

**中国人民政治协商会议
黑龙江省委员会办公厅
2020 年度部门决算**

目录

第一部分	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门 2020 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门 2020 年度部门决算情况说明	14
一、	关于收入支出总体情况说明	14
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明	15
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	17
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	17
七、	关于机关运行经费情况说明	19
八、	关于政府采购支出情况说明	19
九、	关于国有资产占有使用情况说明	20
十、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	34
第五部分	附录	39

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门

概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批

评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门决算是包括中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	1	——	2	——
2	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）	2	行政	1	省政协设办公厅、研究室、9 个专门委员会和机关党委
3	省政协委员履职服务中心	2	事业	1	

省政协设办公厅、研究室、9 个专门委员会和机关党委。

其中办公厅下设 9 个正处级办公室和 1 个正处级公益一类事业单位省政协委员履职服务中心,研究室下设 3 个正处级办公室,各委员会下设 1 个正处级办公室,机关党委下设 1 个正处级办公室。省纪委监委派驻省政协副主席级纪检组 1 个。

三、人员构成

2020 年中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门实有人数 290 人,其中:行政在职人员 127 人、参公人员 0 人、事业在职人员 23 人、离休人员 5 人、退休人员 135 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 11 人,其中,行政在职人员增加 6 人、事业在职人员增加 1 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	6,462.7	一、一般公共服务支出	32	5,100.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	846.8
	9		九、卫生健康支出	40	351.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	252.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	6,462.7	本年支出合计	58	6,551.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	137.8	年末结转和结余	60	49.2
	30			61	
总计	31	6,600.5	总计	62	6,600.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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		6,462.7	6,462.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5,100.5	5,100.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20102	政协事务	5,100.5	5,100.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010201	行政运行	2,767.4	2,767.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202	一般行政管理事务	1,358.8	1,358.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2010203	机关服务	204.2	204.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010204	政协会议	423.5	423.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010205	委员视察	145.4	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010299	其他政协事务支出	201.2	201.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	758.1	758.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	758.1	758.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	488.3	488.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.2	213.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.7	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	351.9	351.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	351.9	351.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	230.7	230.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	102.7	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	252.2	252.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	252.2	252.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	252.2	252.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		6,551.3	3,799.4	2,751.9	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5,100.5	2,367.4	2,733.1	0.0	0.0	0.0
20102	政协事务	5,100.5	2,367.4	2,733.1	0.0	0.0	0.0

2010201	行政运行	2,767.4	2,179.2	588.2	0.0	0.0	0.0
2010202	一般行政管理事务	1,358.8	0.0	1,358.8	0.0	0.0	0.0
2010203	机关服务	204.2	188.2	15.9	0.0	0.0	0.0
2010204	政协会议	423.5	0.0	423.5	0.0	0.0	0.0
2010205	委员视察	145.4	0.0	145.4	0.0	0.0	0.0
2010299	其他政协事务支出	201.2	0.0	201.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	846.8	828.0	18.8	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	846.8	828.0	18.8	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	488.3	470.8	17.5	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	21.9	20.6	1.4	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.2	213.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	351.9	351.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	351.9	351.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	230.7	230.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	102.7	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	252.2	252.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	252.2	252.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	252.2	252.2	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,462.7	一、一般公共服务支出	33	5,100.5	5,100.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	846.8	846.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	351.9	351.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	252.2	252.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0

	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	6,462.7	本年支出合计	59	6,551.3	6,551.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	137.8	年末财政拨款结转和结余	60	49.2	49.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	137.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	6,600.5	总计	64	6,600.5	6,600.5	0.0	0.0

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		6,551.3	3,799.4	2,751.9
201	一般公共服务支出	5,100.5	2,367.4	2,733.1
20102	政协事务	5,100.5	2,367.4	2,733.1
2010201	行政运行	2,767.4	2,179.2	588.2
2010202	一般行政管理事务	1,358.8	0.0	1,358.8
2010203	机关服务	204.2	188.2	15.9
2010204	政协会议	423.5	0.0	423.5
2010205	委员视察	145.4	0.0	145.4
2010299	其他政协事务支出	201.2	0.0	201.2
208	社会保障和就业支出	846.8	828.0	18.8

20805	行政事业单位养老支出	846.8	828.0	18.8
2080501	行政单位离退休	488.3	470.8	17.5
2080502	事业单位离退休	21.9	20.6	1.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.2	213.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.3	123.3	0.0
210	卫生健康支出	351.9	351.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	351.9	351.9	0.0
2101101	行政单位医疗	230.7	230.7	0.0
2101102	事业单位医疗	18.5	18.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	102.7	102.7	0.0
221	住房保障支出	252.2	252.2	0.0
22102	住房改革支出	252.2	252.2	0.0
2210201	住房公积金	252.2	252.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,744.7	302	商品和服务支出	507.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	842.1	30201	办公费	19.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	732.4	30202	印刷费	1.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	130.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	7.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.2	30206	电费	16.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	123.3	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	249.5	30208	取暖费	30.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗	102.7	30209	物业管理费	15.6	31007	信息网络及软	0.0

	补助缴费						件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	252.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	33.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	98.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	546.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	65.3	30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	418.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	61.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	43.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	83.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	72.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	162.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	15.3			
人员经费合计		3,291.7	公用经费合计					507.8

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		(境)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
124.2	0.0	0.0	0.0	94.2	30.0	202.5	0.0	201.6	79.3	122.2	0.9

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本部门去年、今年均无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门去年、今年均无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门 2020 年度部门决算收支总额 6600.5 万元，其中：本年收入 6462.7 万元，年初结转和结余 137.8 万元；本年支出 6551.3 万元，年末结转和结余 49.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 52.1 万元，增长 0.8%，主要原因是由于在职、退休人员均有增加，人员经费收入增加，本年信息化建设、机关办公楼维修等资本性收入增加；支出总额增加 166.6 万元，增长 0.8%，主要原因是由于人员经费、资本性支出增加；年末结转和结余减少 88.6 万元，下降 64.3%，主要原因是结转结余为次年扣划的职业年金，2019 年结转额包括省直机关事业单位退休等人员记实单位应缴职业年金清算资金，2020 年无该款项。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6462.7	52.1	0.8	单位人员增加，人员经费增加；资本性支出增加
1.财政拨款收入	6462.7	52.1	0.8	单位人员增加，人员经费增加；资本性支出增加
2.上级补助收入	0	0	-	
3.事业收入	0	0	-	
4.经营收入	0	0	-	
5.附属单位上缴收入	0	0	-	

6.其他收入	0	0	-	
--------	---	---	---	--

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6551.3	166.6	2.6	单位人员增加，人员经费增加；资本性支出增加
1.基本支出	3799.4	-391.2	-9.3	2020 年部分人员经费以项目经费方式下拨
2.项目支出	2751.9	557.9	25.4	单位人员增加，人员经费增加；资本性支出增加
3.上缴上级支出	0	0	-	
4.经营支出	0	0	-	
5.对附属单位补助支出	0	0	-	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门 2020 年度财政拨款收入 6462.7 万元，年初财政拨款结转和结余 137.8 万元；本年支出 6551.3 万元，年末财政拨款结转和结余 49.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 52.1 万元，增长 0.8%；财政拨款支出增加 166.6 万元，增长 2.6%，主要原因是由于在职、退休人员均有增加，人员经费收入增加，本年信息化建设、机关办公楼维修等资本性收入增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 88.6 万元，下降 64.3%，主要原因是结转结余为次年扣划的职业年金，2019 年结转额包括省直机关事业单位退休等人员记实单位应缴职业年

金清算资金，2020年无该款项。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加1000.6万元，增长18.3%；财政拨款支出增加1089.2万元，增长19.9%，主要由于2020年人员增多，人员经费增加；追加信息化建设、机关办公楼维修、设备购置等项目。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门2020年度一般公共预算财政拨款收入6462.7万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余137.8万元；本年支出6551.3万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.2万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加52.1万元，增长0.8%，主要原因是由于在职、退休人员均有增加，人员经费收入增加，本年信息化建设、机关办公楼维修等资本性收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）166.6万元，增长2.6%，主要原因是由于在职、退休人员均有增加，人员经费收入增加，本年信息化建设、机关办公楼维修等资本性收入增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1000.6万元，增长18.3%，变化的主要原因是2020年人员增多，人员经费增加；追加信息化建设、机关办公楼维修、设备购置等项目；财政拨款支出增加1089.2万元，增长19.9%，

主要由于 2020 年人员增多，人员经费增加；追加信息化建设、机关办公楼维修、设备购置等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3799.4 万元，其中：人员经费 3291.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险、年金缴费、住房公积金等；公用经费 507.8 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 202.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 40 万元，增长 24.6%，变化的主要原因是公务用车购置费增加，2020 年新增补政协副主席一人，购置省级领导公务用车 1 台，2019 年 1 台中客车按车管所管理

规定强制报废，于 2020 年购置中客车 1 台；与 2020 年度预算相比增加 78.3 万元，增长 63.0%，变化的主要原因是本年度购置省级领导公务用车、中客车追加预算，调剂补足公务用车运行维护费预算缺口。

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，与 2019 年度决算一致，与 2020 年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费 201.6 万元。

1.公务用车购置费 79.3 万元，与 2019 年度决算相比增加 71.4 万元，增长 894.1%，变化的主要原因是 2020 年新增补政协副主席一人，购置省级领导公务用车 1 台，2019 年 1 台中客车按车管所管理规定强制报废，于 2020 年购置中客车 1 台；与 2020 全年预算相比增加 79.3 万元，预算 0 万元，变化的主要原因是省级领导公务用车、中客车经费均为追加预算。

2.公务用车运行维护费 122.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 26.89 万元，下降 18.0%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少，车辆维修、汽油费减少；与 2020 全年预算相比增加 28.0 万元，增长 29.7%，变化的主要原因是近年来调研视察任务增加且大部分车辆老化，维修费、油费较高，公用经费中公务用车维护费不足，通过调剂项目经费补足公务用车维护费缺口。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 2 辆；保有量 33 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 0.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.5 万元，下降 83.4%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待任务减少；与 2020 全年预算相比减少 29.1 万元，下降 97.0%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。

全年国内公务接待的批次为 4 次，比上年减少接待批次 8 次；接待人数 28 人，比上年减少接待人数 202 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出507.8万元，比2019年决算数减少27.8万元，下降5.2%，主要原因是本年度因预算计算方法变化，机关运行经费中公务用车运行维护费减少；受疫情影响，培训活动减少，培训费支出减少。比2020年度预算数增加减少144.3万元，下降22.1%，主要原因是受疫情影响，差旅、培训任务减少，机关运行经费中差旅费支出、培训费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额410.9万元，其中：政府采购货物支出146.2万元、政府采购工程支出170.6万元、政府采购服务支出94.2万元。授予中小企业合同金额410.9万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门共有车辆33辆，其中，副省级以上领导干部用车12辆、一般公务用车17辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金6600.4万元；专项支出自评共涉及专项1个，金额400万元，占一般公共预算项目支出总额的23.8%。组织对19个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出1682.4万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅部门预算整体支出自评涉及资金预算6891.03万元，，执行数为6551.3万元，完成预算的95.1%，得分95.7分。绩效

目标完成情况：委员视察、调研等活动有序，机关正常运行，各项会议顺利召开。发现的主要问题及原因：港澳委员座谈工作经费、专门委员会经费、委员联谊会经费预算执行率较低，主要是由于2020年受疫情影响，港澳委员线下会议无法开展、委员会调研视察及联谊会联谊活动大幅减少，采取视频会议等方式灵活开展。下一步改进措施：部分工作递延至2021年，2021年度视疫情态势，积极开展工作，进一步完善机关财务制度，推进及时报销，并且根据项目实际情况制定更切实际的绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅对18个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年年初预算数合计1865.1万元，压减及调整后预算数1764.8万元，执行数合计1682.4万元，完成预算的95.3%，平均得分93.5分。具体情况为：

1.“省政协信息化平台资金和服务器租赁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为94.2万元，执行数为94.2万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时支付，保障信息化平台正常运转。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，

及时报销，保证报销合规性。

2.“警卫中队智慧磐石项目建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.9 分。年初预算数为 132.5 万元，调整后预算 99.0 万元，执行数为 98.0 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时支付，工程有序建设完工，保障政协机关安全运转。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：2021 年无此项目预算。

3.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.9 分。年初预算数为 523.4 万元，压减后预算 490.6 万元，执行数为 490.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标良好完成，保障单位日常运转。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

4.“政协全会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.3 分。年初预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作安排已完成各项工作任务，项目经费为省政协全会召开提供有力保障，达到预期主要的经济、政治和社会效益。项目存在的问题及原因：一是项目指标设定

需要进一步细化、研究，二是需要对绩效执行率设计合理性进一步分析。下一步计划：将根据往年经验，进一步分析全会结算执行进度情况，调整预算目标，并协调各工作组，加快结算进度，保障经费支出有序进行。同时，更细更全的做好年初预算工作，保障部门整体支出的经济性，不超支。

5.“政协专题协商会会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.0 分。年初预算数为 40.0 万元，压减后预算 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议正常有序开展，达到预期效果。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

6.“领导服务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.9 分。年初预算数为 80.0 万元，压减后预算 68.4 万元，执行数为 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效补充公用经费不足，保障机关日常工作开展。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

7.“差旅费补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.6 分。年初预算

数为 88.3 万元，压减后预算 52.0 万元，执行数为 52.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效补充公用经费差旅费不足，保障机关日常工作开展。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

8.“离退休省级干部活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.8 分。年初预算数为 84 万元，压减后预算 49.4 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：报销及时、合规，良好保障离退休省级干部调研视察活动开展。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

9.“委员转程经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.0 分。年初预算数为 3.0 万元，压减后预算 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：报销及时、合规，良好保障委员调研活动开展。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

10.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.0 分。年初

预算数为 40.0 万元，执行数为 40.0 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：机关网络设施、网络环境运行良好，保障机关日常业务工作。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

11.“援疆援藏工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94.5 分。年初预算数为 7.7 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 95.2%。
项目绩效目标完成情况：及时足额发放援藏工作经费，保障援藏干部工作正常开展。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：该经费为阶段性项目，2021 年暂无该项目经费预算。

12.“委员视察费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92.5 分。年初预算数为 150.0 万元，压减后预算 88.2 万元，执行数为 88.2 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：报销及时、合规，保障委员调研视察工作正常开展，促进委员履职。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

13.“港澳委员座谈工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80.0 分。

年初预算数 20.0 万元,压减后预算 11.8 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。存在问题及原因:本年度受疫情影响,港澳委员座谈工作通过视频会议方式进行,且取消培训及大部分会议活动,未发生费用。下一步计划:2020 年部分工作已递延至 2021 年开展,2021 年将视疫情态势部署工作,监控工作进度,督促工作展开。

14.“电子政务网络运行和维护”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 90.0 分。年初预算数 7.0 万元,执行数为 7.0 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:及时报销,良好保障电子政务网络运行。存在问题及原因:项目已完成预期目标。下一步改进措施:保障报销及时、报销合规。

15.“专门委员会经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 87.5 分。年初预算数 135.0 万元,压减后预算 79.4 万元,执行数为 46.5 万元,完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况:报销合规、及时,良好保障各专门委员会工作开展。存在问题及原因:本年受疫情影响,专委会调研、视察工作大幅减少,预算执行率较低。下一步计划:部分工作已顺延至 2021 年,2021 年将加快工作开展速度,紧密安排调研任务,保障委员会工作正常开展。

16.“政协委员联谊会经费”项目(专项)支出自评综述:根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 87.5 分。年初预算数 135.0 万元，压减后预算 79.4 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况：报销合规、及时，良好保障各专门委员会工作开展。存在问题及原因：本年受疫情影响，专委会调研、视察工作大幅减少，预算执行率较低。下一步计划：部分工作已顺延至 2021 年，2021 年将加快工作开展速度，紧密安排调研任务，保障委员会工作正常开展。

17.“公务接待费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 81.2 分。年初预算数 30.0 万元，压减后预算 14.3 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 6.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2020 年公务接待任务大幅减少；严格审核公务接待支出，厉行勤俭节约。存在问题及原因：评价得分较低是由于项目执行率低，应适当调整业务接待费评分项目，合理设置评分依据。下一步改进措施：合理调整业务接待费评分机制，强化勤俭节约，杜绝浪费。

18.涉密项目不予公开。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅组织对 18 个项目（专项）支出开展了部门评价，支出

全年年初预算数合计 1865.1 万元，压减及调整后预算数 1764.8 万元，执行数合计 1682.4 万元，完成预算的 95.3%，平均得分 93.5 分。我部门仅本级有项目支出，因此自评结果与部门评价结果一致。具体情况为：

1.“省政协信息化平台资金和服务器租赁费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99.99 分。全年预算数为 94.2 万元，执行数为 94.2 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时支付，保障信息化平台正常运转。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

2.“警卫中队智慧磐石项目建设经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 99.9 分。年初预算数为 132.5 万元，调整后预算 99.0 万元，执行数为 98.0 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时支付，工程有序建设完工，保障政协机关安全运转。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：2021 年无此项目预算。

3.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 98.9 分。年初预算数为 523.4 万元，压减后预算 490.6 万

元，执行数为 490.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标良好完成，保障单位正常运转。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

4.“政协全会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 98.3 分。年初预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作安排已完成各项工作任务，项目经费为省政协全会召开提供有力保障，达到预期主要的经济、政治和社会效益。项目存在的问题及原因：一是项目指标设定需要进一步细化、研究，二是需要对绩效执行率设计合理性进一步分析。下一步计划：将根据往年经验，进一步分析全会结算执行进度情况，调整预算目标，并协调各工作组，加快结算进度，保障经费支出有序进行。同时，更细更全的做好年初预算工作，保障部门整体支出的经济性，不超支。

5.“政协专题协商会会议费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 98.0 分。年初预算数为 40.0 万元，压减后预算 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议正常有序开展，达到预期效果。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费

支出，及时报销，保证报销合规性。

6.“领导服务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 96.9 分。年初预算数为 80.0 万元，压减后预算 68.4 万元，执行数为 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效补充公用经费不足，保障机关日常工作开展，完成预期工作目标。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

7.“差旅费补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 96.6 分。年初预算数为 88.3 万元，压减后预算 52.0 万元，执行数为 52.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效补充公用经费差旅费不足，保障机关日常工作开展，完成项目预期目标。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

8.“离退休省级干部活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 95.8 分。年初预算数为 84 万元，压减后预算 49.4 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：报销及时、合规，良好保障离退休省级干部调研视察活动开展，完成项目预期目标。存在问题及原因：已良好完成项目

预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

9.“委员转程经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 95.0 分。年初预算数为 3.0 万元，压减后预算 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：报销及时、合规，良好保障委员调研活动开展，完成项目预期目标。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

10.“网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 95.0 分。年初预算数为 40.0 万元，执行数为 40.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关网络设施、网络环境运行良好，保障机关日常工作，完成项目预期目标。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

11.“援疆援藏工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 94.5 分。年初预算数为 7.7 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放援藏工作经费，保障援藏干部工作正常开展，完成项目预期目标。存在问题及

原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：该经费为阶段性项目，2021年暂无该项目经费预算。

12.“委员视察费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分92.5分。年初预算数为150.0万元，压减后预算88.2万元，执行数为88.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：报销及时、合规，保障委员调研视察工作正常开展，促进委员履职，完成项目预期目标。存在问题及原因：已良好完成项目预期目标。下一步改进措施：继续严格审核经费支出，及时报销，保证报销合规性。

13.“港澳委员座谈工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分80.0分。年初预算数20.0万元，压减后预算11.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。存在问题及原因：本年度受疫情影响，港澳委员座谈工作通过视频会议方式进行，且取消培训及大部分会议活动，未发生费用。下一步计划：2020年部分工作已递延至2021年开展，2021年将视疫情态势部署工作，监控工作进度，督促工作展开。

14.“电子政务网络运行和维护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分90.0分。年初预算数7.0万元，执行数为7.0万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时报销，良好保障电子政务网络运行。存在问题及原因：项目已完成预期目标。下一步改进措施：保障报销及时、报销合规。

15.“专门委员会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 87.5 分。年初预算数 135.0 万元，压减后预算 79.4 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况：报销合规、及时，良好保障各专门委员会工作开展。存在问题及原因：本年受疫情影响，专委会调研、视察工作大幅减少，预算执行率较低。下一步计划：部分工作已顺延至 2021 年，2021 年将加快工作开展速度，紧密安排调研任务，保障委员会工作正常开展。

16.“政协委员联谊会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 87.5 分。年初预算数 135.0 万元，压减后预算 79.4 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况：报销合规、及时，良好保障各专门委员会工作开展。存在问题及原因：本年受疫情影响，专委会调研、视察工作大幅减少，预算执行率较低。下一步计划：部分工作已顺延至 2021 年，2021 年将加快工作开展速度，紧密安排调研任务，保障委员会工作正常开展。

17.“公务接待费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 81.2 分。年初预算数 30.0 万元，压减后预算 14.3 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 6.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2020 年公务接待任务大幅减少；严格审核公务接待支出，厉行勤俭节约。存在问题及原因：评价得分较低是由于项目执行率低，应适当调整业务接待费评分项目，合理设置评分依据。下一步改进措施：合理调整业务接待分评分机制，强化勤俭节约，杜绝浪费。

18.涉密项目不予公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

（1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排

的预算单位资金。

(2) 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3) 政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

(4) 工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

(5) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。

(6) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。

(7) 行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(8) 一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(9) 政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(10) 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

(11) 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(12) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(13) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(14) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(15) 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(16) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(17) 机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(18) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(19) “三公”经费：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的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。

(20) 机关运行经费支出口径：包括本年度追加的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。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。

(21) 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

(22) 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（23）机关运行经费：部门行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		下属单位个数	2	填报人	崔可	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实省委政协工作会议精神，按照区委作出的安排部署，广泛凝聚共识，全面激发创新活力，积极推进协商民主，履行好政协职能。严格按照部门年初预算资金使用，厉行节约原则。预算完成率要达到90%以上。			委员视察、调研等活动正常开展，机关正常运行，各项会议顺利召开				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	召开政协全会1次，政协常委会议4次。	5	5	20	20	
			得分95以上预算项目数量	14	11	20	15.7	2020年受疫情影响，调研、视察、会议等工作受到影响，任务量减少或改变开展方式。
		质量指标						
		时效指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、献计出力的重要作用。	好	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进政协委员对相关政策的知晓率。	好	100	20	20	

满意度指标	10	服务对象满意度指标	省政协委员满意度 98%以上	98	100	20	20	
总分						100	95.7	
部门整体绩效自评得分		95.7	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称	省政协信息化平台资金和服务器租赁费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可	
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	94.2	94.2		10分	100%	9.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	94.2	94.2					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省政协信息化平台建设运行顺利，政协委员实现网络参政议政。			省政协信息化平台建设运行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	信息化平台正常使用天数	365	365	5	5	
	质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5	
	★二季度预算资金累计支出率		0	29.85	3	3.00		
		★全年预算资金支出	100	100	0	0.00		

		率						
		★三季度预算资金累计支出率	0	55.56	5	5.00		
		★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2.00		
	成本指标							
效益指标 30分	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	15	15		
	社会效益指标	履行政协职能效果	好	100	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工作正常开展时间	1	1	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	信息化平台用户使用满意度	90	100	25	25	
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分						100	99.99575417	
说明	无							

项目(专项)名称	警卫中队智慧磐石项目建设经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可	
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	99.0	98.0		10分	99.0%	9.9
	其中:中央补助						
	省级资金	99.0	98.0				
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完善政协机关院内安全保卫建设，消除安全隐患			政协机关安全保卫建设得到完善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	保障机关无安全事故天数	365	365	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		成本指标	★二季度预算资金累计支出率	0	0	3	3.00		
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	0	0	5	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2.00		
		效益指标 30分	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	15	15	
	社会效益指标		履行政协职能效果	好	100	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		工作正常开展时间	1	1	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对经费保障情况满意度	90	100	25	25		
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
	分 总						100	99.9	

说明	无
----	---

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔可
省级主管部门		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		490.61	490.61	10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金		490.61	490.61			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转，保障日常工作有序开展			工作有序开展，机关正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	保障职工比例	100	100	10	10	
	质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5	
	成本指标	★二季度预算资金累计支出率		20	15.78	3	2.37	物业费第三季度一次性支付
		★全年预算资金支出率		100	100	0	0.00	
		★三季度预算资金累计支出率		30	63.15	5	5.00	
		★一季度预算资金累计支出率		10	0.79	2	0.16	物业费第三季度一次性支付
			办公取暖补助	100	135.81	10	6.42	
			补充公用经费	138.37	67.91	10	10	
			电费补助	80	80	10	10.00	
		物业费补助	205	205	10	10		

效益指标 30分								
	经济效益指标	促进会议服务行业经济发展效果	好	100	10	10			
	社会效益指标	履行政协职能效果	好	100	10	10			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	机关正常运转保障效果	好	100	5	5			
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对日常经费保障情况满意度	90	100	5	5		
								
								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分					100	98.944			
说明	无								

项目(专项)名称	R100002.251-政协全会经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可		
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	400	400	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	400	400					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全会顺利召开。		全会顺利召开。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

指标								
	产出指标 50分	数量指标	委员参与数量	500	560	15	15	
质量指标		★预算编制到项目率	100	100	5	5		
时效指标		委员会重点提案及时完成率	100	100	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	20	15.78	3	2.37		
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00		
		★三季度预算资金累计支出率	30	68.38	5	5.00		
		★一季度预算资金累计支出率	10	7.97	2	1.59		
成本指标		餐费	120	127.71	10	9.36		
		场租费	80	37.48	10	10		
		住宿费	300	211.45	10	10		
.....								
效益指标 30分		经济效益 指标	促进会议服务行业经济发展 效果	好	100	5	5	
	社会效益 指标	履行政协职能效果	好	100	5	5		
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	会议进行效果	好	100	5	5			
.....								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	群众对全会满意度	90	100	10	10		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分					100	98.3185		
说明	无							

项目（专项）名称		领导服务经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔可	
省级主管部门		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	68.35	68.35	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	68.35	68.35					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关行政经费充足，领导能够正常工作			领导正常工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	保障天数	365	365	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	40	29.85	3	2.24	本年度前两季度实施灵活办公，部分报销延迟		
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	60	55.56	5	4.63	本年度前两季度实施灵活办公，部分报销延迟	
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	受疫情影响第一季度未报销	
		成本指标							
.....									
效益	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	15	15			

指标 30分	社会效益 指标	履行政协职能效果	好	100	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	工作正常开展时间	1	1	15	15	
						
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	领导对经费保障情况满意度	90	100	25	25	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	96.86875	
说明	无						

项目(专项)名称	R100155.251-差旅费补助		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可	
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金(万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	88.32	88.32	10分	100%	10	
	其中: 中央补助						
	省级资金	88.32	88.32				
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对差旅费不足予以补助, 促进正常履职, 保证机关正常运转。		机关调研、视察工作运转正常				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施

产出指标 50分	数量指标	公出人次	350	300	10	8.571428571	受疫情影响公出大幅减少
	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		报销标准合规率	100	100	10	10	
	成本指标	★二季度预算资金累计支出率	20	71.52	3	3.00	
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00	
		★三季度预算资金累计支出率	30	68.38	5	5.00	
		★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0.00	
	出差人员市内交通费标准	80	80	10	10.00	
		伙食补助费标准（除西藏、青海、新疆外）	100	100	10	10	
		伙食补助费标准（西藏、青海、新疆）	120	120	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	促进会议服务行业经济发展效果	好	100	5	5
社会效益指标		履行政协职能效果	好	100	5	5	
生态效益指标							
可持续影响指标		调研、视察等公出活动保障程度	好	100	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	委员对差旅费补助报销满意度	90	100	10	10	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	96.57142857	

说明	无
----	---

项目（专项）名称		离退休省级干部活动经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		崔可
省级主管部门		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金（万元）			全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执 行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	49.41	49.41		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	49.41	49.41				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休省级领导调研工作的正常进行			省级领导调研工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实 际 得 分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	保障人数	21	21	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	15	15	
	产出指标 50 分	质量指标	★二季度预算资金累计支出率	40	16.39	3	1.23	本年度受疫情影响离退休领导活动较少
			★三季度预算资金累计支出率	60	55.05	5	4.59	本年度受疫情影响离退休领导活动较少
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	受疫情影响第一季度未报销
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	受疫情影响第一季度未报销
	产出指标 50 分	成本指标	每人保障金额	4	4	10	10.00	

效益指标 30分	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	10	10			
		履行政协职能效果	好	100	10	10			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工作正常开展时间	1	1	10	10		
		满意度指标 10分	服务对象满意度	90	100	10	10		
		（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）							
		总分					100	95.81675	
		说明	无						

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	40	40	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	40	40			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障政协机关网络正常运行		政协机关网络正常运行			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标		机关网络正常使用天数	365	365	5	5	
质量指标			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
★二季度预算资金累计支出率			★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0.00	受疫情影响，报销延迟，二季度未进行支付	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	60	67.68	5	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	受疫情影响，报销延迟，一季度未进行支付	
成本指标									
								
效益指标 30分		经济效益指标		促进各行业经济发展效果	好	100	15	15	
		社会效益指标		履行政协职能效果	好	100	15	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标		工作正常开展时间	1	1	15	15			
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		职工对网络运行保障情况满意度	90	100	25	25		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	95		

说明	无
----	---

项目（专项）名称	援疆援藏工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可		
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	7.67	7.3	10分	95%	9.517601043		
	其中：中央补助							
	省级资金	7.67	7.67					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障援藏职工正常工作开展		援藏职工工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	保障人数	1	1	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		成本指标	★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0.00	第三季度一次性支付
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	60	100	5	5.00	
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	第三季度一次性支付
.....								
效益	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	15	15		

指标 30分	社会效益 指标	履行政协职能效果	好	100	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	工作正常开展时间	1	1	15	15	
						
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	援藏援疆干部对经费保障情 况满意度	90	100	25	25	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	94.51760104	
说明	无						

项目(专项)名称	委员转程经费		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可		
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金(万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.76	1.76	10分	100%	10		
	其中: 中央补助							
	省级资金	1.76	1.76					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为委员履职尽责提供经费保证, 确保委员视察、调研等活动正常开展		委员视察、调研等活动正常开展					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	设定 分 值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出	数量 指标	保障委员数量	570	560	5	5	

指标 50分								
	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0.00	受疫情影响，一二季实行灵活办公，未开展相关工作	
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00		
		★三季度预算资金累计支出率	60	100	5	5.00		
		★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	受疫情影响，一二季实行灵活办公，未开展相关工作	
	成本指标							
							
	效益指标 30分	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	15	15	
		社会效益指标	履行政协职能效果	好	100	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	工作正常开展时间	1	1	15	15			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	委员对视察经费保障情况满意度	90	100	25	25		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分					100	95		
说明	无							

项目（专项）名称		港澳委员座谈工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可	
省级主管部门		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	11.76	0	10分	0%	0	
		其中：中央补助						
		省级资金	11.76	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	港澳委员座谈会顺利召开，充分调动委员履职积极性，发挥委员作用。			以视频方式顺利召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	港澳委员参会人数		20	30	20	20	
	质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5	
	产出指标 50分	★二季度预算资金累计支出率		20	0	3	0.00	受疫情影响，会议以视频形式召开，未发生费用，未进行培训
		★全年预算资金支出率		100	0	0	0.00	受疫情影响，会议以视频形式召开，未发生费用，未进行培训
		★三季度预算资金累计支出率		30	0	5	0.00	受疫情影响，会议以视频形式召开，未发生费用，未进行培训

		★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0.00	受疫情影响，会议以视频形式召开，未发生费用，未进行培训
	成本指标	会议费	5	0	5	5.00	
		培训费	15	0	5	5	
						
效益指标 30分	经济效益 指标	促进电信行业经济发展效果	好	100	5	5	
	社会效益 指标	履行政协职能效果	好	100	5	5	
	生态效益 指标						
可持续影响 指标	保障港澳委员履职时间	1	1	5	5		
						
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	港澳委员对经费报销满意度	90	100	30	30	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	80	
说明	无						

项目(专项)名称	电子政务网络运行和维护		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔可
省级主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		
项目资金(万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	7	7	10分	100%	10
	其中:中央补助					
	省级资金	7	7			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保网络通讯安全畅通，保障工作正常有序开展		网络畅通					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	电子政务网络正常使用天数	365	365	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		成本指标	★二季度预算资金累计支出率	20	0	3	0.00	第四季度一次性支付
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	30	0	5	0.00	第四季度一次性支付
	★一季度预算资金累计支出率		10	0	2	0.00	第四季度一次性支付	
							
	效益指标 30分	经济效益指标	促进电信行业经济发展效果	好	100	5	5	
		社会效益指标	履行政协职能效果	好	100	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	机关网络日常运转保障效果	好	100	5	5		
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标	委员对电子政务网络运行情况满意度	90	100	25	25		
		职工对电子政务网络运行情况满意度	90	100	30	30		
							

分							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	90	
说明	无						

项目(专项)名称		专门委员会经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔可
省级主管部门		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	79.41	46.5		10分	59%	5.855685682
		其中:中央补助						
		省级资金	79.41	46.5				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安排各专门委员会调研、会议等费用, 充分调动委员积极性, 为政协委员会充分履行职能, 实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障			政协委员会充分履行职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	提案数量	50	100	10	10	
			重点提案数量	20	17	10	8.5	
	质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5	
		★二季度预算资金累计支出率	40	0.63	3	0.05	受疫情影响, 专委会调研视察等工作大幅减少, 且一、二季度实行灵活办公, 办公费等费用减少	

		★全年预算资金支出率	100	58.55	0	0.00	受疫情影响,专委会调研视察等工作大幅减少,且一、二季度实行灵活办公,办公费等费用减少
		★三季度预算资金累计支出率	60	19.34	5	1.61	受疫情影响,专委会调研视察等工作大幅减少,且一、二季度实行灵活办公,办公费等费用减少
		★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0.00	受疫情影响,专委会调研视察等工作大幅减少,且一、二季度实行灵活办公,办公费等费用减少
	成本指标	办公费	80	5.42	25	25	
						
效益指标 30分	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	好	100	5	5	
	社会效益指标	履行政协职能效果	好	100	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作正常开展时间	1	1	10	10	
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	委员对经费保障情况满意度	90	100	10	10	
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
分 总					100	86.0146 0235	
说明	无						

项目（专项）名称		公务接待费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔可
省级主管部门		中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	14.34	0.9		10分	6%	0.627615063
		其中：中央补助						
		省级资金	14.34	0.9				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排和接待需要，正常开展接待工作			为达到防疫要求，响应管控清单要求，接待任务大部分取消。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	公务陪餐人数（接待对象少于或等于10人）	3	3	5	5	
	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		报销合规率	100	100	20	20		
		★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0.00	为达到防疫要求，响应管控清单要求，接待任务大部分取消。	
	★全年预算资金支出率	100	6.3	0	0.00	为达到防疫要求，响应管控清单要求，接待任务大部分取消。		

		★三季度预算资金累计支出率	60	6.3	5	0.53	为达到防疫要求，响应管控清单要求，接待任务大部分取消。
		★一季度预算资金累计支出率	15	0	2	0.00	为达到防疫要求，响应管控清单要求，接待任务大部分取消。
	成本指标						
						
效益指标 30分	经济效益指标	促进行业经济发展效果	好	100	10	10.00	
	社会效益指标	履行政协职能效果	好	100	10	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作正常开展时间	1	1	10	10.00	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	接待对象对接待服务满意度	90	100	20	20	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	81.15261506	
说明	无						

3.专项支出部门评价得分表

项目名称	政协全会经费	财政厅主管处室	党群行政处
省级主管部门	省政协办公厅	项目实施单位	省政协办公厅

年度资金预算数	400（万元）		全年执行数	400（万元）		
评价结果	得分	98.31	等级（优、良、中或差）	优		
	结论	按工作安排已完成各项工作任务，项目经费为省政协全会召开提供有力保障，达到预期主要的经济、政治和社会效益。				
一级指标 （分值）	二级指标 （分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	评价得分
决策 （15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 （25分）	资金管理（19分）	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3

		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出 (52)	产出数量 (26)	委员参与数量 ≥500人	4	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	4
		会议、座谈次数 ≥10次	4			4
		提案数量 ≥500件	9			9
		重点提案 ≥20件	9			8.1
	产出质量 (4)	委员会重点提案及时完成率 100%	4	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	3.6
	产出时效 (4)	会议按计划及时召开	4	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4
	产出成本 (18)	餐费 ≤120万元	6	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5.61
		场租费 ≤80万元	6			6
		住宿费 ≤300万元	6			6
	效益 (8)	项目效益 (8)	有效履行政协职能	2	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。
促进会议服务行业经济发展效果良好			2	2		

		群众满意度 \geq 90%	2	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	2
		会议进行效果良好	2			2