

2022 年度民政和退役军人事务局部门 决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民政和退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 民政和退役军人事务局 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 民政和退役军人事务局 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

第五部分 附件

第一部分 民政和退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政和退役军人工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政和退役军人事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

（三）组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救活动。

（四）负责城乡社会救济，组织实施城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助工作，指导敬老院建设和五保供养工作。组织开展经常性社会捐助活动。

（五）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（六）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理辖区内社会福利企业。

（七）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（八）负责行政区域规划，负责区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（九）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（十）拟订社团管理法规并组织实施；负责全区性社团组织审批登记和管理工作；指导乡镇、街道办事处、区社团管理工作。

（十一）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十二）负责辖区流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十三）指导乡镇街道办事处社区建设工作，开展社区服务，推进社区居民自治。

（十四）承办区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局是财政全额拨款预算单位，内设 5 个科室。分别为：综合科、社会事务科、社会救助和儿童福利科、慈善和社工科、优抚双拥和残疾人服务科。

从决算单位构成看，焦作市民政和退役军人事务局部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 年度

公开 01 表
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	4,268.41	一、一般公共服务支出	32	58.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.76	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	326.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,116.57
	9		九、卫生健康支出	40	83.35
	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	10.26
	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	243.76
	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	4,512.17	本年支出合计	58	4,838.66
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	326.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,838.66	总计	62	4,838.66

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。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,512.17	4,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	4,116.57	4,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080101		行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080103		机关服务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802		民政管理事务	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080201		行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080203		机关服务	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208		基层政权建设和社区治理	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,556.50	1,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,021.28	1,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	833.98	833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	543.28	543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	699.49	699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.76	243.76	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	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.35	22.35	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	53.67	53.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,838.66	200.62	4,638.04	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	58.23		58.23	0.00		0.00
20199			其他一般公共服务支出	58.23		58.23	0.00		0.00
2019999			其他一般公共服务支出	58.23		58.23	0.00		0.00
204			公共安全支出	326.49		326.49	0.00		0.00
20499			其他公共安全支出	326.49		326.49	0.00		0.00
2049999			其他公共安全支出	326.49		326.49	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	4,116.57	184.71	3,931.86	0.00		0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.86	7.86		0.00		0.00
2080101			行政运行	0.87	0.87		0.00		0.00
2080103			机关服务	6.99	6.99		0.00		0.00

20802	民政管理事务	263.86	165.65	98.21	0.00		0.00
2080201	行政运行	0.79	0.79		0.00		0.00
2080203	机关服务	164.86	164.86		0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.90		16.90	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.31		81.31	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87		0.00		0.00
20807	就业补助	2.95		2.95	0.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.95		2.95	0.00		0.00
20808	抚恤	1,556.50		1,556.50	0.00		0.00
2080802	伤残抚恤	39.12		39.12	0.00		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.39		13.39	0.00		0.00
2080805	义务兵优待	482.71		482.71	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	1,021.28		1,021.28	0.00		0.00
20809	退役安置	71.28		71.28	0.00		0.00
2080901	退役士兵安置	60.63		60.63	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.17		6.17	0.00		0.00
2080999	其他退役安置支出	4.49		4.49	0.00		0.00
20810	社会福利	833.98		833.98	0.00		0.00
2081001	儿童福利	68.00		68.00	0.00		0.00
2081002	老年福利	543.28		543.28	0.00		0.00
2081004	殡葬	168.52		168.52	0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	54.18		54.18	0.00		0.00

20811	残疾人事业	274.17		274.17	0.00		0.00
2081104	残疾人康复	28.95		28.95	0.00		0.00
2081105	残疾人就业	8.41		8.41	0.00		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	185.53		185.53	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.29		51.29	0.00		0.00
20819	最低生活保障	717.46		717.46	0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.98		17.98	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	699.49		699.49	0.00		0.00
20820	临时救助	76.95		76.95	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	76.52		76.52	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43		0.43	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	198.66		198.66	0.00		0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.98		0.98	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	197.68		197.68	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	86.81		86.81	0.00		0.00
2082804	拥军优属	86.81		86.81	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88		14.88	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88		14.88	0.00		0.00
210	卫生健康支出	83.35	5.65	77.70	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65		0.00		0.00
21014	优抚对象医疗	77.70		77.70	0.00		0.00
2101401	优抚对象医疗补助	77.70		77.70	0.00		0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26		0.00		0.00

22102	住房改革支出	10.26	10.26		0.00		0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26		0.00		0.00
229	其他支出	243.76		243.76	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.76		243.76	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.74		167.74	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.35		22.35	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.67		53.67	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

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 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	4,268.41	一、一般公共服务支出	33	58.23	58.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.76	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	326.49	326.49		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,116.57	4,116.57		
	9		九、卫生健康支出	41	83.35	83.35		
	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	10.26	10.26	
	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	243.76		243.76
	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	4,512.17	本年支出合计	59	4,838.66	4,594.90	243.76
年初财政拨款结转和结余	28	326.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	326.49		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			63			
总 计	32	4,838.66	总 计	64	4,838.66	4,594.90	243.76

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

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		4,594.90	200.62	4,394.28
201	一般公共服务支出	58.23		58.23
20199	其他一般公共服务支出	58.23		58.23
2019999	其他一般公共服务支出	58.23		58.23
204	公共安全支出	326.49		326.49
20499	其他公共安全支出	326.49		326.49
2049999	其他公共安全支出	326.49		326.49
208	社会保障和就业支出	4,116.57	184.71	3,931.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.86	7.86	
2080101	行政运行	0.87	0.87	
2080103	机关服务	6.99	6.99	
20802	民政管理事务	263.86	165.65	98.21

2080201	行政运行	0.79	0.79	
2080203	机关服务	164.86	164.86	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.90		16.90
2080299	其他民政管理事务支出	81.31		81.31
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
20807	就业补助	2.95		2.95
2080705	公益性岗位补贴	2.95		2.95
20808	抚恤	1,556.50		1,556.50
2080802	伤残抚恤	39.12		39.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.39		13.39
2080805	义务兵优待	482.71		482.71
2080899	其他优抚支出	1,021.28		1,021.28
20809	退役安置	71.28		71.28
2080901	退役士兵安置	60.63		60.63
2080904	退役士兵管理教育	6.17		6.17

2080999	其他退役安置支出	4.49		4.49
20810	社会福利	833.98		833.98
2081001	儿童福利	68.00		68.00
2081002	老年福利	543.28		543.28
2081004	殡葬	168.52		168.52
2081099	其他社会福利支出	54.18		54.18
20811	残疾人事业	274.17		274.17
2081104	残疾人康复	28.95		28.95
2081105	残疾人就业	8.41		8.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	185.53		185.53
2081199	其他残疾人事业支出	51.29		51.29
20819	最低生活保障	717.46		717.46
2081901	城市最低生活保障金支出	17.98		17.98
2081902	农村最低生活保障金支出	699.49		699.49
20820	临时救助	76.95		76.95
2082001	临时救助支出	76.52		76.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43		0.43
20821	特困人员救助供养	198.66		198.66

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.98		0.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	197.68		197.68
20828	退役军人管理事务	86.81		86.81
2082804	拥军优属	86.81		86.81
20899	其他社会保障和就业支出	14.88		14.88
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88		14.88
210	卫生健康支出	83.35	5.65	77.70
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
21014	优抚对象医疗	77.70		77.70
2101401	优抚对象医疗补助	77.70		77.70
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

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

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 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	179.72	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.15	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.98	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	11.02	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	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	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.59	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.26	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	0.00	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	2.12	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	2.12	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	0.00	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	1.50	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	1.02	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	1.26	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	3.00	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	1.29	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	0.27			
人员经费合计		181.84	公用经费合计					18.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	243.76	243.76	0.00	243.76	0.00
229	其他支出	0.00	243.76	243.76	0.00	243.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	243.76	243.76	0.00	243.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	167.74	167.74	0.00	167.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.35	22.35	0.00	22.35	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	53.67	53.67	0.00	53.67	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

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局 2022 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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

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 4838.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 252.79 万元，下降 4.96%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4512.17 万元，其中：财政拨款收入 4512.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4838.66 万元，其中：基本支出 200.62 万元，占 4.14%；项目支出 4638.04 万元，占 95.86%。

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 4512.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 252.79 万元，下降 4.96%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4594.90 万元，占支出合计的 94.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.10 万元，下降 1.54%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4594.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.23 万元，占 1.27%；公共安全（类）支出 326.49 万元，占 7.11%；社会保障和就业（类）支出 4116.57 万元，占 89.59%；卫生健康（类）支出 83.35 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 0.22%；

（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 4594.90 万元，支出决算为 4594.90 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 58.23 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 326.49 万元，支出决算为 326.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 164.86 万元，支出决算为 164.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 81.31 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

12、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**。年初预算为 39.12 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

13、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

14、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算为 482.71 万元，支出决算为 482.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

15、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 1021.28 万元，支出决算为 1021.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

16、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算为 60.63 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

17、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）**年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

18、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

19、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 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

20、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 543.28 万元，支出决算为 543.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 168.52 万元，支出决算为 168.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

22、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 54.18 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 185.53 万元，支出决算为 185.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 51.29 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

27、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

28、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 699.49 万元，支出决算为 699.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

29、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 76.52 万元，支出决算为 76.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

30、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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 197.68 万元，支出决算为 197.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

34、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 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

35、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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

36、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 77.70 万元，支出决算为 77.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

37、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 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 200.62 万元。其中：人员经费 181.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、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 18.78 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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 243.76 万元，支出决算为 243.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会福利和残疾人补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

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 6.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 50.00%。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我单位 2022 年度无接待支出。

（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 0.00 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 3.00 万元，完成三公经费预算的 50.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此业务。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**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于公车租赁。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 18.78 万元，较上年度减少 3.20 万元，下降 14.55%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；部门价值 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4838.66 万元，其中基本支出 200.62 万元；项目支出 4638.04 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 39 个，涉及预算资金 4838.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4824.93 万元，其中财政拨款 4824.93 万元。部门整体支出绩效自评结

果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 39 个项目支出绩效自评中，39 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门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

部门整体支出绩效自评情况表					
2023年09月					
部门(单位)名称					
部门整体支出情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	部门预算总额	5219.92	4824.93	10	92.43%
	资金来源: (1) 财政拨款	5219.92	4824.93	-	92.43%
	(2) 财政专户管理资金	0	0	-	0.00%
	(3) 单位资金	0	0	-	0.00%
年度履职目标	预期目标		实际完成情况		
	1、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作 2、负责全区婚姻管理、殡葬管理工作，推进婚俗改革和殡葬改革 3、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作 4、负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作 5、负责全区残疾人权益保护，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展 6、负责全区退役军人事务工作的改革与发展，统筹协调全区退役军人相关事务		年度目标完成		
年度主要任务					
任务名称			实际完成情况		

示范区文苑街道综合养老服务中心			示范区文苑街道综合养老服务中心已经建设完毕，目前已投入使用，运营良好。					
0-6岁残疾儿童康复项目			2022年0-6岁残疾儿童康复项目超额完成，年度完成74人。					
绩效指标								
一级指标	二级指标				得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理				3	0.00		
					2	0.00		
					5	0.00		
	预算和财务管理					1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
						1	0.00	
	绩效管理					2	0.00	
						2	0.00	
						2	0.00	
					1	0.00		
					1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成				10	0.00		
					5	0.00		
	履职目标实现				10	0.00		
效益指标	履职效益				15	0.00		

	满意度					20	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年义务兵优待金						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局		
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:	400	350	318.99	10	91.14%	9.11
		财政拨款	400	350	318.99	-	91.14%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	及时发放义务兵优待金			已 100%按时发放义务优待金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受人数	≥100 人	100 人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善义务兵生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年社区工作经费						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局		
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:	42	42	40.82	10	97.19%	9.72
	财政拨款	42	42	40.82	-	97.19%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	发放完毕。			2023 年完成四个社区工资和办公经费发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放社区个数	≥4 个	4 个	20	20	0.00	
	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年民政对象（低保、特困、儿童）临时价格补贴经费						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局		
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:	25	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放困难群众价格临时补贴经费		2023 年未使用到该项目资金。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥1000 人	1000 人	20	20	0.00	
	质量指标	补贴足额准确发放率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		