

2021 年度
中国民主建国会焦作市委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国民主建国会焦作市委员会概况

- 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
中国民主建国会焦作市委员会
概况

一、部门职责

中国民主建国会焦作市委员会于 1995 年 12 月成立，主要职责是团结带领广大会员积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕社会经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会，在中国共产党领导下参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。

二、机构设置

中国民主建国会焦作市委员会无内设机构。

从决算单位构成看，中国民主建国会焦作市委员会部门决算包括：中国民主建国会焦作市委员会本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会焦作市委员会

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	63.38	一、一般公共服务支出	32	54.09
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	0.23
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	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	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	63.38	本年支出合计	58	63.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63.38	总计	62	63.38

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

部门：中国民主建国会焦作市委员会 2021 年度 金额单位：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		63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.90	7.90	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	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	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	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：中国民主建国会焦作市委员会

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		63.38	55.48	7.90	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	54.09	46.19	7.90	0.00		0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.23	40.33	7.90	0.00		0.00
2012801	行政运行	40.33	40.33		0.00		0.00
2012802	一般行政管理事务	7.90		7.90	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	0.23	0.23		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09		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：中国民主建国会焦作市委员会

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	63.38	一、一般公共服务支出	33	54.09	54.09		
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	0.23	0.23		
	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	6.61	6.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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				
本年收入合计	27	63.38	本年支出合计	59	63.38	63.38		
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	63.38	总计	64	63.38	63.38		

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：中国民主建国会焦作市委员会

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		63.38	55.48	7.90
201	一般公共服务支出	54.09	46.19	7.90
20128	民主党派及工商联事务	48.23	40.33	7.90
2012801	行政运行	40.33	40.33	
2012802	一般行政管理事务	7.90		7.90
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	0.23	0.23	
20508	进修及培训	0.23	0.23	
2050803	培训支出	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	

21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	

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：中国民主建国会焦作市委员会

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	40.79	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.33	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.53	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	2.91	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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	0.04	30211	差旅费	0.26	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	0.04	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	3.58	30215	会议费	5.86	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	3.58	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	0.00	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	0.60	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	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		44.37	公用经费合计					11.11

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：中国民主建国会焦作市委员会

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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：中国民主建国会焦作市委员会

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：中国民主建国会焦作市委员会

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 63.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50.4 万元，下降 44.29%。主要原因是上年度存在去世人员抚恤金及车辆购置费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63.38 万元，其中：财政拨款收入 63.38 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63.38 万元，其中：基本支出 55.48 万元，占 87.54%；项目支出 7.9 万元，占 12.46%。

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 63.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.28 万元，下降 44.24%。主要原因是上年度存在去世人员抚恤金及车辆购置费。

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 63.38 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减少 31.99 万元，下降 33.54%。主要原因是上年度存在去世人员抚恤金及车辆购置费。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 63.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.09 万元，占 85.34%；教育（类）支出 0.23 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 2.45 万元，占 3.87%。

（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 55.02 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 115.19%。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 36.7 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算年初未包含。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 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 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民主党派换届大会经费预算。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 2.91 万元，支出决算为 2.91 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 2.65 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 139.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初无预算。

7. 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 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 55.48 万元。其中：人员经费 44.37 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；公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成“三公”经费预算的 100%。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 1.00 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 1.00 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 1.00 万元。主要用于车辆运行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 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。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 11.11 万元，较上年度增加 2.16 万元，增长 24.13%。增加的主要原因是：本年度公用经费较上年增加。

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 55.02 万元，其中人员经费支出 40.26 万元，公用经费支出 6.86 万元；支出项目共 2 个，支出金额 7.9 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 7.9 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 4.1 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 100 分。

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标，其中机关 2 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	中国民主建国会焦作市委员会						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行	得分

							率	
	部门预算总额		55.02	55.02	55.02		100%	
	资金来源	财政性资金	55.02	55.02	55.02	10	100%	10
		其他资金	0	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:	提高参政议政水平, 促进多党合作事业有序发展, 助力经济社会高质量发展, 保证机构正常运转			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	提高参政议政水平, 促进多党合作事业有序发展, 助力经济社会高质量发展, 保证机构正常运转	提高参政议政水平, 促进多党合作事业有序发展, 助力经济社会高质量发展, 保证机构正常运转			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	>=80%	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	>=80%	3	3	

				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。				
		工作任务科学性	>=80%	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	>=80%	2	2	
		绩效指标合理性	>=80%	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相对应。	>=80%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=80%	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。	>=80%	4	4	
		专项资金细化率	>=80%	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%。	>=80%	3	3	

		预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。	$\geq 80\%$	2	2	
		预算调整率	$\leq 20\%$	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：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）。	$\leq 20\%$	4	4	
		结转结余率	20%	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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）预算数。	20%	2	2	
		“三公经费”控制率		“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 $\times 100\%$		2	2	
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。		2	2	
		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	=100%	3	3	

				据是否一致。				
		资金使用 合规性	>=85%	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；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。	>=85%	3	3	
		管理制度 健全性	>=85%	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。	>=85%	3	3	
		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	=100%	2	2	

				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。				
		资产管理规范性	>=85%	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。	>=85%	3	3	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%	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%	>=80%	2	2	
		绩效自评完成率	>=90%	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	>=90%	3	3	

				项目总数*100%				
		部门绩效评价完成率	>=90%	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%	>=90%	2	2	
		评价结果应用率	>=85%	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%	>=85%	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=80%	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。	>=80%	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=80%	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。	>=80%	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	0	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。	0	8	8	
		社会效益	>=80%	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。	>=80%	8	8	

	满意度	社会公众满意度	≥80%	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。	≥80%	9	9	
		服务对象满意度	≥80%	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。	≥80%	10	10	
总分：								100

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度基层组织工作经费项目开展部门评价。评价结果是财政预算安排市民建“基层组织工作经费” 4.1 万元，实际到位经费 4.1 万元，资金到位率 100%，实际支出 4.1 万元，预算执行率为 100%。绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2021 年度基层组织工作经费项目开展重点绩效评价。评价结果是财政预算安排市民建“基层组织工作经费” 4.1 万元，实际到位经费 4.1 万元，资金到位率 100%，实际支出 4.1 万元，预算执行率为 100%。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

民建焦作市委部门绩效评价报告

根据财政部《关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩[2022]2 号）文件精神，我单位通过设计评价方案、组织评价人员对 2021 年期间的项目支出进行绩效自评，现已评价完成并将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

中国民主建国会焦作市委员会（简称“民建焦作市委会”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、中国共产党领导的政治协商。

（二）立项背景、目的及项目实施情况

项目名称：基层组织工作经费

项目金额：4.10 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。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

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）绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研

成立绩效评价工作小组，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，为绩效评价工作奠定基础。

2. 数据分析和撰写报告。

根据要求，我单位对2021年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产

出成本；效果包括经济效益、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

经评价，本次中国民主建国会焦作市委员会专项支出绩效自评得分：100分。

（二）成本效益分析

1. 经济性分析

2021年中国民主建国会焦作市委员会年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于本单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 效率性分析

2021年部门整体支出绩效情况良好，均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3. 效益性分析

较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，发扬民建的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，为促进祖国和平统一贡献力量。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。

四、存在的主要问题与建议

（一）存在不足

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

（二）改进措施和建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全部门上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。