

2020 年度
焦作市慈善总会办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市慈善总会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市慈善总会办公室概况

一、部门职责

1. 建立、筹建和管理焦作市慈善总会基金；接收国内 外各种机构、组织和人士捐赠款物；组织义演、义卖等社会活动；依法开展各种社会募捐活动，为困难群众提供物质扶助和精神抚慰。

2. 组织开展赈灾救难、扶贫济困的社会救助活动。

3. 做好慈善宣传，普及慈善意识；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍。

4. 加强同国内外慈善组织的交往和合作，参与国际间的慈善救助活动。

二、机构设置

焦作市慈善总会办公室没有内设机构，从决算单位构成看，焦作市慈善总会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

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	53.10	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		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	0.14
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	50.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53.10	本年支出合计	58	53.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.10	总计	62	53.10

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.10	53.10					
2050803	培训支出	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.59	2.59					
2081005	社会福利事业 单位	48.26	48.26					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
2101103	公务员医疗补 助	1	1					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.10	34.34	18.76			
2050803	培训支出	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.59	2.59				
2081005	社会福利事业 单位	48.26	29.5	18.76			
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补 助	1	1				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.14	0.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.85	50.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	53.10	本年支出合计	59	53.10	53.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	53.10	总 计	64	53.10	53.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53.10	34.34	18.76
2050803	培训支出	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
2081005	社会福利事业单位	48.26	29.5	18.76
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	1	1	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

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	32.01	302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.12	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		32.01	公用经费合计				2.33	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市慈善总会办公室

2020 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 53.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.68 万元，下降 3.06%。主要原因是：根据市财政政策规定，每年按要求压减资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53.10 万元，其中：财政拨款收入 53.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 53.10 万元，其中：基本支出 34.34 万元，占 64.67%；项目支出 18.76 万元，占 35.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 53.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.68 万元，下降 3.06%。主要原因是：根据市财政政策规定，每年按要求压减资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出：53.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1.68 万元，下降 3.06%。主要原因是：按要求压缩、节约资金使用。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 53.10 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**基本支出 32.01 万元，占 60.28%；公用经费-办公费 0.61 万元、印刷费 0.26 万元、邮电费 0.28 万元、维修费 1.09 万元、福利费 0.09 万元、共计 2.33 万元，占 4.39%。项目支出 18.76 万元，占 35.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.10 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）社会福利事业单位（款）。

年初预算为 53.10 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异，主要原因是：我单位严格按照市财政规定，执行预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.34 万元。与上年度相比，减少 20.44 万元，减少 37.31%其中：人员经费 32.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、福利费。基本支出减少原

因：因我单位上年度将项目经费一并记入基本支出，故导致今年减少 20.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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：无差异，本年度无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无会议支出、无出国谈判、工作磋商支出、无境外业务培训支出、无因公出国（境）费支出。支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：单位无此项支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于 无。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无人员接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 53.10 万元，其中人员经费支出 23.01 万元，公用经费支出 2.33 万元；支出项目共 2 个，支出金额 18.76 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 53.1 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（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为95分。

整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市慈善总会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	开展慈善活动，慈善超市补助	已完成	10	10	10	10
	组织开展、宣传慈善活动	已完成	8.76	8.76	8.76	8.76
	基本支出	已完成	34.34	34.34	34.34	34.34
					
金额合计（万元）			53.1	53.1	53.1	53.1
预算执行情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标	目标实际完成情况				
	1. 监督各慈善超市不断完善机制，及时发放慈善超市配送物资；2. 指导各慈善超市严格按照规定程序和要求，依法审定受助对象；3. 指导社区加大对政策的宣传，提升政策的知晓率。	良好				

况								
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	各项资金足额拨付	≥95%	100%	13	13	
		质量指标	完成预算符合预期	≥90%	95%	12	12	
		时效指标	按规定时间完成各项任务	≥90%	92%	12	11	
		成本指标	预算资金使用率	≥95%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	加强政策宣传, 扩大慈善影响力	≥95%	97%	15	14	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	不断提高群众对慈善关注度	≥95%	96%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	92%	10	9	
	自评得分							95

单位负责人：薛凌鹏 填表人：王玲

联系电话：2980030

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年度我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 0 万元,完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

主要原因:我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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。

主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 2.33 万元,较上年度增加 0.27 万元,增长 11.59%。增加的主要原因是:单位日常开支、维护、购买办公用品。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

第五部分 附件

2020 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市慈善总会办公室项目支出总体预算 18.76 万元，执行 18.76 万元。其中：开展慈善活动专项经费、宣传费支出预算 8.76 万元，执行预算 8.76 万元；慈善超市补助经费支出预算 10 万元，执行预算 10 万元。

二、绩效自评工作开展情况

慈善爱心超市以社区经常性社会捐助站(点)为依托，在政府低保救助形式外，以提高困难群众日常生活质量为目的，以有针对性地募集和发放为主要形式，对我市最困难的家庭和群众实施救助。项目的主要救助对象为焦作市五城区城乡低保家庭以及低保边缘家庭和因突发事件造成生活困难的家庭居民。项目主要实施方式为购买超市物品同过各慈善爱心超市免费发放给困难群众。慈善爱心超市运行了近 8 年，各社区都探索和积累了很多好的经验和方法，资金管理规范。项目实施完毕后，按照要求，对项目的执行情况、实施效果进行认真总结、评价。

三、绩效自评结果及分析

2020 年底我单位部门预算项目支出取得了实实在在的成效，按计划有序地完成了预期目标，解决群众关心的热点难点问题。2021 年我们将继续按照财政部门要求，提升部门项

目预算管理水平和，强化预算管理的主体意识和责任意识，不断提高财政资金使用效率。