

2024年度焦作市民政局  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

## 一、部门职责

河南省焦作市民政局是全额供给预算行政单位,其主要职责:管理社会行政事务、基层民主政治建设、社会救助、社会福利、婚姻殡葬管理和慈善事业促进等。

## 二、机构设置

焦作市民政局内设机构12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、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会工作科、人事教育科、党的建设工作室、老龄工作科。另设有7个直属单位,分别为焦作市福利院、焦作市儿童福利院、焦作市救助站、焦作市民政事业发展中心4个全额供给事业单位;焦作市殡仪馆、焦作市凤凰山陵园、河南省第二慈善医院(未纳入部门决算)3个自收自支单位。

从决算单位构成看,焦作市民政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024年度,纳入本部门决算编制范围的单位共7个,其中二级预算单位包括:

1. 焦作市民政局本级:
2. 焦作市救助管理站:
3. 焦作市殡仪馆:
4. 焦作市民政事业发展中心:

5. 焦作市凤凰山陵园：
6. 焦作市福利院：
7. 焦作市儿童福利院。

## 第二部分 2024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

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,791.57	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.28	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	52.05	五、教育支出	36	0.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	13.34	八、社会保障和就业支出	39	5,605.99
	9		九、卫生健康支出	40	124.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	54.59
	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	771.79

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,582.24	<b>本年支出合计</b>	58	6,563.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.42	年末结转与结余	60	30.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,593.66	<b>总计</b>	62	6,593.66

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市民政局

2024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	6,582.24	6,516.85	0.00	52.05	0.00	0.00	13.34
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	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
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,605.69	5,605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,227.36	1,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,092.71	1,092.71	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
2080299	其他民政管理事务支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	179.23	179.23	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	2,931.71	2,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	722.12	722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,714.93	1,714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	375.16	375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	618.38	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	613.38	613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	790.67	725.28	0.00	52.05	0.00	0.00	13.34
22960	彩票公益金安排的支出	725.28	725.28	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	725.28	725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.39	0.00	0.00	52.05	0.00	0.00	13.34
2299999	其他支出	65.39	0.00	0.00	52.05	0.00	0.00	13.34

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

2024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	6,563.65	3,657.70	2,905.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,605.99	3,464.49	2,141.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,227.36	1,120.14	107.21	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,092.71	1,046.12	46.60	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	94.64	74.03	20.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	2,932.02	1,581.83	1,350.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	722.12	446.65	275.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,714.93	816.57	898.36	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	375.46	318.61	56.85	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	618.38	0.00	618.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	613.38	0.00	613.38	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	313.35	275.32	38.03	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	313.35	275.32	38.03	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	771.79	13.34	758.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	725.28	0.00	725.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	725.28	0.00	725.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.51	13.34	33.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.51	13.34	33.17	0.00	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

2024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	5,791.57	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.28	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	0.95	0.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	5,605.69	5,605.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.33	124.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	54.59	54.59	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

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
	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	725.28	0.00	725.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,516.85	<b>本年支出合计</b>	59	6,516.85	5,791.57	725.28	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				
<b>总计</b>	32	6,516.85	<b>总计</b>	64	6,516.85	5,791.57	725.28	0.00

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

2024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	5,791.57	3,644.06	2,147.51
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5,605.69	3,464.18	2,141.51
20802	民政管理事务	1,227.36	1,120.14	107.21
2080201	行政运行	1,092.71	1,046.12	46.60
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	94.64	74.03	20.61
20805	行政事业单位养老支出	408.52	408.52	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.88	194.88	0.00
20808	抚恤	78.68	78.68	0.00
2080801	死亡抚恤	78.68	78.68	0.00

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
20810	社会福利	2,931.71	1,581.53	1,350.19
2081001	儿童福利	722.12	446.65	275.47
2081002	老年福利	119.50	0.00	119.50
2081004	殡葬	1,714.93	816.57	898.36
2081005	社会福利事业单位	375.16	318.31	56.85
20819	最低生活保障	618.38	0.00	618.38
2081901	城市最低生活保障金支出	613.38	0.00	613.38
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00	0.00	5.00
20820	临时救助	313.35	275.32	38.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	313.35	275.32	38.03
20825	其他生活救助	27.70	0.00	27.70
2082501	其他城市生活救助	27.70	0.00	27.70
210	卫生健康支出	124.33	124.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.33	124.33	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101102	事业单位医疗	64.21	64.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	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。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明细表

公开06表

部门：焦作市民政局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,051.05	302	商品和服务支出	140.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.70	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	743.46	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	577.68	30203	咨询费	0.50	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	288.74	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.21	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.90	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.21	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.38	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	540.92	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	452.30	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	312.99	30217	公务接待费	2.28	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	81.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.73	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	8.43	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	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.35	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	13.40	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	27.98	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	14.32			
	人员经费合计	3,503.34					公用经费合计	140.71

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

公开07表

部门：焦作市民政局

2024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	0.00	725.28	725.28	0.00	725.28	0.00
229	其他支出	0.00	725.28	725.28	0.00	725.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	725.28	725.28	0.00	725.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	725.28	725.28	0.00	725.28	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：焦作市民政局

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市民政局

2024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
41.54	0.00	39.24	0.00	39.24	2.30	40.32	0.00	38.04	0.00	38.04	2.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,593.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加932.80万元，增长16.48%，主要原因是：焦作市民政局本级补发2021年7月至2023年6月在职、离退休人员工资津贴补发364.19万元、用于社会福利彩票公益金增加408.32万元、新增焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目59.50万元、2023年省级困难群众救助补助资金22.00万元。。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,582.24万元，其中：财政拨款收入6,516.85万元，占99.01%；事业收入52.05万元，占0.79%；其他收入13.34万元，占0.20%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,563.65万元，其中：基本支出3,657.70万元，占55.73%；项目支出2,905.95万元，占44.27%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,516.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加869.43万元，增长15.40%，主要原因是：焦作市民政局本级增加补发2021年7月至2023年6月在职、离退休人员工资津贴补发364.19万元、用于社会福利彩票公益金增加408.32万元；焦作市福利院2024年院民增加，最低生活保障资金增加75.00万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,791.57万元，占支出合计的88.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.97万元，增长8.04%，主要原因是：焦作市民政局本级增加补发2021年7月至2023年6月在职、离退休人员工资津贴补发364.19万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,791.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.02%；教育（类）支出0.95万元，占0.02%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出5,605.69万元，占96.79%；卫生健康（类）支出124.33万元，占2.15%；住房保障（类）支出54.59万元，占0.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,947.86万元，支出决算为5,791.57万元，完成年初预算的83.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，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年初未安排预算，年中调整预算1.00万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，教育培训费未拨付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算5.00万元。

4. 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774.26万元，支出决算为1,092.71万元，完成年初预算的141.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关本级补发2021年7月至2023年6月在职人员、离退休人员工资津贴，该笔资金无年初预算。

5. 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%。

6. 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%。

7. 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867.99万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的10.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金为转移支付困难群众基本生活救助市辖区、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市辖区。

8. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为198.92

万元，支出决算为179.23万元，完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年期间局机关及局属单位焦作市救助管理站、焦作市儿童福利院，焦作市福利院共计退休4人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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208.38万元，支出决算为194.88万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关本级离退休人员采暖补贴未发放。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算78.68万元。

13. 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869.82万元，支出决算为722.12万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市儿童福利院2024年中央困难群众补助资金项目预算在儿童福利中列示，实际支付时147.70万在城市最低生活保障金支出中列示。

14. 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385.00万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的31.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

其余资金为转移支付，未在我单位会计核算帐上反映。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1879.93万元，支出决算为1,714.93万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市殡仪馆因减项降费政策原因，非税收入不足。

16. 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365.44万元，支出决算为375.16万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市福利院增加正式工1人，人员经费增加。

17. 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0.00万元，支出决算为613.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算613.38万元。

18. 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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算5.00万元。

19. 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421.15万元，支出决算为313.35万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市救助站流浪乞讨人员减少，救助资金减少。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为27.70万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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19.93万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间焦作市民政局本级退休1人，调出1人。

22. 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65.89万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年九月份数据上报，本年度人员与上年度略有差异，造成支出数与年初预算数有差异。

23. 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46.35万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年九月份数据上报，本年度人员与上年度略有差异，造成支出数与年初预算数有差异。

24. 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166.46万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的32.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局本级及财政全供局属单位公积金由财政统一支付，未在单位会计核算账务反映。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,644.06万元，其中：人员经费3,503.34万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费140.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为213.00万元，支出决算为725.28万元，完成年初预算的340.51%。主要用于民政局本级街道和社区养老服务设施运营能力提升、社会工作服务站项目补助、重度残疾人照护服务机构康复辅具器材费用，焦作市福利院用于迁建项目工程款及设施设备购置费，焦作市儿童福利院用于冬季采暖费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为41.54万元，支出决算为40.32万元，完成预算的97.06%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门响应厉行节约的号召，减少当年公车运行费支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算38.04万元，完成预算的96.94%，占94.35%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的99.13%，占5.65%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为39.24万元，支出决算数为38.04万元，完成预算的96.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是焦作市儿童福利院压缩车辆燃油费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 38.04万元。主要用于车辆维修费、燃油费、过桥过路费、车船税、保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.30万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的99.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024度市民政局本级合理压缩我单位公务接待费费，同时我单位积极精减行政运行各项支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024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** 2.28万元，主要用于上级单位指导工作及同级单位参观学习接待费用。2024年共接待国内来访团组26个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出62.90万元，与上年度相比，减少5.43万元，下降7.95%，主要原因是：2024度市民政局本级合理压缩我单位行政运行费，同时我单位积极精减行政运行各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额589.62万元，其中：政府采购货物支出107.46万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出382.16万元。授予中小企业合同金额487.92万元，占政府采购支出总额的82.75%，其中：授予小微企业合同金额487.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆25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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：单位开展业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目59个，机关项目19个，二级机构项目40个，涉及预算资金2905.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目39个，涉及资金2180.67万元；涉及政府性基金预算项目20个，涉及资金725.28万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“社会组织评估、审计、公告经费”、“行政区划调整”等59个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2180.67万元、政府性基金预算支出725.28万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，通过项目绩效自评工作的开展，加强项目绩效管理，评定项目实施效果，不断提升绩效管理水平。通过对项目支出绩效目标达成情况的综合评定，确定项目开展情况及预期效果达成情况，为进一步提升项目实施科学性及合理性提供数据支持。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6563.65万元，其中：涉及一般公共预算支出5838.37万元、政府性基金预算支出725.28万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为8.84分。从评价情况来看我部门强化统筹协调，规范财务制度，保障做好全市社会团体、社会救助、行政区区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、社会救助、养老，不断提升我市民政基础设施建设水平，有效提高民政对象满意度。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，58个项目自评等级为优、1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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，55个项目绩效自评得分为10分，1个项目绩效自评得分为9.67分，3个项目绩效自评得分为4.65分。项目全年预算数为2938.89万元，执行数为2905.95万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况

（一）项目名称：社会组织评估、审计、公告经费；项目概况：为进一步加强我市社会组织监督管理，规范社会组织行为，按照法定职责，对社会组织依法开展社会组织审计、社会组织评估、社会组织年度检查、加快推进配套改革和相关制度建设，切实做好对社会组织成立后的事中事后监管，让其沿着健康的发展方向不断壮大，使其在社会主义建设中发挥重要作用；目标完成情况：按照年度预算，切实保障对社会组织依法开展的社会组织审计、社会组织评估、社会组织年度检查相关经费支出，加强社会组织成立后的事中事后监管；预期目标全部完成，完成率100%。

下一步整改措施：进一步加强项目决策前的分析研究，科学论证，降低决策风。（二）项目名称：市福利院基础设施改造及迁建项目42.00万元，其中迁建项目消防水泵房及外接管网建设工程19.40万元，迁建项目防坠安全网及变压器安全护栏安装项目2.75万元，福利院新装变压器及线路改造项目17.50万元，院民餐厅电磁灶购置2.35万元。预期目标全部完成，完成率100%。存在的主要问题及原因：受经费不足影响，还有部分需要更新的院民生活设施设备暂未更新，影响院民生活质量。下一步整改措施：开源节流，各渠道争取项目资金，以改善院民生活环境，提高院民生活质量。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”。（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度5项目开展部门评价。评价结果是以上5个项目整体执行效果良好，各项产出指标、效益指标、满意度指标设置较为合理，均达到了预期目标绩效。绩效评价得分为9.6分，等级为优。

财政评价未选取我部门2024年度项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		民政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)		5652.06	8602.91	6563.66	10	76.3	8.48	
	资金来源:(1)政府预算资金		5652.06	8527.36	6516.85	-	76.42	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	75.55	46.81	-	61.96	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委、市政府确定的职能职责,做好全市民政工作,做好全市社会团体、社会救助、基层政权和社区治理、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、社会工作和慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平,提高民政对象满意度。			强化统筹协调,规范财务制度,保障做好全市社会团体、社会救助、基层政权和社区治理、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、社会工作和慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平,有效提高民政对象满意度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	做好各项民政事业管理工作	做好全市社会团体、社会救助、基层政权和社区治理、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、社会工作和慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平,提高民政对象满意度。			强化统筹协调,规范财务制度,提高保障水平,助力做好全市社会团体、社会救助、基层政权和社区治理、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、社会工作和慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平,提高民政对象满意度。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	52.21%	2	0	422.10%	年中追加项目较多。
			结转结余率	≤10%	23.7%	2	0	137.00%	支付进度较慢。
			“三公经费”控制率	≤100%	99.99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	养老补贴发放工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			地名管理和市级界桩维护工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
城乡低保、特困供养、临时救助工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
社会组织评估公告审计工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	提升我市民政基础设施建设水平	明显	90%	5	4.5	-10.00%	联系实际统筹谋划项目能力不强,基础设施项目建设进度和保障水平还需进一步提升	
		促进我市经济社会健康发展	不断促进	85%	20	17	-15.00%	民政领域项目规划建设进度还不够快,资源优化配置效率不足,对我市经济社会健康发展的贡献还需加强	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	90.98			

# 焦作市民政局 2024 年度部门绩效评价 工作报告

## 一、基本情况

为进一步加强预算项目绩效管理工作，充分发挥部门单位在绩效管理中的积极作用，根据市财政局要求，我局认真组织开展了 2024 年度部门绩效评价工作。

本次部门绩效评价工作，我局选取了市民政局本级及部分分局属事业单位共 5 个项目作为评价重点，预算金额合计 131.86 万元，具体为：焦作市民政局 行政区划调整，年初预算 20 万元；2024 年市领导走访慰问困难群众（市本级）项目，年初预算 4 万元；焦作市儿童福利院的提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿医疗补助）项目，年初预算 32.5 万元；焦作市福利院基础设施改造及迁建项目项目，年初预算 42 万元；焦作市救助站的流浪乞讨人员救助工作经费项目，年初预算 8.19 万元。

截止到 2024 年底，以上 5 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 106.69 万元，预算资金使用率达到 99.0%。其中，除市儿童福利院相关项目的 32 万元预算执行了 31.44 万元外(执行率 96.74%)，执行率均为 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效自评工作，加强对项目绩效的管理监督，

切实评定项目实施效果，不断提升绩效管理水平和。通过对项目支出绩效目标达成情况的综合评定，确定项目开展情况及预期效果达成情况，为进一步提升项目实施科学性及其合理性提供数据支持。

本次部门评价工作，选取了 2024 年度民政系统内比较有代表性的 5 个项目作为评价重点，分别为：焦作市民政局行政区划调整项目，主要用于保障开展行政区域界线勘定、界线联检等工作；焦作市民政局 2024 年市领导走访慰问困难群众（市本级）项目，主要用于保障开展市领导走访慰问市本级特困供养机构和困难群众工作；焦作市儿童福利院的提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿医疗补助）项目，主要用于保障孤儿的医疗康复费用；焦作市福利院基础设施改造及迁建项目，主要用于保障市福利院迁建项目基础设施建设和基本设备购置；焦作市救助站的流浪乞讨人员救助工作经费项目，主要用于保障开展市区流浪乞讨人员救助及后续护送返乡等工作。以上项目，均为工作经费类项目，通过对照项目年初绩效目标完成情况，对项目绩效进行评估。

## （二）绩效评价依据

根据《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件精神，以及 2024 年度局本级及各局属单位的项目绩效申报表、2024 年度预算批复文件以及 2024 年度项目资金支付情况等依据，对被评价项目绩效目标设置的合理性、科学性，绩效目标完成情况等进行综合评价。

## （三）评价方法及实施

部门评价工作由市民政局统一组织实施，局规划财务科具体负责。具体实施情况如下：

1. 制定并下发焦作市民政局 2024 年度部门评价工作实施方案；

2. 由被评价单位（科室）根据实施方案开展自评工作，填报绩效申报自评表，编写自评报告，并将相关材料报局规划财务科。

3. 局规划财务科对上报材料进行审核。并根据审核情况，采取现场调研、实地查看、召开座谈会等形式，核实项目自评材料真实性和准确性，形成初步结论。

4. 局规划财务科与被评价单位（科室）交换意见，进行综合评定，形成评价结论。

5. 提交绩效评价报告。

6. 建立绩效评价档案。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### （一）总体评价结论

经综合评定，以上 5 个项目资金基本支付完成，整体执行效果良好，绩效评价总体评分均为优秀，项目预算执行充分，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期目标。

#### （二）因素情况分析

##### 1. 决策情况分析

分析此次纳入部门评价 5 个项目的必要性、可行性以及项目预算编制情况和实际执行情况，通过项目的实施，为民政业务工作提供了经费保障，有力地促进了全市民政事业健

康发展，项目符合工作实际，应持续开展。

## 2. 管理情况分析

此次开展部门评价的 5 个项目管理均严格按照相关制度执行，纳入财政预算管理，项目执行过程中程序规范，项目资金使用科学合理，达到了预期的效果。

## 3. 产出情况分析

此次开展部门评价的 5 个项目预算绩效申报表中所列出的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等绩效目标的自评和审核，均到达了预期效果。

## 4. 效果情况分析

此次开展部门评价的 5 个项目社会效益明显，有力促进了全市民政事业健康发展，为市本级特困供养机构和困难群众带去了党和政府的关心关怀、区划地名调整工作更加科学缜密、孤弃儿童病情得到了及时控制、市福利院迁建项目稳步推进、市区流浪乞讨人员得到及时救助帮扶。各项目开展也得到了服务对象的认可，服务对象满意率均达到了预期目标。

## 四、存在的问题和建议

我局在不断加强本级预算资金管理使用规范化的同时，在绩效管理及资金使用中也存在一些薄弱环节，特别是通过此次部门绩效评价，发现仍有一些不足之处，主要表现在以下两个方面：

一是绩效目标设置有待进一步完善。对于常年性项目，绩效目标的设定存在指标值设置过于笼统，实际完成效果量化度不高的情况，导致进行绩效自评时，自评结果不能精确

反映工作实际开展情况；二是绩效评价工作仍有提升空间。在工作开展过程中，也暴露出相关科室及部分局属单位工作人员绩效管理能力不高，评价工作开展不细致的问题。

今后，我们将不断加强绩效管理培训工作，严格落实绩效评价和自评制度，科学设置绩效评价指标，充分发挥绩效管理对业务工作的促进作用。同时，积极协调、督促局机关各科室、局属各单位不断推进年度预算项目执行进度，加快资金支付，充分发挥资金效益，切实管好用好本级年度预算资金。

#### 五、其他需要说明的问题

无

