

**中国人民政治协商会议
黑龙江省委员会办公厅
(本级) 2021 年度单位
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

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

省政协设办公厅、研究室、10 个专门委员会和机关党委。

其中办公厅下设 8 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厅级纪检组 1 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 275 人，其中：行政人员 141 人、离休人员 5 人、退休人员 129 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加减少 23 人，其中，行政人员增加 14 人、退休人员增加 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
							公开01表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）2021年度							金额单位：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	6,491.73	一、一般公共服务支出		32	4,690.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	779.12
		9		九、卫生健康支出		40	379.09
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	237.22
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	6,491.73	本年支出合计		58	6,085.87
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	49.17	年末结转和结余		60	455.03
		30				61	
总 计		31	6,540.90	总 计		62	6,540.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）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		6,491.73	6,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,100.70	5,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5,100.70	5,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,145.40	3,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,096.91	1,096.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	482.33	482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	289.72	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.68	524.68	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	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.22	237.22	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）						2021年度	金额单位：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		6,085.87	4,670.86	1,415.01	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4,690.44	3,275.43	1,415.01	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	4,690.44	3,275.43	1,415.01	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	3,138.71	3,138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	701.87	0.00	701.87	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	281.92	136.72	145.20	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	524.68	524.68	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	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）			2021年度			金额单位：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	6,491.73	一、一般公共服务支出	33	4,690.44	4,690.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	779.12	779.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	379.09	379.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.22	237.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,491.73	本年支出合计	59	6,085.87	6,085.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.17	年末财政拨款结转和结余	60	455.03	455.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,540.90	总 计	64	6,540.90	6,540.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）			2021年度	金额单位：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		6,085.87	4,670.86	1,415.01
201	一般公共服务支出	4,690.44	3,275.43	1,415.01
20102	政协事务	4,690.44	3,275.43	1,415.01
2010201	行政运行	3,138.71	3,138.71	0.00
2010202	一般行政管理事务	701.87	0.00	701.87
2010204	政协会议	481.60	0.00	481.60
2010205	委员视察	281.92	136.72	145.20
2010299	其他政协事务支出	86.34	0.00	86.34
208	社会保障和就业支出	779.12	779.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.12	779.12	0.00
2080501	行政单位离退休	524.68	524.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.37	204.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00
210	卫生健康支出	379.09	379.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.09	379.09	0.00
2101101	行政单位医疗	273.90	273.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.19	105.19	0.00
221	住房保障支出	237.22	237.22	0.00
22102	住房改革支出	237.22	237.22	0.00
2210201	住房公积金	237.22	237.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）						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	2,415.75	302	商品和服务支出	1,374.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	759.36	30201	办公费	31.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	717.99	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.26	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	4.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.37	30206	电费	242.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	13.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.20	30208	取暖费	121.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.18	30209	物业管理费	418.77	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	31.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.22	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	24.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.10	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	880.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	70.61	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	436.27	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.62	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	102.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	180.71	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.01	39908	对离休干部遗孀组织群众生活困难补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	137.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计		3,295.87	公用经费合计					1,374.99

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
预算代码：251001										2021年度	金额单位：万元
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）											
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
269.09	0.00	268.61	118.31	150.30	0.48	269.09	0.00	268.61	118.31	150.30	0.48

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

							公开08表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）					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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出

					公开09表
部门：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）				2021年度	金额单位：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（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（本级）2021 年度部门决算收支总额 6540.9 万元，其中：本年收入 6491.73

万元，年初结转和结余 49.17 万元；本年支出 6085.87 万元，年末结转和结余 455.03 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 315.93 万元，增长 5.12%，主要原因是 2021 年人员增加，人员经费、定额经费增加；**支出总额**减少 170.73 万元，下降 2.73%，主要原因是机关办公楼维修项目受疫情影响施工未完成，列为结转经费；**年末结转和结余**增加 405.83 万元，增长 824.86%，主要原因是机关办公楼维修项目、黑龙江省政协委员履职系统项目受疫情影响未结项，列为结转经费。

二、收入决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）2021 年度收入合计 6491.73 万元，其中：财政拨款收入 6491.73 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6491.73	315.93	5.12%	2021 年人员增多，人员经费、定额经费增加
1.财政拨款收入	6491.73	315.93	5.12%	2021 年人员增多，人员经费、定额经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）2021 年度支出合计 6085.87 万元，其中：基本支出 4670.86 万元，占 76.75%；项目支出 1415.01 万元，占 23.25%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6085.87	-170.73	-2.73%	人员经费减少、资本性支出减少
1.基本支出	4670.86	1148.86	32.62%	2020 年单位日常运转项目列支问项目经费，2021 年按照国库审核意见列支为基本支出
2.项目支出	1415.01	-1319.59	-48.26%	2020 年单位日常运转项目列支问项目经费，2021 年按照国库审核意见列支为基本支出；2020 年部分人员经费按照项目经费列支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（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（本级）2021 年度财政拨款收入 6491.73 万元，年初财政拨款结转和结余 49.17 万元；本年支出 6085.87 万元，年末财政拨款结转和结余 455.03 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 315.93 万元，增长 5.12%，主要原因是 2021 年人员增加，人员经费、定额经费增加；支出总额减少 170.73 万元，下降 2.73%，主要原因是机关办公楼维修项目受疫情影响施工未完成，列为结转经费；年末结转和结余增加 405.83 万元，增长 824.86%，主要原因是机关办公楼维修项目、黑龙江省政协委员履职系统项目受疫情影响未结项，列为结转经费。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 928.9 万元，增长 16.7%；财政拨款支出增加 523.04 万元，增长 9.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(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(本级)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6491.73 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 49.17 万元；本年支出 6085.87 万元，其中，基本支出 4670.86 万元，项目支出 1415.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 455.03 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 315.93 万元，增长 5.12%，主要原因是 2021 年人员增加，人员经费、定额经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 170.73 万元，下降 2.73%，主要原因是机关办公楼维修项目受疫情影响施工未完成，列

为结转经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 928.9 万元, 增长 16.7%, 变化的主要原因是人员增加, 人员经费、定额经费增加、年中追加公务用车购置、黑龙江省政协委员履职系统、疫情防控经费等项目; 一般公共预算财政拨款支出增加 523.04 万元, 增长 9.4%, 变化的主要原因是人员增多, 人员经费、定额经费增加, 年中追加公务用车购置、疫情防控经费等项目。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,562.83 万元, 支出决算为 6085.87 万元, 完成年初预算的 109.4%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2907.37 万元, 支出决算为 3138.71 万元, 完成年初预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加, 人员经费增加; 二是按人数核定的定额经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 614.53 万元, 支出决算为 701.87 万元, 完成年初预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务用车购置经费、维修及设备购置经费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 440 万元, 支出决算为 481.6 万元, 完成年初预算的 109.45%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响, 会议防疫费

增加，追加两会防疫防控项目经费；

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 289.78 万元，支出决算为 281.92 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转 7.86 万元委员视察费，于 2022 年上缴财政；

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 503.19 万元，支出决算为 524.68 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 198.37 万元，支出决算为 204.37 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、养老保险基数调整，养老保险缴费增加；

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.67 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 158.07%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、养老保险基数调整，年金缴费增加；二是追加职业年金缴费清算资金；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 245.29 万元，支出决算为 273.9 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、医疗保险基数调整，医保缴费增加；

10. 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 105.4 万元，支出决算为 105.19 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员病故，支出减少；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。年初预算为 227.22 万元，支出决算为 237.22 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4670.86 万元，其中：

人员经费 3295.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、离休费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、奖金、抚恤金、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人家庭补助等，较上年增加 261.27 万元，主要由于人员增加，人员经费增加。

公用支出 1374.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等，较上年增加 887.59 万元，主要由于单位日常运转经费上年度按照项目支出列支，本年度根据财政意见按照基本支出列支，因此物业费、取暖费、电费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 269.09 万元，与 2020 年度决算相比增加 66.59 万元，增长 32.88%，变化的主要原因是公务用车购置费、公务用车运行费增加；与 2021 年度年初预算相比增加 88.79 万元，增长 49.25%，变化的主要原因是省级领导人数增加，增加省级领导公务用车购置费。与 2021 年度全年预算一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算一致；与 2021 全年预算一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年一致；因公出国（境）人数 0 人，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费 268.61 万元。

1.公务用车购置费 118.31 万元，与 2020 年度决算相比增加 39.01 万元，增长 49.19%，变化的主要原因是省级领导人数增加，增加省

级领导公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 118.31 万元，变化的主要原因是省级领导人数增加，增加省级领导公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 150.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 28.1 万元，增长 23%，变化的主要原因是车辆增加；与 2021 全年预算一致。

公务用车购置数 4 辆，与上年相比增加 2 辆；保有量 37 辆，与上年相比增加 4 辆。

（三）公务接待费 0.48 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.42 万元，下降 46.67%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少；与 2021 全年预算一致，与 2021 年年初预算相比减少 29.52 万元，减少 98.40%，减少原因一是严格控制三公经费支出，二是受疫情影响，公务接待任务少。

全年国内公务接待的批次为 4 次，与上年一致；接待人数 16 人，比上年减少接待人数 12 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0，与 2020 年度决算一致，与 2021 年初预算一致。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）国有资本经营预算财政拨款支出为 0，与 2020 年度决算一致，与 2021 年初预算一致。

十、机关运行经费执行情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）2021 年度机关运行经费支出 1400.24 万元，比 2020 年决算数增加 892.44 万元，增长 175.75%，主要原因一是 2020 年单位日常运转项目按项目经费列支，本年按照财政审核意见调整为基本支出商品服务支出，计入机关运行经费。比 2021 年度预算数减少 41.77 万元，增长 2.9%，受疫情影响，调研视察、培训工作减少，机关运行经费差旅费、培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅（本级）2021 年度政府采购支出总额 374.28 万元，其中：政府采购货物支出 128.45 万元、政府采购工程支出 207.25 万元、政府采购服务支 38.57 万元。授予中小企业合同金额 373.63 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 226.37 万元，占授予中小企业合同金额的 60.48%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的99.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计373.63万元，其中，面向小微企业采购226.37万元，占60.48%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	办公设备购置	项目整体预留	4.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/24/1640317458408_9187.pdf
2	文史阅览室办公设备	项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/20/1639991116226_9253.pdf
3	办公设备购置	项目整体预留	1.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/20/1639991152490_9281.pdf
4	办公用品采购	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558602644_5855.pdf
5	办公用品采购	项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558593249_5839.pdf
6	办公用品采购	项目整体预留	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558595538_5843.pdf
7	办公用品采购	项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558594373_5841.pdf
8	办公用品采购	项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558596734_5845.pdf
9	办公用品采购	项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558597945_5847.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

10	办公用品采购	项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558597945_5847.pdf
11	办公用品采购	项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558600209_5851.pdf
12	办公用品采购	项目整体预留	0.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558601350_5853.pdf
13	办公用品采购	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558592162_5837.pdf
14	办公用品采购	项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639558603773_5857.pdf
15	文史资料室阅览桌椅	项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/7/1638867553764_7244.pdf
16	文史资料室阅览桌椅	项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/7/1638867554886_7246.pdf
17	省政协信息化平台	项目整体预留	38.57	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhljcg.hlj.gov.cn%2Fuploader-gpms%2Fupload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F6%2F1638782325462_8301.doc&wdOrigin=BROUSELINK
18	便携式计算机	项目整体预留	6.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/11/15/1636947621866_9759.pdf
19	会议联络处 A3 彩色打印机	项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/11/15/1636947623044_9761.pdf
20	省政协机关办公楼餐厅维修改造	项目整体预留	78.10	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhljcg.hlj.gov.cn%2Fuploader-gpms%2Fupload%2Fcommoninfo%2F2021%2F9%2F15%2F1631670529641_7768.doc&wdOrigin=BROUSELINK
21	安装电梯工程	项目整体预留	78.81	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhljcg.hlj.gov.cn%2Fuploader-gpms%2Fupload%2Fcommoninfo%2F2021%2F9%2F15%2F1631670262833_7742.doc&wdOrigin=BROUSELINK
22	主席会议室改造	项目整体预留	50.35	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhljcg.hlj.gov.cn%2Fuploader-gpms%2Fupload%2Fcommoninfo%2F2021%2F9%2F15%2F1631669672492_7630.docx&wdOrigin=BROUSELINK

23	公务用车购置	项目整体预留	83.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/6/8/1623118525110_1211.pdf
24	公务用车购置 (1台)	项目整体预留	24.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/6/8/1623118247759_1185.pdf

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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(本级)共有车辆37辆,其中,副省级以上领导干部用车15辆、一般公务用车18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(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、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,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金1127.37万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。本部门2021年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目,无省级项目。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价,涉及一般公共预算支出400万元,不涉及政府性基金预算支出,不涉及国有资本经营预算支出。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对14个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年年初预算数1936.45万元,调整后预算数合计1856.29万元,执行数合计1856.29万元,完成预算的100%,平均得分99.36分。具体情况为:

1.“公务接待费”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100分。全年调整后预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受疫情影响,2021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:正常完成项目目标。下一步改进措施:持续强化勤俭节约,杜绝浪费。

2.“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98.84分。全年预算数为728.92万元,执行数为728.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:机关正常运转,日常工作有序开展,良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因: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。

3.“网络运行维护服务”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100分。全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障政协机关网络正常运行,良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因: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95.26分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省政协常委会议、政协专题协商会顺利召开，常委建言献策、履职尽责，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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。

5.“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99.82分。全年预算数为400万元，执行数为399.27万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：政协全会顺利召开，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效数量指标设定较单一。下一步改进措施：一是结合业务实际，考虑增加更多维度的数量指标，细化数量指标；二是严格审核经费支出，保障报销合规性。

6.“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94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议顺利召开，充分调动委员履职积极性，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，港澳委员座谈经费项目主要用于视频会议相关费用，项目支出进度较慢。下一步改进措施：监控工作进度，督促工作展开。

7.“领导服务补助”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100分。全年预算数为122.64万元，执行数为122.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关行政经费充足，领导正常开展工作，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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.“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100分。全年预算数为88.32万元，执行数为88.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充公用经费差旅费缺口，促进正常履职，保证机关正常运转，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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98.78分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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.“专门委员会及联谊会经费”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98.73分。全年预算数为138.86万元，执行数为138.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过安排各专门委员会调研、会议等费用，充分调动了委员积极性，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；保障委员联谊会正常工作，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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.“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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委员视察、调研等活动正常开展，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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。

12.“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100分。全年预算数为38.57万元，执行数为38.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省政协信息化平台建设运行顺利，省政协委员实现网络参政议政，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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.“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97.4分。全年预算数为71.25万元，执行数为71.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休省级领导调研工作正常进行，良好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：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。

14.“张瑞麟回忆录出版经费”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90分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合同款已支付，因出版社送审审核程序，暂未完成再版工作。发现的主要问题及原因：因出版社送审审核程序问题，暂未完成再版。下一步改进措施：积极协调出版社，推进出版工作进度，目前已完成出版工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

（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. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制	90	预算编制的准确完	30	财政拨款收入预决算差异率	5	16.70	3.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

及执行情况	整性		事业收入 预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			经营收入 预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			其他收入 预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转 和结余预 决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）≤100%， 扣减 1 分；差异率（绝 对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			人员经费 预决算差异率	4	12.13	2.5	人员经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费 预决算差异率	3	-2.90	3.0	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
	预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款 结转和结 余率	10	6.96	9.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/支 出调整预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝 对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
			财政拨款 结转上下 年变动率	10	825.36	0.0	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年末 数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变 动率≥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
			财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年末 数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比 重（绝对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决 算数—年初预算数/ 年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0 时，每增加 5% （含）扣减 1 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-10.16	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	公务接待费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：		30	0.48	0.48	10分	100%	10.00
	其中：中央补助							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	30.00	0.48	0.48		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			完成目标				
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	数量指标	公务陪餐人数（接待对象少于或等于 10 人）	≤3 人	3.00	20.00	20.00	
			公务陪餐人数（接待对象少于或等于 10 人）					
			公务陪餐人数（接待对象少于或等于 10 人）					
	产出指标	质量指标	报销合规率	≥100%	100%	30.00	30.00	
	产出指标	时效指标						
	产出指标	成本指标						
	效益指标	……						
工作正常开展时间			≥1 年	1.00	30.00	30.00		
满意	服务对象	接待对象对接待服务满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度 指 标	满 意 指 标						
							
总分						100	100.00	
项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无。							

项目名称	单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	728.92	728.92	728.92	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	728.92	728.92	728.92		100%		
	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			机关正常运转，日常工作有序开展				
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	数量指标						
			报销合规率	≥100%	100%	20.00	20.00	
			机关正常运转天数	≥365天	365.00	20.00	20.00	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	17%	2.00	0.84	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	61%	3.00	3.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		★四季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	4.00	4.00			
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	机关正常运转保障效果	优	优	30.00	30.00		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关正常运转满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
								
								
	总分					100	98.84		
	项目应用意见	继续进行预算安排							
	说明	无							

项目名称	网络运行维护服务		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	47.00	47.00	47.00	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	47.00	47.00	47.00		100%	
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		
绩效指标	产出指标	机关网络正常使用天数	=365 天	365.00	40.00	40.00			
		数量指标							
		★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00			
		质量指标							
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00			
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	61%	2.00	2.00			
		★三季度预算资金累计支出率	≥40%	81%	3.00	3.00			
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
		成本指标							
		……							
		效益指标	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	优	优	10.00	10.00	
			社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		工作正常开展时间	>=1 年	1.00	10.00	10.00		
	……								
	满意度指标		服务对象满意度	职工对网络运行保障情况满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
	……								
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	继续进行预算安排							
	说明	无							

项目名称		政协全会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	400.00	400.00	400.00	10分	100%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	400.00	400.00	400.00		100%	
		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	数量指标	委员参与数量	≥500人	547.00	20.00	20.00	
		质量指标	报销合规率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10.00%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	27.16%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	66.62%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标						
							
		效益指标	经济效益					
社会效益	履行政协职能效果		优	优	30.00	30.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标							
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
							
							
总分					100	100.00		
项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无							

项目名称	政协专题协商会会议费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	40.00	40.00	40.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省政协常委会议、政协专题协商会顺利召开，常委建言献策、履职尽责。			省政协常委会议、政协专题协商会顺利召开，常委建言献策、履职尽责。				
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	数量指标						
		质量指标	报销合规率	≥100%	100%	40.00	40.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00%	1.00	0.00		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	5%	2.00	0.33		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	15.52%	3.00	0.93		
		★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作正常开展时间	>=1年	1.00	15.00	15.00	
							
		满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
							
总分					100	95.26		
项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无							

项目名称	港澳委员座谈工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10 分	100%	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	20.00	20.00	20.00		100%		
		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。			会议顺利召开, 充分调动委员履职积极性, 发挥委员作用。					
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	数量指标							
			质量指标	报销合规率	≥100%	100%	40.00	40.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	0.00		
			★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障港澳委员履职时间	>=1 年	1.00	15.00	15.00			
.....									
满	服务	港澳委员满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	对象满意度指标						
						
	总分				100	94.00	
项目应用意见	继续进行预算安排						
说明	无						

项目名称	领导服务补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	80.00	122.64	122.64	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	80.00	122.64	122.64		100%		
	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，领导能够正常开展工作		机关行政经费充足，领导能够正常开展工作					
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	数量指标						
			报销合规率	≥100%	100%	40.00	40.00	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥15%	15%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	31%	2.00	2.00	
★三季度预算资金累计支出率			≥50%	75%	3.00	3.00		
★预算编制到项目率			=100%	100%	4.00	4.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作正常开展时间	>=1 年	1.00	30.00	30.00	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对经费保障情况满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
							
							
	总分					100.00	100.00	
项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无							

项目名称	差旅费补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198
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）		年初预算数	调整后全年预算数（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	88.32	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	88.32	88.32	88.32		100%	
	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。		促进正常履职，保证机关正常运转。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		
绩效指标	产出指标	数量指标							
		质量指标	报销合规率	≥100%	100%	40.00	40.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	36%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	95%	3.00	3.00		
			★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		……							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	15.00	15.00	
			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	优	优	15.00	15.00	
			……						
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00		
	……								
	总分					100.00	100.00		
	项目应用意见	继续进行预算安排							
	说明	无							

项目名称		委员视察费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198		
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10分	100%	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	150.00	150.00	150.00		100%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过安排委员视察活动经费，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。			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。						
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	数量指标								
			质量指标							
				时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1.00	1.00	
		★二季度预算资金累计支出率			≥30%	14%	2.00	0.93		
		★三季度预算资金累计支出率			≥50%	47%	3.00	2.85		
		★预算编制到项目率	=100%		100%	4.00	4.00			
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
			委员视察费中公务用车运行维护费支出	《=50万元	50.00	40.00	40.00			
			……							
		效益指标	经济效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作正常开展时间	>=1 年	1.00	15.00	15.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对视察经费保障情况满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
							
总分						100.00	98.78	
项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无							

项目名称	专门委员会及联谊会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	165.00	138.86	138.86	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	165.00	138.86	138.86		100%		
	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；保障委员联谊会正常工作。			充分调动委员积极性，为政协委员充分履行职能，实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障；保障委员联谊会正常工作。				
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	数量						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

出 指 标	指标						
	质量 指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00	
		报销合规率	≥100%	100%	40.00	40.00	
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	1.00	1.00	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	22%	2.00	1.10	
		★三季度预算资金累计支出率	≥60%	53%	3.00	2.63	
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00	
						
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	15.00	15.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作正常开展时间	>=1 年	1.00	15.00	15.00
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	委员及专委会人员满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00
						
	总 分				100.00	98.73	
	项目应用意见	继续进行预算安排					
	说明	无					

项目名称	委员转程经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	崔可 13351987198
------	--------	------------------------	---	--------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10分	100%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	3.00	3.00	3.00		100%			
	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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	报销合规率	≥100%	100%	40.00	40.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	100%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	100%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	3.00	3.00		
			★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00		
	……								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	15.00	15.00		
生态效益指标									
可持	工作正常开展时间	>=1年	1.00	15.00	15.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00
							
	总分					100	100.00	
	项目应用意见	继续进行预算安排						
说明	无							

项目名称	省政协信息化平台资金和服务器租赁费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	94.21	38.57	38.57	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	94.21	38.57	38.57		100%		
		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，省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，省政协委员实现网络参政议政。				
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	数量指标	系统正常运转天数	≥360天	365.00	20.00	20.00	
			信息化平台故障率	≤10%	0%	20.00	20.00	
	产出指标	质量指标						
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00			
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00			
		★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00			
		★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00			
								
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度 指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
								
								
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无								

项目名称	离退休省级干部活动经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	84.00	71.25	71.25	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	84.00	71.25	71.25		100%	
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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			离退休省级领导调研工作的正常进行					
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		
	绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障离退休省级领导人 数	=21 人	21.00	20.00	20.00	
质量 指标			报销合规率	≥100%	100%	20.00	20.00		
			时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率	≥10%	10%	1.00	1.00	
				★二季度预算资金累计支 出率	≥40%	22%	2.00	1.10	
★三季度预算资金累计支 出率				≥60%	26%	3.00	1.30		
★预算编制到项目率				=100%	100%	4.00	4.00		
成本 指标			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
								
效益 指标			经济 效益 指标						
			社会 效益 指标						
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	保障时间	>=1 年	1.00	30.00	30.00		
								
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离退休领导满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
.....									
总分					100.00	97.40			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	继续进行预算安排
说明	无

项目名称	张瑞麟回忆录出版经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔可 13351987198			
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
	年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10分	100%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	6.00	6.00	6.00		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障回忆录再版，保障史料传承延续。		因出版社送审相关原因，暂未完成再版工作							
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	数量指标								
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00			
			★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00			
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00			
出版花费	<=6万元		6.00	40.00	40.00					
.....										
效	经济	促进各行业经济发展效果	优	优	10.00	10.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	效益指标						
		社会效益指标	履行政协职能效果	优	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承历史资料效果	优	优	10.00	10.00	
	满意度指标						
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	100.00	10.00	0.00	
.....								
总分					100.00	90.00		
项目应用意见	继续进行预算安排							
说明	无							