

中国民主建国会黑龙江省委员会
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 民建省委概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 民建省委 2020 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.....	5
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.....	9
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.....	10
第三部分 民建省委 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	22

第一部分 民建省委概况

根据《黑龙江省财政厅关于开展 2020 年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财函〔2021〕219 号)的要求,本单位为一级预算单位,无下属单位。现将民建黑龙江省委员会 2020 年部门决算和“三公”经费决算公开如下:

一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导,与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建黑龙江省委是中国民主建国会在黑龙江省设立的地方组织,其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,为促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设科学发展,为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家努力奋斗。

1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、提升“五种能力”,为把民建省委建设成为新时代中国特色社会主义参政党地方组织不懈努力。

2. 负责带领全省民建各级组织和会员,自觉接受中国共产党的领导,推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的

健康发展；认真贯彻落实党的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和民建中央交给的各项任务。

3. 围绕中共省委省政府中心工作，认真履行参政党职能；积极参加中共省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动。积极开展调查研究、撰写调研报告，反映社情民意。

4. 负责全省民建会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民建会员的政治素质和政策、理论水平；做好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍建设。

5. 充分发挥民建的界别优势，积极引进资金、技术、人才、项目等，为黑龙江经济社会发展助力；组织开展各种形式的社会服务活动，为全面振兴黑龙江经济社会发展贡献力量。

二、机构设置

民建省委为省级行政预算单位，无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研部、社会工作部。

三、人员构成

2020 年末民建省委实有人数 30 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行

政人员增加 1 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 民建省委 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

附件一

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会 2020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	459.4	一、一般公共服务支出	32	336.1
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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	77.2
	9		九、卫生健康支出	40	35.1
	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	20.6
	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	459.6	本年支出合计	58	469.0
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	9.8	年末结转和结余	60	0.4
	30			61	
总 计	31	469.4	总 计	62	469.4

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。

二、收入决算表

附件二

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2020年度

项	目	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		459.6	459.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	335.9	335.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20128	民主党派及工商联事务	335.9	335.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2012801	行政运行	286.5	286.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	15.1	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	68.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	49.9	49.9	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	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.6	20.6	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

附件三

支出决算表

公开03表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会 2020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		469.0	419.7	49.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	336.1	286.8	49.3	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	336.1	286.8	49.3	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	286.8	286.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	15.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	34.1	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	49.9	49.9	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	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.6	20.6	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

附件四

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2020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	459.4	一、一般公共服务支出	33	336.0	336.0	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、国有资本经营预算财政拨款	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	77.2	77.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.1	35.1	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	20.6	20.6	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	459.4	本年支出合计	59	468.9	468.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	9.7	年末财政拨款结转和结余	60	0.2	0.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	9.7		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	469.1	总 计	64	469.1	469.1	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收支和年

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件五

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	468.9	419.7	49.3
201	一般公共服务支出	336.0	286.8	49.3
20128	民主党派及工商联事务	336.0	286.8	49.3
2012801	行政运行	286.8	286.8	0.0
2012802	一般行政管理事务	15.1	0.0	15.1
2012804	参政议政	34.1	0.0	34.1
208	社会保障和就业支出	77.2	77.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	77.2	77.2	0.0
2080501	行政单位离退休	49.9	49.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	0.0
210	卫生健康支出	35.1	35.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	0.0
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	0.0
221	住房保障支出	20.6	20.6	0.0
22102	住房改革支出	20.6	20.6	0.0
2210201	住房公积金	20.6	20.6	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

附件六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	274.2	302	商品和服务支出	40.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	129.1	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.4	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	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.2	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	30208	取暖费	2.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.6	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	12.9	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	105.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	49.9	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	49.9	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.2	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	2.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	379.3		公用经费合计				40.4

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

附件七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：254001

公开07表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2020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
2.4	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0

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

附件八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

注：1. 本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会 2020年度

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。

- 注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 民建省委 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。民建省委 2020 年度部门决算收支总额 469.4 万元，其中：本年收入 459.6 万元，年初结转和结余 9.8 万元；本年支出 469.0 万元，年末结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 31 万元，增长 7.1%，主要原因是由于两位退休人员去世，其中一位为厅级领导，增加的主要是他们的丧葬费抚恤金；

支出总额增加 31 万元，增长 7.1%，主要原因是由于两位退休人员去世，其中一位为厅级领导，增加的主要是他们的丧葬费抚恤金；年末结转和结余减少 9.4 万元，下降 95.9%，主要原因是由于本年无职业年金个人账户记实款。

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	459.6	21.2	4.8	增加人员经费抚恤金
1.财政拨款收入	459.4	21.1	4.8	增加人员经费抚恤金
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	0.1	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	469.0	40.4	9.4	增加人员经费抚恤金
1.基本支出	419.7	60.9	17	增加人员经费抚恤金
2.项目支出	49.3	-20.5	-29.3	疫情影响，调研、培训等支出减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。民建省委 2020 年度财政拨款收入 459.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 469 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 21.2 万

元，增长 4.8%；财政拨款支出增加 40.4 万元，增长 9.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）27.9 万元，增长 6.5%；财政拨款支出增加 37.4 万元，增长 8.7%。

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。民建省委 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 459.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.8 万元；本年支出 469 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 21.1 万元，增长 4.8%，主要原因是增加人员经费抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 40.3 万元，增长 9.4%，主要原因是增加人员经费抚恤金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 27.9 万元，增长 6.5%，变化的主要原因是增加人员经费抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 37.4 万元，增长 8.7%，变化的主要原因是增加人员经费抚恤金。

（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 419.7 万元，其中：人员经费 379.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费 40.4

万元，主要包括办公费、印刷费、水费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民建省委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

民建省委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，民建省委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.6 万元，下降 51.9%，变化的主要原因是因疫情影响，“三公”经费支出受限；与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 22.6%，变化的主要原因是因疫情影响公务接待费为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因无; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费 2.4 万元, 与 2019 年度决算相比减少 2.6 万元, 下降 51.9%, 变化的主要原因是因疫情影响, 出车量下降; 与 2020 全年预算相比减少 0.7 万元, 下降 22.6%, 变化的主要原因是疫情影响公务用车使用减少。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加 0 辆; 保有量 1 辆, 与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是近两年来公务接待费均为 0; 与 2020 全年预算相比减少 0.7 万元, 下降 100%, 变化的主要原因是疫情影响无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加接待人数 0 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 40.4 万元 (与部门决算中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之和一致), 比 2019 年决算数减少 11.2 万元, 下降 21.8%, 主要原因是因疫情影响, 单位培训费等减少。比 2020 年度预算数减少 10.5 万元, 下降 20.6%, 主要原因是疫情影响, 机关各部门运行经费都有所减少。

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22.8万元，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22.8万元。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22.8万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，民建省委共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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0；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、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，我委对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57.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金4.8万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。组织对2个项目开展了项目（专项）支

出部门评价，涉及一般公共预算支出4.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委预算整体支出自评涉及资金57.2万元，执行数为43万元，完成预算的75.2%，得分98分。绩效目标完成情况：因疫情影响，上半年居家办公为主，各部门业务虽然没有花费经费，但是各部门的工作有序进行。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理的认识还不够深入；二是预算监控工作还有发展的空间；三是财务部门对各业务部门不是很理解。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，加大对绩效管理相关政策的学习力度，准确把握绩效管理有关方面的政策；二是进一步加大预算绩效运行监控工作力度，系统梳理总结目标评价体系中面临的困难；三是加强财务部门与各业务部门的沟通，资金进度与部门业务工作实际联系，做到资金更有效支付。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计57.2万元，执行数合计43万元，完成预算的75.2%，平均得分98分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.7万元，完成预算的114.9%。项目绩效目标完成情况：保障省级干部开展活动。发现的主要问题及原因：无。

2.“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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中国民主建国会章程》，依法召开全委会议。发现的主要问题及原因：无。

3.“常委例会议费”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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中国民主建国会章程》，依法召开常委会。发现的主要问题及原因：无。

4.“业务费及公用经费”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93分。全年预算数为9.5万元，执行数为4.9万元，完成预算的51.7%。项目

绩效目标完成情况：保障机关各项工作开展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，工作计划安排时间周期改变与年初资金预算安排不一致，但是绩效目标没有途径进行调整。下一步改进措施：动态管理资金预算执行情况，积极协调我委各部门配合绩效监控资金管理工作，确保预算资金绩效目标的完成。

5.“网站运行维护费”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100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网站服务运转正常，维护良好。发现的主要问题及原因：无。

6.“重点课题调研费”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分。全年预算数为14.6万元，执行数为13.1万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：按照调研计划，大力开展调研工作，为参政议政工作提供可靠依据。发现的主要问题及原因：因疫情影响，工作计划安排时间周期改变与年初资金预算安排不一致，但是绩效目标没有途径进行调整。下一步改进措施：动态管理资金预算执行情况，积极协调我委各部门配合绩效监控资金管理工作，确保预算资金绩效目标的完成。

7.“调研经费”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分。全年预算数为14.3万元，执行数为10万元，完成预算的69.7%。项目绩效目标

完成情况：完成民建中央、省委统战部布置的调研课题，针对开展有效调研。发现的主要问题及原因：因疫情影响，工作计划安排时间周期改变与年初资金预算安排不一致，但是绩效目标没有途径进行调整。下一步改进措施：动态管理资金预算执行情况，积极协调我委各部门配合绩效监控资金管理工作，确保预算资金绩效目标的完成。

8.“培训经费”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分。全年预算数为10.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的61.1%。项目绩效目标完成情况：有序开展会员培训工作，统一全省民建会员思想。发现的主要问题及原因：因疫情影响，工作计划安排时间周期改变与年初资金预算安排不一致，但是绩效目标没有途径进行调整。下一步改进措施：动态管理资金预算执行情况，积极协调我委各部门配合绩效监控资金管理工作，确保预算资金绩效目标的完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4.8万元，执行数合计4.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为2.4

万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中国民主建国会章程》，依法召开全委会议。发现的主要问题及原因：无。

2.“常委例会议费”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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中国民主建国会章程》，依法召开常委会。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等

3. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4. 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（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。

6. 基本支出：指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。
7. 项目支出：指在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。
8. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。
9. 医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。
10. 住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。
11. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
12. 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。
13. 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。
14. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工（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。
15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17、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、预算执行有监督、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。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内打到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监督、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

民建省委整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	中国民主建国会黑龙江省委员会		下属单位个数	0	填报人及电话	刘榕 85992044		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责。参与中共黑龙江省委省政府重大决策的协商工作，对社会重大、热点问题进行调查研究，团结领导全省会员，为龙江经济振兴发展做贡献。			面对2020年初新冠肺炎疫情冲击，民建省委高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及全国民营经济统战工作会议、中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省委十二届七次、八次全会精神，组织全省会员积极参与到“十四五规划”中去，统筹兼顾服务疫情防控和经济社会发展大局，各项工作取得积极成效。				
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	组全体委员会会议	≥1次	2	10	10	原因：受疫情影响，会议次数
			组织常委会议	≥4次	2	10	5	
			开展调研次数（出差次数）	≥1次	3	10	10	
			完成调研报告分数	≥12次	16	10	10	
	质量指标	培训会员合格率	≥90%	100	10	10		
效益指标	40	经济效益指标	民建组织社会影响进一步扩大	定性	优	20	20	
		可持续影响指标	参政议政民主监督职能	定性	优	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	会员满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

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	刘榕 85992044	
省级主管部门		民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江省委			
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:	4(压减后为2.4)	2.7	10分	114.9%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	4(压减后为2.4)	2.7		114.9%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为省级退休领导外出调研提供经费保障。			保障领导退休出差经费及时足额支付。				
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	出差次数	≥ 0次套	0	10	10	
		质量指	★预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥ 0%	0	2	2	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥ 20%	100	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 40%	100	5	5	
	★全年预算资金支出率		= 100%	100	0	0		
	成本指	成本控制数	≤ 100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	为省级退休领导的提供贡献力量平台	优良中低差	优	10	10	
		社会效	保障经费及时支付	优良中低差	优	10	10	
生态效		符合环保要求	优良中低差	优	10	10		
可持续影响指		发挥省级退休领导智囊作用	优良中低差	优	10	10		
满意	服务对象	省级领导满意度	≥ 99%	100	10	10		
总分						100	100	
说明	1.分数设定为年初报绩效目标时设定的。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	会议费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘榕 85992044			
省级主管部门	民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江省委					
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：	4.1（压减后 为2.4）	2.4	10分	100%	10			
	其中：中央补助			/					
	省级资金	4.1（压减后 为2.4）	2.4	/	100%				
	其他资金			/					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《民建中央章程》，召开法定全委会。			及时完成法定例会召开。					
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	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	参会人数	≥ 60人次	62	5	5		
			会议数量	≥ 1个	1	5	5		
		质量指 标	★预算编制到项目率		=100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率		≥ 0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率		≥ 0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率		≥ 30%	100	5	0	
	★全年预算资金支出率		=100%	100	0	0			
	成本指 标	成本控制		≤ 100%	100	15	15		
		经济效	促进龙江经济健康发展		优良中低差	优	10	10	
		社会效	保障会议正常开展		优良中低差	优	10	10	
		生态效	会议活动符合生态环保要求		优良中低差	优	10	10	
可持续 满意	可持	布置会内各项工作有序开展		优良中低差	优	10	10		
	服务对	参会人员满意度		≥ 95%	100	10	10		
总分						100	100		
说明	1. 分数设定为年初报绩效目标时设定的。								

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	常委例会议费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘榕 85992044		
省级主管部门	民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江省委				
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4 (压减 后为 2.4)	2.4	10分	100%	10		
	其中: 中央补助							
	省级资金	4 (压减 后为 2.4)	2.4		100%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《民建中央章程》，召开法定四次常委会。			及时完成法定例会召开，跟踪全委会落实进度，安排全委会下一步工作部署。				
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	参会人数	≥ 20人次	22	5	5	
			会议数量	≥ 1个	4	5	5	
		质量指 标	★预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	3	3	
	时效指 标	★三季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	5	5		
		★全年预算资金支出率	=100%	100	0	0		
	效益 指标	成本指 标	成本控制	≤ 100%	100	15	15	
		经济效 益	促进龙江经济健康发展	优良中低差	优	10	10	
社会效 益		保障会议正常开展	优良中低差	优	10	10		
生态效 益		会议活动符合生态环保要求	优良中低差	优	10	10		
可持续 发展		安排督促各项工作有序开展	优良中低差	优	10	10		
满意 服务对 象	参会人员满意度	≥ 95%	优	10	10			
总分						100	100	
说明	1.分数设定为年初报绩效目标时设定的。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘榕85992044		
省级主管部门		民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江省委				
项目资金 （万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	11.2 （压减 后为 9.5）	4.9	10分	51.7%	9		
		其中：中央补助							
		省级资金	11.2 （压减 后为 9.5）	4.9		51.7%			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障会机关顺利开展各项工作。			保障办公用品的合理配备，快速联络各级民建组织保证及时不去文件。					
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	办公用品次	≥ 1次	24	15	15		
		质量指	★预算编制到项目率		= 100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出		≥ 0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出		≥ 10%	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出		≥ 20%	3.6	5	2	原因：受疫情影响。措施：将结余预算指标交回财政。
			★全年预算资金支出率		= 100%	51.7	0	0	
	成本指	成本控制数		≤ 100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效	促进龙江经济健康发展		优良中低差	优	10	10	
		社会效	保障会机关工作开展		优良中低差	优	10	10	
生态效		接待符合低碳环保要求		优良中低差	优	10	10		
可持续		保障机关工作开展		优良中低差	优	10	10		
满意	服务对象	接待对象满意度		= 100%	100	10	10		
总分						100	93	原因：受疫情影响	
说明	1.分数设定为年初报绩效目标时设定的。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	网站运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘榕 85992044		
省级主管部门	民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江省委				
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.3	1.3		10分	100%	10	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	1.3	1.3		/	100%	/	
	其他资金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关网站正常运转			全年网站服务器运转正常，维护良好。				
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	网站正常工作	≥ 1年	1	10	10	
		质量指	★预算编制到项目率	= 100%	100	5	5	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	5	5	
		★全年预算资金支出率	= 100%	100	0	0		
		成本指	成本控制	≤ 1.3万元	1.3	10	10	
	效益 指标	经济效	促进龙江经济健康发展	≥ 1年	1	10	10	
		社会效	保障机关正常运转	≥ 1年	1	10	10	
生态效		促进环保理念深入人心	优良中低差	优	10	10		
可持续		提高民建影响力	优良中低差	优	10	10		
满意	服务对	群众满意度	≥ 99%	100	15	15		
总分						100	100	
说明	分数设定为年初报绩效目标时设定的。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	重点课题调研费		部门预算项目填1 省级专项章	1	填报人及电话		刘榕 85992044		
省级主管部门	民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江省委					
项目资金 （万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	20（压 减后为 14.6）	13.1	10分	89.8%	9			
	其中：中央补助								
	省级资金	20（压 减后为 14.6）	13.1		89.8%				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时保质保量完成民建中央及中共黑龙江省委布置的重点调研课题，为充分履行参政议政职能提供保障，为相关部门制定决策提供参考依据。			因受疫情影响，调研工作在全省防疫精神要求下，有序开展。调研报告按质按量完成。					
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	形成调研报告	≥ 5篇	15	10	10		
		质量指	★预算编制到项目率	★预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	★一季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出	★二季度预算资金累计支出	≥ 10%	11	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	★三季度预算资金累计支出	≥ 20%	22	5	5	
	成本指	★全年预算资金支出率	★全年预算资金支出率	=100%	0	0	0		
		成本指	成本控制数	≤ 100%	100	15	15		
	效益 指标	经济效	促进龙江经济健康发展	优良中低差	优	10	10		
		社会效	保障建言献策有效开展	优良中低差	优	10	10		
生态效		促进生态环境改善	优良中低差	优	10	10			
可持续		发挥参政议政作用	优良中低差	优	10	10			
满意	服务对	调研对象满意度	≥ 95%	100	10	10			
总分						100	99		
说明	1. 分数设定为年初报绩效目标时设定的。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	调研经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘榕 85992044			
省级主管部门	民建黑龙江省委	实施单位	民建黑龙江省委					
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	16 (压 减后为 14.3)	10	10分	69.7%	6		
	其中: 中央补助							
	省级资金	16 (压 减后为 14.3)	10		0.0%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时保质保量完成民建中央及中共黑龙江省委布置的重点调研课题, 为充分履行参政议政职能提供保障, 为相关部门制定决策提供参考依据。		按照年初工作计划, 圆满的完成了全年的调研任务。					
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	形成调研报告	≥ 5篇	15	10	10	
		质量指	★预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	2	2	
		时效指 标	★二季度预算资金累计支出	≥ 10%	11	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	≥ 20%	22	5	5	
	★全年预算资金支出率		=100%	0	0	0		
	成本指	成本控制数	≤ 100%	100	15	15		
	效益 指标	经济效	促进龙江经济健康发展	优良中低差	优	10	10	
		社会效	保障建言献策有效开展	优良中低差	优	10	10	
生态效		促进生态环境改善	优良中低差	优	10	10		
可持续		发挥参政议政作用	优良中低差	优	10	10		
满意	服务对象	调研对象满意度	≥ 95%	100	10	10		
总分						100	96	
说明	1. 分数设定为年初报绩效目标时设定的。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	培训经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘榕 85992044			
省级主管部门	民建黑龙江省委	实施单位	民建黑龙江省委					
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	17.5 (压减 后为 10.3)	6.3	10分	61.1%	9		
	其中:中央补助							
	省级资金	17.5 (压减 后为 10.3)	6.3		61.1%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保民建党员履职能力、政治素质的提高,全面加强干部队伍建设,促进凝聚力、向心力,进一步夯实参政党的政治基础		受新冠肺炎疫情影响,无法开展线下培训活动,以线上形式进行培训。					
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	组织培训班次	≥ 4个	1	5	3	
			培训人次	≥ 50人次	68	10	10	
		质量指 标	★预算编制到项目率	= 100%	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出	≥ 0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	≥ 10%	61.1	5	5	
	成本指 标	★全年预算资金支出率	= 100%	0	0	0		
		成本控制	≤ 100%	0	10	10		
	效益 指标	经济效	推动全省民营经济健康发展	优良中低差	优	10	10	
		社会效	培训工作正常开展	优良中低差	优	10	10	
		生态效	培训符合绿色低碳要求	优良中低差	优	10	10	
可持续		参训人员能力素质提高	优良中低差	优	10	10		
满意	服务对	参训人员满意度	≥ 99%	优	10	10		
总分						100	97	
说明	1.分数设定为年初报绩效目标时设定的。							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：常委例会议费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目目标设置合理, 依据充分, 考核项目绩效目标与项目实施的相符。	实地调研
		绩效指标明确性 (5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量。	实地调研
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目有明确标准, 资金额度与年度目标是相适应。	实地调研
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②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。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金按照计划科学合理分配且与实际相适应。	实地调研
过程	资金管理 (20)	资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金使用符合相关的财务管理制度规定。	实地调研
		资金到位率 (5)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金到位率100%	实地调研
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算执行率100%	实地调研
产出	产出数量 (20)	实际完成率 (10)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	实际完成率100%	实地调研
		质量达标率 (10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	质量达标率100%	实地调研
	产出实效 (10)	完成及时性 (10)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与预计时间相比较。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	项目按时按计划在年度内完成, 得分10分。	实地调研

效益	项目效益 (30)	实施效益 (15)	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	形成了团结共识的良好氛围	实地调研
		满意度 (15)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	满意度100%	面访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：会议费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目目标设置合理, 依据充分, 考核项目绩效目标与项目实施的相符。	实地调研
		绩效指标明确性 (5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量。	实地调研
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目有明确标准, 资金额度与年度目标是相适应。	实地调研
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况	①预算资金分配依据是否充分; ②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。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金按照计划科学合理分配且与实际相适应。	实地调研
过程	资金管理 (20)	资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金使用符合相关的财务管理制度规定。	实地调研
		资金到位率 (5)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金到位率100%	实地调研

		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算执行率114.89%	实地调研
产出	产出数量 (20)	实际完成率 (10)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	实际完成率100%	实地调研
		质量达标率 (10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	质量达标率100%	实地调研
	产出实效 (10)	完成及时性 (10)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与预计时间相比较。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	项目按时按计划在年度内完成,得分10分。	实地调研
效益	项目效益 (30)	实施效益 (15)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	形成了团结共识的良好氛围	实地调研
		满意度 (15)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	满意度100%	面访
注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。								