于保障残疾儿童康复救助。预算总金额 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

8、残疾人生活和护理补贴：主要用于主要发放残疾人生活和护理补贴发放。预算总金额 58 万元，全年执行数 58 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

9、残疾家庭无障碍改造、残疾人辅具适配补贴：主要用于残疾家庭无障碍改造、残疾人辅具适配补贴。预算总金额 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

10、城乡低保：主要用于保障城乡低保人员生活补助。预算总金额 221 万元，全年执行数 221 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

11、临时生活救助：主要用于临时救助人员补助保障。预算总金额 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

12、特困人员救助供养：主要用于特困人员救助供养。预算总金额 323 万元，全年执行数 323 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

13、四清干部生活补助：主要用于发放“四清干部”生活补助。预算总金额 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

14、传统救济：主要用于传统救济补助。预算总金额 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

15、艾滋病患者生活补助：主要用于艾滋病患者生活补助。预算总金额 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

16、艾滋病患者管理服务费用：主要用于艾滋病患者管理服务费和艾滋病患者治疗费用。预算总金额 43 万元，全年执行数 43 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

17、基本药物制度补助资金：主要用于基层医疗机构及村卫生室基本药物制度补助资金。预算总金额 66 万元，全年执行数 66 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

18、基本公共卫生经费：主要用于国家基本公共卫生服务项目支出。预算总金额 118.53 万元，全年执行数 118.53 万元，执

行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

19、妇幼保健：主要用于拨付妇幼健康项目实施两癌筛查、预防出生缺陷产前筛查、新生儿两病筛查及新生儿听力筛查、孕前优生、婚前保健资金。预算总金额 14.76 万元，全年执行数 14.76 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

20、老年村医生活补贴/联合诊所人员补助：主要老年乡村医生、联合诊所人员生活补助支出。预算总金额 52.63 万元，全年执行数 52.63 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

21、新冠疫情防控专项经费：主要用于新冠疫情防控宣传、隔离、转运、物资保障及医疗机构常态化核酸检测、医疗救治工作。预算总金额 500 万元，全年执行数 500 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

22、计划生育服务支出：主要用于计划生育家庭扶助制度补助。预算总金额 170.58 万元，全年执行数 170.58 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，评审满意度 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(202年度)

填表人及联系方式: 王海泉 2751831

项目名称		原基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	118.53	118.53	118.53	10	100.0%	10.0		
	其中:当年财政拨款	118.53	118.53	118.53	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	50	50		
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%				
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%				
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%				
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%				
			高血压患者管理人数	13500	13500				
			2型糖尿病患者管理人数	5000	5000				
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%				
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%				
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%				
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%				
			卫生监督协管年巡查2次完成率	≥90%	≥90%				
		质量指标	居民规范化健康档案覆盖率	≥61%	≥61%				
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	≥61%				
			2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥61%	≥61%				
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	≥61%				
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%				
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距				不断缩小
	居民健康素养水平	不断提高			不断提高				
	基本公共卫生服务水平	不断提高			不断提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
	总分								
	注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分,预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王海泉 2751831

项目名称		老年乡村医生、联合诊所人员生活补助资金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.63	52.63	52.63	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	52.63	52.63万元	52.63	—	100%	—
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区159名老年乡村医生、联合诊所人员4人下拨区级配套资金52.63万元				为全区159名老年乡村医生、联合诊所人员4人下拨区级配套资金52.63万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年乡村医生、联合诊所人员拨付资金	52.63万元	≥100%	50	50	
		时效指标	及时性	及时	及时			
	效益指标	可持续影响指标	提高老年乡村医生、联合诊所人员生活质量	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分								

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

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 葛丽红 2751831

项目名称		妇幼健康项目资金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.76	14.76	14.76	10	100%	10.0	
	其中:当年财政拨款	14.76	14.76	14.76	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付妇幼健康实施项目两病筛查、预防出生缺陷产前筛查、新生儿两病筛查及新生儿听力筛查、孕产优生、婚前保健资金				按时妇幼健康实施项目两病筛查、预防出生缺陷产前筛查、新生儿两病筛查及新生儿听力筛查、孕产优生、婚前保健资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的筛查人员	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	减少缺陷儿童的发生、预防宫颈癌乳腺癌、早发现早诊断,早治疗	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受筛查对象满意	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分,预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含),80%-60%(含),60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张建丽 2751831

项目名称		计划生育服务支出						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	170.58	170.58	170.58	10	100%	10.0
		其中:当年财政拨款	170.58	170.58	170.58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育家庭奖励扶助制度,解决计划生育家庭在生产、生活和养老等方面的困难问题,提高家庭发展能力,促进社会和谐稳定				按时足额发放计划生育扶助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的计划生育扶助人员资金发放率	100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		艾滋病患者生活补助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放艾滋病患者生活补助资金。				按时足额发放艾滋病患者生活补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		残疾儿童康复救助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放残疾儿童康复救助资金，不断提高残疾儿童的生活质量，提高残疾儿童的幸福感和获得感、获得感				按时足额发放残疾儿童康复救助资金，不断提高残疾儿童的生活质量，提高残疾儿童的幸福感和获得感、获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助数量	不低于60人	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童自理能力和社会参与能力	有所改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童及家庭满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称	残疾家庭无障碍改造，残疾人辅具适配补贴							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局				实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15		15	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15		15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为全区残疾家庭开展无障碍改造工作； 2、为全区符合条件的有需求的残疾人提供基本的辅具适配服务。				1、为全区残疾家庭开展无障碍改造工作； 2、为全区符合条件的有需求的残疾人提供基本的辅具适配服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾家庭开展无障碍改造户数	不低于10户	100%	25	25	
			残疾家庭辅具适配个数	不低于10户	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况	稳步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 耿海超 3155766

项目名称	残疾人生活和护理补贴							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局				实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	58	58	58	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按时发放残疾人两项补贴资金; 2、严格按照残疾人两项补贴程序和要求,依法审定补贴对象。				按时足额发放残疾人生活和护理补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		城乡低保						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	221	221	221	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	221	221	221	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				按时足额发放困难群众补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	30	30	
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	10	10	
		时效指标	城乡低保资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		传统救济						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放传统救济补助资金。				按时足额发放传统救济补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合传统救济对象的纳入保障范围率	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	传统救济对象生活水平提升情况	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传统救济对象的满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 耿海超 3155766

项目名称		高龄补贴						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	227.4	227.4	227.4	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	227.4	227.4	227.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放高龄津贴，引导全区稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。				按时足额发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥3000人	100%	20	20	
		质量指标	80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	100%	5	5	
			90-99岁老年人每月发放标准	≥100元	100%	5	5	
			100岁老年人每月发放标准	≥300元	100%	5	5	
			高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	100%	5	5	
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	5	5	
	时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称	乡镇敬老院工作人员工资、敬老院建设运行工作经费							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	100		100	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放乡镇敬老院工作人员工资，敬老院冬季取暖费用。			按时足额发放敬老院人员工资、敬老院冬季取暖费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇敬老院工作人员工资发放人数	44人	100%	40	40	
			敬老院冬季取暖费用发放家数	2家	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇敬老院院内人员及工作人员生活水平提升情况	稳步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇敬老院院内人员及工作人员的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		临时救助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。				按时足额发放困难群众补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	30	30	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	
		时效指标	临时救助资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		丧葬补助金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	4	10	40%	4.0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	40%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放丧葬补助金。				按时足额发放丧葬补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	殡仪馆殡葬服务费	100%	0%	5	0	2022年殡仪馆殡葬服务费2023年结
	符合丧葬补助对象的纳入保障范围率		≥100%	100%	25	25		
	产出指标	质量指标	丧葬补助资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
			丧葬补助资金政策的合规性	合规	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丧葬补助对象生活水平提升情况	稳步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	10	10	
	总分						100	89
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称	四清干部							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局				实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放“四清干部”生活补助资金。				按时足额发放“四清干部”生活补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合“四清干部”生活补助对象的纳入保障范围率	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	“四清干部”生活补助对象生活水平提升情况	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“四清干部”生活补助对象的满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称	特困人员救助供养							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局				实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	323	323	323	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323	323	323	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范特困人员救助供养政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				按时足额发放困难群众补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	30	30	
		质量指标	特困供养标准	不低于上年	100%	10	10	
		时效指标	特困供养资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

填表人及联系方式：耿海超 3155766

项目名称		养老服务体系建设补助资金、敬老建设运行工作经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保敬老院运转正常				确保敬老院运转正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院数量	2家	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	养老机构运转能力	稳步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：陈河 2751035

项目名称	社会事业局各科室工作经费							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证局各科室工作正常运行。			保证局各科室工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	局办公用品，办公耗材，差旅费等行政运行工作	100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保证社会事务正常运转	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室工作人员	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张倩2751831

项目名称		新冠疫情防控专项经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国内新冠疫情发展情况，备足备齐疫情防控物资，确保新冠疫情有效防控。				完成疫情防控物资储备，落实防控、隔离、转运任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于新冠疫情期间疫情防控物资储备、重点人员转运、集中隔离点租赁、疫情防控	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障全区疫情稳定，有效防止疫情扩散	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区群众满意	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 高孟娇 2751831

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门及代码		社会事业局			实施单位	社会事业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	66	66	100%	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	66	66	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗机构按要求实施国家基本药物制度, 基本药物制度在村卫生室顺利实施, 基层医疗机构服务质量进一步提高			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	100%	100%	25	25	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平提高和改善	稳步提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：高孟娇 15890287055

项目名称		艾滋病患者管理服务与治疗费用						
主管部门及代码		社会事业局			实施单位	社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	100%	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托灵宝市第六人民医院、城南医院，对辖区艾滋病患者进行管理服务用药及临床治疗，落实其补助资金，提高患者服务治疗			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病患者管理服务人数占比	100%	100%	50	100	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者服务质量	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对艾滋病患者服务治疗补助满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

填表人及联系方式：潘钰新 2751035

项目名称		宗教协理员补助经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.68	4.68	4.68	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放宗教协理员补助经费。			按时足额发放宗教协理员补助经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	78个行政村、社区协理员补助经费及时拨付	≥100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	78个行政村、社区协理员补助经费及时拨付，提升基层宗教能力水平	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	78个行政村、社区协理员补助经费的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

三门峡市城乡一体化示范区社会事业局整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区社会事业局						
预算 执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		2053.76	2053.76	2024.01	10	98.6%	9.86
	资金来源	财政性资金	2053.76	2053.76	2024.01		98.6%	
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	总目标	1. 卫生工作：优化医疗卫生资源配置,提高资源利用效率,构建与我市经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配卫生服务体系,与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功密切协作的整合型医疗卫生服务体系,满足人民群众多层次、多样化的健康需求。全力做好新冠疫情防控工作。 2. 民政工作：充分发挥社会救助兜底保障工作,助力打赢脱贫攻坚战;大力发展养老服务和养老产业;加快社会福利和慈善事业发展;加强和创新基层社会治理;扎实推进专项社会专项社会事务管理工作;夯实基层基础,提升基层民政工作水平。 3. 宗教工作：贯彻落实党和国家民族、宗教工作方针政策和法律、法规,依法管理民族事务,更好地协调处理好民族关系。坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应,依法管理宗教事务。 4. 残疾人工作：做好残疾人宣传、文化体育工作,精准康复、残疾人教育、“残疾人就业培训工作”、残疾人组织建设等工作。		2022年按照年初总目标任务,社会事业局各科室按时,高效的完成各项工作任务。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	1. 疫情防控工作	全面做好疫情常态化防控工作,保障群众生命安全。		贯彻党中央“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,按照省委“圈住、封死、捞干、扑灭”疫情处置总要求,不断健全完善“卡点、哨点、隔离点,一堵二排三监管”工作机制,立足于防、早、快、准、小,从严从紧从实从细抓好常态化疫情防控及应急处置工作,以最短时间、最小代价实现最佳防控效果,做好了常态化下南京、上海、西安、新疆、西藏等重点地区返回人员管控;有力的阻击了郑州、洛阳、三门峡湖滨区疫情输入,确保了2022年我区不发生规模性疫情。				
	2. 创建国家卫生城市工作	推进国家卫生城市创建,服务三门峡市重点工作。		成功通过国家病媒生物防制工作验收,助力三门峡市顺利取得国家卫生城市创建门票的基础上,持续推进卫生城市创建,不懈余力助力三门峡创成国家卫生城市。				
	3. 健康帮扶工作	持续落实健康帮扶政策,服务国家战略。		坚定不移落实健康帮扶各项政策,切实入户和定期家庭医生履约,完成健康帮扶工作任务,在国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估考核中连续2年零问题、零反馈。				
	4. 爱国卫生运动	强力实施爱国卫生运动,服务居民群众。		一是实施“一科普、六行动”爱国卫生专项运动,营造浓厚的爱国卫生氛围,二是实现无疫村(社区)创建全覆盖,三是大力实施卫生健康细胞工程建设。				
	5. 健康三门峡工作	全面推进健康三门峡行动工作开展,提高全民健康意识。		一是加强组织领导,二是实施健康知识普及宣传,加强健康三门峡行动宣传教育,三是实施妇幼健康促进,加大妇幼健康筛查力度和职业病监测,四是开展考核工作,完成本年度健康三门峡行动监测评估指标数据采集表工作。				
	6. 安全生产工作	夯实安全生产工作基础,强化行业安全防范意识。		一是制定并下发了《三门峡市城乡一体化示范区卫生部门安全生产大检查实施方案》、《关于开展安全生产大检查工作的通知》等文件,各医疗机构定期开展自查或互查。二是定期安全大检查,全年共开展安全消防检查5次,累计发现问题并整改落实20余项。三是保持警惕意识,持续开展安全排查,累计开展自查26次,上报《矛盾纠纷排查化解工作台账》、《涉嫌黑恶犯罪案件(团伙)线索排查登记表》30余次。				
	7. 困难群众	对困难群众应保尽保,涉及城乡低保、特困、临时救助资金按时足额发放至困难群众一卡通账户内。		2022年对困难群众应保尽保,涉及城乡低保、特困、临时救助资金按时足额发放至困难群众一卡通账户内。				
	8. 社会福利	对社会福利方面应纳尽纳,涉及高龄、残疾人两项补贴等资金按时足额发放至困难群众一卡通账户内。		2022年对社会福利方面应纳尽纳,涉及高龄、残疾人两项补贴等资金按时足额发放至困难群众一卡通账户内。				

	9. 养老服务体系建设	大力发展养老服务体系，建立健全养老服务领域全覆盖，提高全区养老服务水平。			2022年大力发展养老服务体系，建立健全养老服务领域全覆盖，提高全区养老服务水平。			
	10. 残疾人工作	保障全区残疾人生活水平不断提高，对残疾人康复救助及无障碍改造等补贴资金按时发放，提高受助残疾人满意度。			2022年保障全区残疾人生活水平不断提高，对残疾人康复救助及无障碍改造等补贴资金按时发放，提高受助残疾人满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合	相关	5	5	
		工作任务科学性	科学	科学	科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	4	4	
		专项资金细化率	>90%		93%	1	1	
		预算执行率	>90%		100%	1	1	
		预算调整率	<10%		3%	1	1	
		结转结余率	<10%		71%	1	1	
		“三公经费”控制率						
		政府采购执行率	100%		100%	1	1	
		决算真实性	真实	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	按时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
		评价结果应用率	100%		95%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	10	10	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5	
	履职目标实现	年度目标1工作实现率	100%		100%	5	5	
		年度目标2工作实现率	100%		100%	5	5	
效益目标	履职效益	经济效益						
		社会效益	持续	持续	持续	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥ 95%		95%	14	14	
		服务对象满意度	≥ 95%		95%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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