2021 年度

焦作市民政局部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　焦作市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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　　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　焦作市民政局概况

一、部门职责

焦作市民政局是财政全额供给预算单位,其主要职责:强化基本民生保障职能，为困难群众、流浪乞讨人员、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

焦作市民政局内设机构11个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。另设有党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市民政局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共10个，具体是：

1.焦作市民政局（本级）

2. 焦作市儿童福利院

3. 焦作市福利院

4. 焦作市救助管理站

5. 焦作市慈善总会办公室

6. 焦作市殡仪馆

7. 焦作市福利彩票发行中心

8. 焦作市低收入家庭核对中心

9. 焦作市凤凰山陵园管理处

10. 河南焦作仇化庄农场

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市民政局（汇总）　　2021 年度　　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	5,913.78	一、一般公共服务支出	32	4.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,146.92	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	112.50	五、教育支出	36	7.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	178.25	八、社会保障和就业支出	39	5,948.92
	9		九、卫生健康支出	40	110.39
	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	39.97
	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	20.36
	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	1,460.19
	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	7,351.46	**本年支出合计**	58	7,591.51
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	370.28	年末结转和结余	60	130.23
	30			61	
总计	31	7,721.74	**总计**	62	7,721.74

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

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市民政局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,351.46**	**7,060.71**	**0.00**	**112.50**	**0.00**	**0.00**	**178.25**
201	**一般公共服务支出**	**4.17**	**4.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106	**财政事务**	**0.17**	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010602	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013199	其他党委办公厅（室）及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务支出							
205	**教育支出**	**7.96**	**7.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**7.96**	**7.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803	培训支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,764.94**	**5,730.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.01**
20802	**民政管理事务**	**1,906.34**	**1,906.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.17**
2080201	行政运行	646.42	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080202	一般行政管理事务	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,145.20	1,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**494.10**	**494.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**71.56**	**71.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**2,618.68**	**2,618.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.48**
2081001	儿童福利	983.28	983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081002	老年福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	905.25	905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2081005	社会福利事业单位	594.15	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081099	其他社会福利支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	**657.37**	**624.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.36**

2082002	流浪乞讨人员救助支出	657.37	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36
20899	**其他社会保障和就业支出**	**16.89**	**16.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**110.39**	**110.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**109.39**	**109.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	**医疗救助**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101301	城乡医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**39.97**	**39.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**39.97**	**39.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130311	水资源节约管理与保护	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**20.36**	**20.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

22102	**住房改革支出**	**20.36**	**20.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**1,403.66**	**1,146.92**	**0.00**	**112.50**	**0.00**	**0.00**	**144.24**
22908	**彩票发行销售机构业务费安排的支出**	**430.61**	**286.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144.04**
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	430.61	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04
22960	**彩票公益金安排的支出**	**860.35**	**860.35**	**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	860.35	860.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**112.70**	**0.00**	**0.00**	**112.50**	**0.00**	**0.00**	**0.20**
2299999	其他支出	112.70	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.20

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

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市民政局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7,591.51**	**3,318.14**	**4,273.37**	**0.00**		**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**4.17**		**4.17**	**0.00**		**0.00**
20106	**财政事务**	**0.17**		**0.17**	**0.00**		**0.00**
2010602	一般行政管理事务	0.17		0.17	0.00		0.00
20111	**纪检监察事务**	**1.00**		**1.00**	**0.00**		**0.00**
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**3.00**		**3.00**	**0.00**		**0.00**
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3.00		3.00	0.00		0.00

	出						
205	**教育支出**	**7.51**	**7.51**		**0.00**		**0.00**
20508	**进修及培训**	**7.51**	**7.51**		**0.00**		**0.00**
2050803	培训支出	7.51	7.51		0.00		0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,948.92**	**3,052.29**	**2,896.63**	**0.00**		**0.00**
20802	**民政管理事务**	**1,930.13**	**919.93**	**1,010.20**	**0.00**		**0.00**
2080201	行政运行	646.25	646.25		0.00		0.00
2080202	一般行政管理事务	66.09		66.09	0.00		0.00
2080206	社会组织管理	20.00		20.00	0.00		0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,149.79	273.68	876.11	0.00		0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**493.89**	**492.60**	**1.29**	**0.00**		**0.00**
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80		0.00		0.00

2080502	事业单位离退休	20.77	20.77		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.83	289.54	1.29	0.00		0.00
20808	**抚恤**	**71.56**	**71.56**		**0.00**		**0.00**
2080801	死亡抚恤	71.56	71.56		0.00		0.00
20810	**社会福利**	**2,676.33**	**1,235.66**	**1,440.68**	**0.00**		**0.00**
2081001	儿童福利	983.13	438.33	544.79	0.00		0.00
2081002	老年福利	40.00		40.00	0.00		0.00
2081004	殡葬	906.05	465.48	440.57	0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位	595.91	331.84	264.07	0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	151.24		151.24	0.00		0.00
20820	**临时救助**	**695.46**	**250.99**	**444.46**	**0.00**		**0.00**

2082002	流浪乞讨人员救助支出	695.46	250.99	444.46	0.00		0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**81.55**	**81.55**		**0.00**		**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55		0.00		0.00
210	**卫生健康支出**	**110.39**	**109.39**	**1.00**	**0.00**		**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**109.39**	**109.39**		**0.00**		**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32		0.00		0.00
21013	**医疗救助**	**1.00**		**1.00**	**0.00**		**0.00**
2101301	城乡医疗救助	1.00		1.00	0.00		0.00
213	**农林水支出**	**39.97**		**39.97**	**0.00**		**0.00**
21303	**水利**	**39.97**		**39.97**	**0.00**		**0.00**
2130311	水资源节约管理与保护	39.97		39.97	0.00		0.00
221	**住房保障支出**	**20.36**	**20.36**		**0.00**		**0.00**

22102	**住房改革支出**	**20.36**	**20.36**		**0.00**		**0.00**
2210201	住房公积金	20.36	20.36		0.00		0.00
229	**其他支出**	**1,460.19**	**128.59**	**1,331.60**	**0.00**		**0.00**
22908	**彩票发行销售机构业务费安排的支出**	**432.80**	**128.59**	**304.20**	**0.00**		**0.00**
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	432.80	128.59	304.20	0.00		0.00
22960	**彩票公益金安排的支出**	**950.75**		**950.75**	**0.00**		**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	950.75		950.75	0.00		0.00
22999	**其他支出**	**76.64**		**76.64**	**0.00**		**0.00**
2299999	其他支出	76.64		76.64	0.00		0.00

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：焦作市民政局（汇总）　　2021 年度　　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	5,913.78	一、一般公共服务支出	33	4.17	4.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,146.92	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	7.51	7.51		
	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	5,915.47	5,915.47		
	9		九、卫生健康支出	41	110.39	110.39		
	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	39.97	39.97		
	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	20.36	20.36		
	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	1,238.22		1,238.22	
	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	7,060.71	**本年支出合计**	59	7,336.09	6,097.87	1,238.22	
年初财政拨款结转和结余	28	288.61	年末财政拨款结转和结余	60	13.23	13.23	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	197.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	91.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　　计	32	7,349.32	**总　　计**	64	7,349.32	6,111.10	1,238.22	

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： 焦作市民政局（汇总） 2021 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		**6,097.87**	**3,189.33**	**2,908.54**
201	**一般公共服务支出**	**4.17**		**4.17**
20106	**财政事务**	**0.17**		**0.17**
2010602	一般行政管理事务	0.17		0.17
20111	**纪检监察事务**	**1.00**		**1.00**
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**3.00**		**3.00**
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
205	**教育支出**	**7.51**	**7.51**	

20508	**进修及培训**	**7.51**	**7.51**	
2050803	培训支出	7.51	7.51	
208	**社会保障和就业支出**	**5,915.47**	**3,052.07**	**2,863.40**
20802	**民政管理事务**	**1,930.13**	**919.93**	**1,010.20**
2080201	行政运行	646.25	646.25	
2080202	一般行政管理事务	66.09		66.09
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,149.79	273.68	876.11
20805	**行政事业单位养老支出**	**493.89**	**492.60**	**1.29**
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	
2080502	事业单位离退休	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
2080599	其他行政事业单位养	290.83	289.54	1.29

	老支出			
20808	**抚恤**	**71.56**	**71.56**	
2080801	死亡抚恤	71.56	71.56	
20810	**社会福利**	**2,676.12**	**1,235.45**	**1,440.68**
2081001	儿童福利	983.13	438.33	544.79
2081002	老年福利	40.00		40.00
2081004	殡葬	905.85	465.28	440.57
2081005	社会福利事业单位	595.91	331.84	264.07
2081099	其他社会福利支出	151.24		151.24
20820	**临时救助**	**662.21**	**250.98**	**411.23**
2082002	流浪乞讨人员救助支出	662.21	250.98	411.23
20899	**其他社会保障和就业支出**	**81.55**	**81.55**	
2089999	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55	
210	**卫生健康支出**	**110.39**	**109.39**	**1.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**109.39**	**109.39**	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	

2101102	事业单位医疗	45.46	45.46	
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	
21013	**医疗救助**	**1.00**		**1.00**
2101301	城乡医疗救助	1.00		1.00
213	**农林水支出**	**39.97**		**39.97**
21303	**水利**	**39.97**		**39.97**
2130311	水资源节约管理与保护	39.97		39.97
221	**住房保障支出**	**20.36**	**20.36**	
22102	**住房改革支出**	**20.36**	**20.36**	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	

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

部门：　焦作市民政局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

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	2,541.55	302	商品和服务支出	162.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.26	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.14	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	804.06	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	325.51	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.24	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.32	30208	取暖费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.56	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.04	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	3.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.20	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	485.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.54	30216	培训费	9.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	301.81	30217	公务接待费	0.07	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	62.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	26.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	22.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		3,027.02	公用经费合计					162.31

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：焦作市民政局（汇总）　　2021 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
125.71	0.00	123.28	64.38	58.90	2.43	110.57	0.00	108.61	59.76	48.86	1.96

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

部门：焦作市民政局（汇总）　　2021 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		**91.30**	**1,146.92**	**1,238.22**	**128.59**	**1,109.63**	**0.00**
229	**其他支出**	**91.30**	**1,146.92**	**1,238.22**	**128.59**	**1,109.63**	**0.00**
22908	**彩票发行销售机构业务费安排的支出**	**0.90**	**286.57**	**287.47**	**128.59**	**158.88**	**0.00**
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.90	286.57	287.47	128.59	158.88	0.00
22960	**彩票公益金安排的支出**	**90.40**	**860.35**	**950.75**		**950.75**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.40	860.35	950.75		950.75	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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市民政局（汇总）　　2021 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：我单位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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7721.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少3879.31万元，下降33.44%。主要原因是焦作市福利院迁建项目基建经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7351.46万元，其中：财政拨款收入7060.71万元，占96.05%；事业收入112.50万元，占1.53%；其他收入178.25万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7591.51万元，其中：基本支出3318.14万元，占43.71%；项目支出4273.37万元，占56.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7349.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4058.24万元，下降35.58%。主要原因是焦作市福利院迁建项目基建经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6097.87万元，占本年支出合计的82.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1630.11万元，下降21.09%。主要原因是焦作市福利院迁建项目基建经费减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6097.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4.17万元，占0.07%；**教育（类）**支出7.51万元，占0.12%；**社会保障和就业（类）**支出5915.47万元，占97.01%；**卫生健康（类）**支出110.39万元，占1.81%；**农林水（类）**支出39.97万元，占0.66%；**住房保障（类）**支出20.36万元，占0.33%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9569.13万元，支出决算为6097.87万元，完成年初预算的63.72%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为财政临时追加经费，无年初预算。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为财政临时追加经费，无年初预算。

3. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为财政临时追加经费，无年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 81.45%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，当年合理压减培训费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 577.53 万元，支出决算为 646.25 万元，完成年初预算的 111.89%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是按规定增发奖金及机关人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46.76 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 141.34%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位经费为财政临时追加经费，无年初预算。。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%.决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%.决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100.00%.决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 284.13 万元，支出决算为 1149.79 万元，完成年初预算的 247.11%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级专项经费，未在年初预算中反映。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 102.41%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政离退休人员工资变动，导致经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 82.85%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位离退休人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 168.88 万元，支出决算为 141.14 万元，完成年初预算

的 83.57%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基本养老保险缴费实际人数较年初预算时减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.54 万元,支出决算为 11.36 万元,完成年初预算的 44.48%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员、基数调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 257.75 万元，支出决算为 290.83 万元，完成年初预算的 112.83%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员各项补贴略有变动。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.56 万元.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休干部死亡 4 人，财政拨付死亡抚恤金 71.56 万元，该笔经费无年初预算。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 808.55 万元，支出决算为 983.13 万元,完成年初预算的 121.59%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨款支出未在年初预算中反映。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨款支出未在年初预算中反映。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1954.45 万元，支出决算为 905.85 万元，完成年初预算的 46.35%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年非税收入未完成，导致实际支出金额较预算数减少较多。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 507.68 万元，支出决算为 595.91 万元，完成年初预算的 117.38%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款支出未在年初预算中反映。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2844.90 万元，支出决算为 151.24 万元，完成年初预算的 5.32%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算安排的福利院基建项目款实际拨付金额较少。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 491.58 万元，支出决算为 662.21 万元，完成年初预算的 134.71%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级专项经费，未在年初预算中反映。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 500 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 16.31%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中部分资金由市财政局直接拨付县市区，未纳入我局决算。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 58.55 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数有所变动。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 44.17 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数有所变动。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中收到城乡医疗救助资金，未在年初预算中反映。

28. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.97 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中收到水资源节约与管理资金，未在年初预算中反映。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 126.64 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 16.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位部分由财政直接结算，未纳入我单位支出决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3189.33 万元。其中：人员经费 3027.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 162.31 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、维修（护）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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.71万元,支出决算为110.57万元,完成“三公”经费预算的87.96%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位合理控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算110.57万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算108.61万元，完成“三公”经费预算的88.1%，占“三公”经费支出98.23%；公务接待费支出决算1.96万元，完成“三公”经费预算的80.66%，占“三公”经费支出1.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为123.28万元，支出决算为108.61万元，完成“三公”经费预算的88.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位合理控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为59.76万元，购置车辆4辆，其中其他用车4辆。

公务用车运行支出 48.86 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3.公务接待费预算为 2.43 万元，支出决算为 1.96 万元，完成“三公”经费预算的 80.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位合理控制公务接待，对不符合接待规定的不予接待。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于接待上级部门来焦调研、检查等产生的公务招待费。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 142 人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1080.77 万元，支出决算为 1238.22 万元，完成年初预算的 114.57%。主要用于福利彩票机构业务及社会福利彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出66.85万元，较上年度减少7.01万元，下降9.49%。减少的主要原因是：财政压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额907.21万元，其中：政府采购货物支出256.76万元、政府采购工程支出617.45万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额515.92万元，占政府采购支出总额的58.88%，其中：授予小微企业合同金额515.22万元，占政府采购支出总额的56.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆33辆，其中：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33辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7591.51万元,其中人员经费支出3155.83万元,公用经费支出162.31万元;支出项目共49个,支出金额4273.37万元。其中,进行项目绩效自评49个,自评金额4273.37万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)7个,评价金额980.74万元。

（二）部门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2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为95分。

2021年部门（单位）整体绩效自评表

部门：焦作市民政局（汇总）　　2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="2">焦作市民政局</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况</td><td></td><td></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>7591.51</td><td>7591.51</td><td>7591.51</td><td rowspan="3">10</td><td>100.00%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>7591.51</td><td>7591.51</td><td>7591.51</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标1:</td><td colspan="2">保障单位机构正常运转，不断提升各项民政工作服务水平</td><td colspan="4">单位机构运转正常，各项民政工作开展顺利，民政工作服务水平不断提升。</td></tr>
<tr><td>年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">任务完成情况</td></tr>
</table>

	民政服务	保障机构正常运转，保障各项民政工作顺利开展，不断提高民政服务水平，提升民政工作社会认可度			机构正常运转，各项民政工作顺利开展，民政服务水平不断提高，民政工作社会认可度不断提升。			
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**	**未完成原因分析及改进措施**
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合年度履职目标符合	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	符合	2	2	
		工作任务科学性	各项工作安排和血合理符合	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	符合	2	2	
		绩效指标合理性	绩效指标设定科学合理符合	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	符合	2	2	
	预算	预算编	=100%	1.部门所有收入是否全部	100	1.5	1.5	

	和财务管理	制完整性		纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	1.5	1.5	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	1.5	1.5	
		预算调整率	<=15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	1.5	1.5	
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1.5	1.5	
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1.5	1.5	
		决算真	=100%	反映本部门决算工作情	100	1.5	1.5	

		实性		况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	100	1.5	1.5	
		管理制度健全性	>=90%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	95	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	按规定公开符合	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信	符合	1.5	1.5	

				息；2.是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	管理规范符合	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	符合	1.5	1.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	>=85%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	1.5	1.5	

产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	12	11	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	13	12	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	不断提高民政工作社会认可度不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	不断提高	15	14	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9	
							总分：	95

我部门共有49个项目批复了绩效目标,其中机关11个、焦作市救助管理站5个、焦作市福利院13个、焦作市殡仪馆7个、焦作市儿童福利院5个、焦作市凤凰山陵园管理处8个。基于项目预期目标的实现程度,对2021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。

我部门（单位）选取了 2021 年度 7 项目开展部门评价。评价结果是截止到 2021 年底，以上七个项目均已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金 980.74 万元，预算资金使用率达到 99.99%。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第五部分　附件

我单位无财政重点绩效项目。