

2021 年度  
焦作市慈善总会办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省焦作仇化庄农场概况

- 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。

## 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：焦作市慈善总会办公室

2021 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	55.69	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	0.15
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	53.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	55.69	<b>本年支出合计</b>	58	55.69
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	
<b>总计</b>	31	55.69	<b>总计</b>	62	55.69

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：焦作市慈善总会办公室

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		55.69	55.69					
2050803	培训支出	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64					
2081005	社会福利事业单位	50.67	50.67					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					

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

2021 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		55.69	36.77	18.92			
2050803	培训支出	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.64	2.64				
2081005	社会福利事业 单位	50.67	31.75	18.92			
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补 助	0.97	0.97				

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

2021 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	55.69	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	0.15	0.15		
	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	53.31	53.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	55.69	<b>本年支出合计</b>	59	55.69	55.69	
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			
<b>总 计</b>	32	55.69	<b>总 计</b>	64	55.69	55.69	

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

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

2021 年度

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		55.69	36.77	18.92
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	53.31	34.39	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
20810	社会福利	50.67	31.57	18.92
2081005	社会福利事业单位	50.67	31.75	18.92

210	卫生健康支出	2.23	2.23
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97

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

2021 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	34.27	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.67	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	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	4.45	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	2.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.15	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	0.42	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		34.27	公用经费合计				2.50	

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

单位：万元

部门：焦作市慈善总会办公室

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市慈善总会办公室

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

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 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 年度收入总计为 55.69 万元、支出总计为 55.69 万元。与上年度相比，收入、支出增加 2.59 万元、收入、支出增长 4.65%。主要原因是单位人员经费每年增加，导致单位收入、支出增长。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 55.69 万元，其中：财政拨款收入 55.69 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 55.69 万元，其中：基本支出 36.77 万元，占 66.03%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入为 55.69 万元、支出为 55.69 万元。与上年度相比，收入增加 2.59 万元、支出增加 2.59 万元、收入、支出各增加 4.65%。主要原因是单位人员经费每年增长，导致收入、支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.69 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增加 2.59 万元，增长 4.65%。主要原因是单位人员经费每年增长，导致收入、支出随着增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）教育支出**支出 0.15 万元，占 0.27%、**社会保障和就业支出** 53.31 万元，占 95.73%、**卫生健康支出** 2.23 万元，占 4.00%。

### （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 55.69 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、**一般公共服务（类）教育支出（款）进修及培训（项）培训支出**年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格按照市财政规定，执行预算支出。

2、**一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格按照市财政规定，执行预算支出。

3、**一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会福利（项）社会福利事业单位（基本支出）**年初预算为 31.75 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格按照市财政规定，执行预算支出。

4、**一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会福利（项）社会福利事业单位（项目支出）**年初预算为 18.92

万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格按照市财政规定，执行预算支出。

5、**一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗**年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格按照市财政规定，执行预算支出。

6、**一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助**年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.69 万元。与上年度相比，增加 2.59 万元，增长 4.65%，主要原因：单位人员经费每年增加，导致收入和支出随着增加。其中：人员经费 34.27 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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0万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出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。

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：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021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差异。其中：

**外宾接待支出** 0 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** 0 万元。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 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。

#### **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 2.5 万元，较上年度增加（减少）0.17 万元，增长 6.8%。增加的主要原因是：单位日常开支、维护和购买办公用品。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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 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）。

## **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 55.69 万元，其中人员经费支出 34.27 万元，公用经费支出 2.5 万元；支出项目共 2 个，支出金额 18.92 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 18.92 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**

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 92 分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市慈善总会办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	55.69	55.69	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	54.01	55.69	55.69		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困传统美德。完成慈善超市配送物品总价 8.8 万元。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	开展慈善活动，慈善超市补助。	为市区慈善超市配送物品总价 8.8 万元。			已完成			
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	≥95%	开展慈善活动	95	1.5	1.5	
		工作任务科学性	≥95%	科学安排项目资金	95	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	100%	合理分配项目资金	100%	1.5	1.5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制内容完整，详细。	100%	1.5	1.5	
		专项资金细化率	100%	项目资金细化明确	100%	1.5	1.5	
		预算执行率	100%	严格按照预算执行	100%	1.5	1.5	
		预算调整率	≤10%	于年初合理规划项目资金	3.11	1.5	1.5	
		结转结余率	≤10%	保证年末财政资金支付完毕	0	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	≥100%	严格控制三公经费	100	1.5	1.5	
		政府采购执行率	100%	符合政府采购的业务，按规定办理。	100%	1.5	1.5	

		决算真实性	100%	决算数据真实，有效。	100%	1.5	1.5	
		资金使用合规性	100%	资金使用按照单位实际情况，按规定使用。	100%	1.5	1.5	
		管理制度健全性	>=95%	逐步健全各项规章制度	95	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	100%	及时公开各项预算信息	100%	1.5	1.5	
		资产管理规范性	100%	单位资产按照科室管理	100%	1.5	1.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	按规定完成绩效监控	100	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	100%	按时完成绩效自评	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	按时完成部门绩效评价	100%	2	2	
		评价结果应用率	>=95%	根据评价结果，不断完善资金的使用率	95	2	2	
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	完成慈善超市配送物品总价8.8万元。	100%	7	6

		重点工作 2 计划完成率	≥95%	组织开展慈善活动，大力宣传慈善活动，救助更多困难群众	95	6	5	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	实现慈善超市配送物品 8.8 万元。	100%	6	5	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	宣传慈善，扩大慈善影响。	95	6	5	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	0%	不产生经济效益。	不产生	9	8	
		社会效益	≥95%	让更多群众参与到慈善活动中。	95	9	8	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	群众基本满意	90	9	8	
		服务对象满意度	≥95%	服务对象较满意	95	8	7	
							总分：	92.0

我部门共有 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 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92.5 分。

# 项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		开展慈善活动专项经费、宣传费						
主管部门		焦作市民政局		实施单位	焦作市慈善总会办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	薛凌鹏			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	分值	得分	
	年度资金总额	10.12	10.12	10.12	100	10	10	
	其中：本级财政资金	10.12	10.12	10.12	—	—	—	
	上级补助	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度绩效目标指标完成情况	绩效目标		提高群众参与慈善的积极性，帮助更多困难群众。		目标实际完成情况	已完成		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		数量指标		开展慈善、宣传活动	>= 3 次	3	50	5
				每场参与人数	>= 50 人	60		5
		质量指标	产出指标	参与慈善人数占参与活动人数的比率 (≥*)	>= 80%	90		9
				筹集到的资金用于帮助困难群众的份额 (≥*)	>= 95%	100		9
		时效指标		慈善活动按期完成率	>= 100%	100		9
		成本指标		开展一次慈善活动，每项内容所花费的金额 (≥*)	>= 10000 元	10000		9



			元)				
	效益指标	经济效益指标	慈善活动参与度	一般	较好	30	8
		社会效益指标	宣传慈善、扩大慈善影响力	明显	明显		8
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	让更多群众参与慈善	明显	明显		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 90%	95	10	10
自评得分							90
单位负责人：薛凌鹏			填表人：宋睿		联系电话：13939160092		

# 项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		慈善超市补助经费						
主管部门		焦作市民政局	实施单位	焦作市慈善总会办公室				
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	薛凌鹏			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	分值	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	100	10	10	
	其中：本级财政资金	8.8	8.8	8.8	—	—	—	
	上级补助	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度绩效目标完成情况	绩效目标	及时为超市配备必需物资，及时为辖区贫困户发放物资。			目标实际完成情况	已完成		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	慈善超市补助的数量	≥ 15 户	15	50	9
				救助人员数量	≥ 3000 人	3000		9
			质量指标	低保及贫困户人认定准确	≥ 99%	100		9
时效指标	每半年配送一次	6.12 月底前送达	按时完成	9				

	成本指标	慈善超市补助标准	>= 6000 元	6000		9	
		贫困人员救助标准	>= 30 元	30		5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	30	0
		社会效益指标	政策落实情况	>= 95%	95		13
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	明显	>= 95%	95		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	>= 90%	90	10	9
	自评得分						95
	单位负责人：薛凌鹏			填表人：宋睿		联系电话：13939160092	

### （三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是 2021 年度我单位没有重点项目。绩效评价得分为 0 分。财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是 2021 年度我单位没有重点项目。绩效评价得分为 0 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

## 第五部分 附件



我单位无部门评价和重点项目评价。