

2021 年度  
焦作市志愿者服务中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市志愿者服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 焦作市志愿者服务中心概况

## 一、单位职责

焦作市志愿者服务中心是 2010 年 5 月经市委批准成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- (1) 研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- (2) 指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- (3) 承办志愿者日常宣传和注册工作。
- (4) 承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
- (5) 指导全市志愿服务基站建设。

## 二、机构设置

焦作市志愿者服务中心是 2010 年 5 月经市委批准新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。焦作市志愿者服务中心内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，焦作市志愿者服务中心决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

2021 年度

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	55.20	一、一般公共服务支出	32	128.30
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.12
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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	2.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	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	56.40	<b>本年支出合计</b>	58	132.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.09
年初结转和结余	29	77.51	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	133.91	<b>总计</b>	62	133.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

2021 年度

项目		本年 收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>56.40</b>	<b>55.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>51.94</b>	<b>50.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>51.94</b>	<b>50.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>
2012950	事业运行	44.57	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2012999	其他群众团体事务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

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		<b>132.77</b>	<b>47.94</b>	<b>84.83</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>128.30</b>	<b>43.48</b>	<b>84.83</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>50.85</b>	<b>43.48</b>	<b>7.37</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2012950	事业运行	43.48	43.48		0.00		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.37		7.37	0.00		0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>77.46</b>		<b>77.46</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	77.46		77.46	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.12	0.12		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

2021 年度

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	55.20	一、一般公共服务支出	33	128.20	128.20		
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	0.12	0.12		
	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	2.36	2.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99		
	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	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	55.20	<b>本年支出合计</b>	59	132.66	132.66	
年初财政拨款结转和结余	28	77.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	77.46		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	132.66	<b>总计</b>	64	132.66	132.66	

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

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		<b>132.66</b>	<b>47.83</b>	<b>84.83</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>128.20</b>	<b>43.37</b>	<b>84.83</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>50.74</b>	<b>43.37</b>	<b>7.37</b>
2012950	事业运行	43.37	43.37	
2012999	其他群众团体事务支出	7.37		7.37
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>77.46</b>		<b>77.46</b>
2013399	其他宣传事务支出	77.46		77.46
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：焦作市志愿者服务中心

2021 年度

金额单位：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	32.12	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.22	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.82	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	6.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	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	0.12	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.18	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	12.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38			
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	0.00			
人员经费合计		32.12	公用经费合计					15.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

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：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：焦作市志愿者服务中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：焦作市志愿者服务中心

2021 年度

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	0.00	0.00	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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 133.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.10 万元，下降 21.23%。主要原因是减少四城联创项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 56.40 万元，其中：财政拨款收入 55.20 万元，占 97.87%；其他收入 1.20 万元，占 2.13%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 132.77 万元，其中：基本支出 47.94 万元，占 36.11%；项目支出 84.83 万元，占 63.89%。

## 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 132.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.23 万元，下降 21.91%。主要原因是减少四城联创项目经费。

## 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 132.66 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.63 万元，增长 56.02%。主要原因是增加焦作市志愿者服务中心项目建设资金。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 132.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.19 万元，占 96.63%；

教育（类）支出 0.12 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 2.36 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 1.99 万元，占 1.50%。

### （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 53.97 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年初预算的 245.80%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 40.83 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 2.18 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

6.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 1.02 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

7.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 0.82 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

## 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 47.83 万元。其中：人员经费 32.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。本年无此项资金安排。

### （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 0.00 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 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。本年无此项资金安排。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。本年无此项资金安排。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 0.00 万元。本年无此项资金安排。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

我单位 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%，我单位今年无政府采购资金安排。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 132.77 万元,其中人员经费支出 32.12 万元,公用经费支出 15.82 万元;支出项目共 1 个,支出金额 84.83 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 84.83 万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

## **(二) 单位整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 89 分。

(后附整体绩效表)

# 单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称	焦作市志愿者服务中心							
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
	单位预算总额		132.77	132.77	132.77	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	132.77	132.77	132.77		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
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:	<p>一是开展“热爱焦作·回报家乡”返乡大学生志愿服务活动。组织返乡大学生积极响应团市委“思源行动”号召，利用寒暑假，动员大学生参与党委、政府中心工作，共计 600 余名焦作籍返乡大学生到基层单位上岗实践，引领青年成为振兴家乡的重要力量，通过寄送表扬信等方式增强返乡大学生参与活动积极性；二是继续开展“入党前先做志愿者”志愿服务活动，“入党前先做志愿者”志愿服务项目是焦作市志愿服务创新发展的缩影，同时也是市直机关工委、团市委为党员发展对象量身打造的一场精彩的志愿服务体验之旅，每年的 8 月份开展。三是深入推进“绿风尚”青少年生态环保攻坚行动，立足我市生态环保工作实际，以线上和线下相结合的方式，开展生态环保公益行动和志愿服务，引导广大青少年积极参与生态环境保护实践。围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续开展“保护母亲河 争当河小青”系列活动，开展巡河护河、环保宣传等志愿服务活动；四是持续开展青年志愿服务重点项目，持续深入实施青年志愿亭特色创新服务项目，持续推进文明宣传、社区服务、扶贫济困等重</p>			已完成			

		<p>点领域的志愿服务活动；五是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想，落实团十八大和十八届二中、三中、四中全会部署，为进一步提升共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，完成县级团属青年社会组织建设示范县、示范县完成志愿服务、创业就业、文艺体育三类县级团属青年社会组织，非示范县完成志愿服务、创业就业类青年社会组织建设；六是举办“第五届焦作市志愿服务市长奖”评选活动，开展优秀志愿者、组织推荐评选展示宣传活动，并重点推荐在“思源行动·青春战‘疫’”活动中涌现出来的优秀青年志愿者及志愿组织；七是围绕我市重大赛会如“一赛一节”等重要赛会，做好青年志愿者培训、青年志愿者服务赛会工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	日常工作经费	<p>一是开展“热爱焦作·回报家乡”返乡大学生志愿服务活动。组织返乡大学生积极响应团市委“思源行动”号召，利用寒暑假，动员大学生参与党委、政府中心工作，共计 600 余名焦作籍返乡大学生到基层单位上岗实践，引领青年成为振兴家乡的重要力量，通过寄送表扬信等方式增强返乡大学生参与活动积极性；二是继续开展“入党前先做志愿者”志愿服务活动，“入党前先做志愿者”志愿服务项目是焦作市志愿服务创新发展的缩影，同时也是市直机关工委、团市委为党员发展对象量身打造的一场精彩的志愿服务体验之旅，每年的 8 月份开展。三是深入推进“绿风尚”青少年生态环保攻坚行动，立足我市生态环保工作实际，以线上和线下相结合的方式，开展生态环保公益行动和志愿服</p>	已完成

		<p>务，引导广大青少年积极参与生态环境保护实践。围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续开展“保护母亲河 争当河小青”系列活动，开展巡河护河、环保宣传等志愿服务活动；四是持续开展青年志愿服务重点项目，持续深入实施青年志愿亭特色创新服务项目，持续推进文明宣传、社区服务、扶贫济困等重点领域的志愿服务活动；五是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想，落实团十八大和十八届二中、三中、四中全会部署，为进一步提升共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，完成县级团属青年社会组织建设示范县、示范县完成志愿服务、创业就业、文艺体育三类县级团属青年社会组织，非示范县完成志愿服务、创业就业类青年社会组织建设；六是举办“第五届焦作市志愿服务市长奖”评选活动，开展优秀志愿者、组织推荐评选展示宣传活动，并重点推荐在“思源行动·青春战‘疫’”活动中涌现出来的优秀青年志愿者及志愿组织；七是围绕我市重大赛会如“一赛一节”等重要赛会，做好青年志愿者培训、青年志愿者服务赛会工作。</p>						
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%	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	95	1	1	

				政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、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。				
		工作任务科学性	=100%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100	1	1	
		绩效指标合理性	=100%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预	100	1	1	

				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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	100	1	1		
	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/单位参与分配资金总数）×100%。	100	1	1		
	预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。	95	1	1		

		预算调整率	$\geq 12\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数:单位在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	12	1	1	
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。	5	1	1	
		“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 $\times 100\%$	100	1	1	
		政府采购执行率	$= 100\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购	100	1	1	

				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。				
		决算真实 性	=100%	反映本单位 决算工作情 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。	100	1	1	
		资金使用 合规性	=100%	单位（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 核单位(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	100	1	1	

				重大开支是否经过评估论证；4.是否符合单位预算批复的用途；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。				
		管理制度健全性	<=95%	单位（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，用以反映和考核单位（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	1	
		预决算信息公开性	=100%	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公	100	1	1	

				开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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息；2.是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	=100%	单位（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，用以反映和考核单位（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	100	1	1	

				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。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	100	12	1		
	绩效自评完成率	=100%	单位（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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	100	1	1		
	单位绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效	100	1	1		

				评价项目数 *100%				
		评价结果 应用率	=100%	绩效监控、单 位自评、单位 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%	100	1	1	
产出指 标(25 分)	重点工 作任务 完成	重点工作 1 计划完 成率	>=95%	反映本单位 负责的重点 工作任务进 展情况。分项 具体列示本 单位重点工 作任务推进 情况，相关情 况应予以细 化、量化表 述。	95	4	4	
		重点工作 2 计划完 成率	>=95%	反映本单位 负责的重点 工作任务进 展情况。分项 具体列示本 单位重点工 作任务推进 情况，相关情 况应予以细 化、量化表 述。	95	1	1	
	履职目 标实现	年度工作 目标 1 实 现率	>=95%	反映本单位 负责的重点 工作任务进 展情况。分项 具体列示本 单位重点工 作任务推进	95	10	10	

				情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		年度工作目标 2 实现率	$\geq 95\%$	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	$\geq 95\%$	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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	1	1	
		社会效益	$\geq 100\%$	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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。	100	6	6	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决	95	14	14	

				民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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。				
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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	14	14	
总分:								89.0

我单位共有 1 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 89 分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 1 个项目开展单位评价。评价结果是良好。绩效评价得分为 89 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。评价

结果是无。绩效评价得分为无分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

十七、群众团体事务是指承办志愿者日常宣传和注册工作。

## 第五部分 附件

# 焦作市志愿者服务中心 2021 年项目支出绩效自评总结报告

根据《焦作市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和单位评价工作的通知》焦财绩【2022】2 号的相关规定和要求，我单位领导高度重视，认真组织，现对我单位 2021 年单位项目支出绩效自评总结报告，将情况汇报如下：

## 一、项目支出基本情况

### 1.项目背景、政策目标、政策内容

焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人

2021 年预算项目 84.83 万元主要用于焦作市志愿者服务中心紧紧围绕团省委有关社会联络工作的相关要求，聚焦加强县级团属青年社会组织建设、青少年生态环保和公益活动、青年志愿者行动、新兴青年成长计划等重点内容，积极整合工作资源，推动了全市志愿者工作的健康发展。

### 2.总体预算和执行情况

2021 年度预算项目经费预算 84.83 万元。项目经费来源为财政拨款。实际支出数为 84.83 万元，财政资金使用率为 100%，主要用于全市志愿者工作的健康发展等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

项目绩效评价目的是强化完成工作的动力，能够清晰的界定工作的内容与其需要到达到的标准，组织目标更加明确。项目绩效评价的范围和对象是焦作市志愿者服务中心 2021 年度市级财政批复单位预算。

### （二）绩效评价依据

依据 2021 年度的会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评。对获取的资料进行归纳整理；对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

### （三）评价方法及实施

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法等，系统、科学的反映被评价单位整体支出的综合绩效情况。

2021 年，各预算项目在一级机构团市委领导下，制定活动主题和内容，发动志愿者积极参与，举办各项活动，紧紧围绕全市志愿者工作的健康发展开展工作。

## 三、绩效自评结果及分析

项目立项符合市委、市政府的文件要求，预算项目满足青少年的需求，让青年在实践中培育和彰显志愿者先进性，能反映工作职能和活动内容，资金落实情况较好。绩效目标基本达成，取

得了较好的社会效益。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

##### （一）存在的问题

在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映预算项目的内容。

##### （三）建议和改进措施

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

#### 五、绩效自评工作建议及整改措施

无。

#### 六、其他需要说明的情况

无。