

2021 年度
九三学社焦作市委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 九三学社焦作市委员会概况

- 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

九三学社焦作市委员会概况

一、部门职责

(一) 参政议政。参政议政围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二) 民主监督。民主监督在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

(三) 参加中国共产党领导的政治协商。参加中国共产党的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

(四) 社会服务。本社在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

(五) 承办党派省委和中共市委交办的其它工作任务。

二、机构设置

九三学社焦作市委员会无内设机构。2021年度，九三学社已有成员290人，3个基层委员会，20个支社。机关行政编制2人，现有在编人员2名，驾驶员1名(编制在机关事务局)，临时人员1名，退休人员2名。

从决算单位构成看，九三学社焦作市委员会部门决算包括：九三学社焦作市委员会决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：九三学社焦作市委员会

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	83.04	一、一般公共服务支出	32	50.88
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	0.19
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	1.58	八、社会保障和就业支出	39	30.08
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	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	
本年收入合计	27	84.62	本年支出合计	58	83.04
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	0.10	年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
总计	31	84.72	总计	62	84.72

注：本表反映部门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

部门：九三学社焦作市委员会

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		84.62	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201	一般公共服务支出	52.46	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20128	民主党派及工商联事务	46.60	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2012801	行政运行	40.48	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：九三学社焦作市委员会

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		83.04	76.92	6.12	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	50.88	44.76	6.12	0.00		0.00
20128	民主党派及工商联事务	45.02	38.90	6.12	0.00		0.00
2012801	行政运行	38.90	38.90		0.00		0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.12		6.12	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.86	5.86		0.00		0.00
2013101	行政运行	5.86	5.86		0.00		0.00
205	教育支出	0.19	0.19		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14		0.00		0.00
20808	抚恤	22.71	22.71		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	22.71	22.71		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84		0.00		0.00

注：本表反映部门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

部门：九三学社焦作市委员会

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	83.04	一、一般公共服务支出	33	50.88	50.88		
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	0.19	0.19		
	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	30.08	30.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	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			
	27	83.04	本年支出合计	59	83.04	83.04	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	83.04	总计	64	83.04	83.04	

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。

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

部门：九三学社焦作市委员会

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		83.04	76.92	6.12
201	一般公共服务支出	50.88	44.76	6.12
20128	民主党派及工商联事务	45.02	38.90	6.12
2012801	行政运行	38.90	38.90	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.12		6.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.86	5.86	
2013101	行政运行	5.86	5.86	
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
20808	抚恤	22.71	22.71	

2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	

注：本表反映部门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

部门：九三学社焦作市委员会

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	32.55	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.41	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.31	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	0.00	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	2.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	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	0.00	30211	差旅费	0.58	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	0.23	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	28.01	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费	0.04	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	22.71	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	2.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.79	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	0.39	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	1.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.97			
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	0.22			
人员经费合计		60.56	公用经费合计					16.36

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。

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：九三学社焦作市委员会

2021 年度

金额单位：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
5.36	0.00	3.50	0.00	3.50	1.86	1.33	0.00	1.29	0.00	1.29	0.04

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：九三学社焦作市委员会

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

单位：万元

部门：九三学社焦作市委员会

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							

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。

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 84.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.62 万元，增长 38.66%。主要原因是本年度追加抚恤金等预算经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 84.62 万元，其中：财政拨款收入 83.04 万元，占 98.13%；其他收入 1.58 万元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 83.04 万元，其中：基本支出 76.92 万元，占 92.63%；项目支出 6.12 万元，占 7.37%。

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 83.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.94 万元，增长 35.91%。主要原因是本年度追加抚恤金等预算经费。

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 83.04 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 42.1 万元，增长 102.83%。主要原因是本年度追加抚恤金等预算经费。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.88 万元，占 61.27%；

教育（类）支出 0.19 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 30.08 万元，占 36.22%；卫生健康（类）支出 1.89 万元，占 2.28%。

（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 53.15 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的 156.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.16 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费年初无预算。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加民主党派换届大会经费预算。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 2.24 万元，支出

决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）**。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费年初无预算。

7. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 76.92 万元。其中：人员经费 60.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 16.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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5.36万元，支出决算为1.33万元，完成“三公”经费预算的24.81%。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严格落实中央八项规定精神，厉行节约缩减支出。

(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1.33万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，完成预算的36.86%，占“三公”经费支出96.99%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的2.15%，占“三公”经费支出3.01%。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3.50万元，支出决算为1.29万元，完成预算的36.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车使用减少。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 1.29 万元。主要用于公务用车使用中产生的路桥费、燃油费、维修费、保险费等。2021 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 预算为 1.86 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 2.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度接待业务较少。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 0.04 万元。主要用于接待来访人员的餐饮及住宿等费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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

我部门 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 16.36 万元，较上年度增加 6.56 万元，增长 66.94%。增加的主要原因是：本年度公用经费支出增加。

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%。我单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 53.15 万元，其中人员经费支出 35.65 万元，公用经费支出 11.38 万元；支出项目共 4 个，支出金额 6.12 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 6.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 3.72 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 96 分。

我部门共有 4 个项目批复了绩效目标，其中机关 4 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 100 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	九三学社焦作市委员会								
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		53.15	83.04	83.04	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	53.15	83.04	83.04		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:	为市政协会议建言献策，开展脱贫攻坚民主调研活动，社会服务同心时间行动，开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，推进参政党理论研究。				立足民生反映社情民意信息，积极参与社会调研并完成调研报告 3 篇。多次组织党员到红色基地学习培训，提高基层党员素质及参政议政积极行，助力社会经济发展，促进多党合作事业有序发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	人员经费	完成全年人员预算支出 100%				全年人员经费支出 60.56 万元			
	公用经费	完成全年公用经费预算支出 100%				全年公用经费支出 16.36 万元			
	项目支出	完成全年项目预算支出 100%				项目支出 6.12 万元			
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。	95	1	1	
		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	100	1	1	
		绩效指标合理性	>=95%	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	95	2	2	

				相对应。			
预算和 财务管理	预算编制 完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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。	100	2	2	
	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	2	2	
	预算执行 率	>=100%	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。	100	3	2	
	预算调整 率	<=10%	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）。	10	2	2	
	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）	10	1	1	

			预算数。				
		“三公经费”控制率	$\geq 100\%$	“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	3	3
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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	1
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。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%	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；	100	1	1

				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	=100%	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。	100	2	2
		预决算信息公开性	=100%	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息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	2	2
		资产管理规范性	=100%	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	100	2	2

			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。				
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	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	1
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	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	1
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	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	1

		评价结果应用率	$\geq 100\%$	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%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 100\%$	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。	100	13	12	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述	100	12	12	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	$\geq 100\%$	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。	100	1	1	
		社会效益	$\geq 100\%$	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。	100	12	12	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	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	100	12	10	

				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。				
		服务对象满意度	$\geq 100\%$	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。	100	10	10	
							总分：	96.0

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度业务费项目开展部门评价。评价结果是较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，2021 年专项经费实际支出未超出预算规定，及时完成年初制定的各项工作任务。绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2021 年度业务费项目开展部门评价。评价结果是较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，2021 年专项经费实际支出未超出预算规定，及时完成年初制定的各项工作任务。绩效评价得分为 100 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、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

九三学社焦作市委员会 2021 年绩效报告

一、基本情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。主要职能：参政议政、民主监督、政治协商、思想建设、组织建设、社会服务、机关建设等。

（一）项目概况

2021 年涉及绩效自评的项目为纳入市本级 2021 年度预算管理的业务费，涉及项目资金 3.72 万元。主要用于加强自身建设，增强九三组织内部的凝聚力，提高履职能力，为统战工作作出贡献。

（二）立项背景、目的及项目实施情况

项目名称：业务费

项目金额：3.72 万

立项背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标习近平总书记“中国特色社会主义进入新时代，多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”“民主党派要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的要求，突出思想政治引领，着力

能力提升，完善制度保障，全面提高民主党派自身建设水平，为建设全面体现新发展理念示范城市、致力打造“精致城市、品质焦作”，努力为谱写在中原更加出彩中出重彩、更精彩的绚丽篇章凝聚共识、汇聚力量。

立项目的：加强自身建设，履行参政党职能。

项目实施：2021 年完成参政议政的学习、培训、调研；开展脱贫攻坚民主监督；开展社会服务和促进祖国统一等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助机关更好的履行相关职能。

（二）绩效评价依据

根据《焦作市财政局关于开展 2021 年度部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）的要求，查看单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，对本单位的项目报送情况进行整理，结合掌握情况。对报送的项目实

施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）评价方法及实施

1. 绩效评价原则

- （1）经济性、效率性和有效性原则；
- （2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；
- （3）财政支出和产出绩效对应原则；
- （4）定量分析与定性分析相结合原则

2. 绩效评价方法

根据《焦作市财政局关于开展 2021 年度部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）的要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经评价，本次九三学社焦作市委员会项目支出绩效自评得分：100 分。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2. 管理情况分析

资金投入和使用情况严格按照相关部门要求，资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金及时到位，预算执行进度按预期进行，资金使用经济有效。

3. 产出情况分析

较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，2021 年专项经费实际支出未超出预算规定，发扬九三优势，为打造精致城市品质焦作贡献力量。我单位认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务。

4. 效果情况分析

2021 年九三学社焦作市委员会履行职责效果明显，调研课题带来的经济效益是持续性的发展，社会效益目标获得好评并得到采纳和应用，群众对参政议政满意度满意度高。

四、存在的问题和建议

由于我单位职能的特殊性，有些工作量化需要进一步探索。单位需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效评价工作质量。