

中国民主建国会黑龙江省委员会

2021 年度部门决算

目 录

目 录.....	2
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 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.....	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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
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.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
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.....	20
十三、 预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

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

2021 年末实有人数 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 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、退休人员增加 0 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：中国民主建国会黑龙江省委员会 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	355.9	一、一般公共服务支出	32	231.8
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	67.5
	9		九、卫生健康支出	40	34.3
	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	22.5
	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	355.9	本年支出合计	58	356.1
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	0.2	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总 计	31	356.1	总 计	62	356.1

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2021年度

项	目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	355.9	355.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	231.7	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	231.7	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	207.9	207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	47.5	47.5	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	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.5	22.5	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

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

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		356.1	332.3	23.8	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	231.8	208.0	23.8	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	231.8	208.0	23.8	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	208.0	208.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	47.5	47.5	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	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.5	22.5	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

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

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	355.9	一、一般公共服务支出	33	231.8	231.8	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	67.5	67.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	34.3	34.3	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	22.5	22.5	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	355.9	本年支出合计	59	356.1	356.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.2	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.2		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	356.1	总 计	64	356.1	356.1	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：中民

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		356.1	332.3	23.8
201	一般公共服务支出	231.8	208.0	23.8
20128	民主党派及工商联事务	231.8	208.0	23.8
2012801	行政运行	208.0	208.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	14.3	0.0	14.3
2012804	参政议政	9.5	0.0	9.5
208	社会保障和就业支出	67.5	67.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	67.5	67.5	0.0
2080501	行政单位离退休	47.5	47.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0	0.0
210	卫生健康支出	34.3	34.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.3	34.3	0.0
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0
221	住房保障支出	22.5	22.5	0.0
22102	住房改革支出	22.5	22.5	0.0
2210201	住房公积金	22.5	22.5	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

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：中国民主建国会黑龙江省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.6	302	商品和服务支出	43.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	68.3	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	74.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	11.7	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	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.0	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1	30208	取暖费	2.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.3	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	2.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	22.5	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	12.2	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	62.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	45.6	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	0.0	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	16.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.2	39908	其他赔偿费用支出	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	19.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
	人员经费合计	289.2		公用经费合计				43.1

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

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

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
4.2	0.0	4.2	0.0	3.5	0.7	2.9	0.0	2.9	0.0	2.9	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员：2021年度

公开08表
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：本部门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决算表

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 2021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：本部门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。民建省委 2021 年度部门决算收支总额 356.1 万元，其中：本年收入 355.9 万元，年初结转和结余 0.2 万元；本年支出 356.1 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 113.3 万元，下降-24.14%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少，确认的财政收入随之减少；支出总额减少 113.3 万元，下降-24.14%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少；年末结转和结余减少 9.6 万元，下降 97.96%，主要原因是因上

年对医保资金没有设立单独记账科目，为了更明晰银行存款余额的来源，重新调整了记账结构，对银行存款下设置了医保等二级科目，所以导致存在会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况。

二、收入决算增减变化情况说明

民建省委 2021 年度收入合计 355.9 万元，全部为财政拨款收入 355.9 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	355.9	-103.7	-22.6	因疫情影响，项目支出减少
1.财政拨款收入	355.9	-103.7	-22.6	因疫情影响，项目支出减少
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

民建省委 2021 年度支出合计 356.1 万元，其中：基本支出 332.3 万元，占 93.3%；项目支出 23.8 万元，占 6.7%。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	356.1	-112.9	-24.1	疫情影响，调研、培训等支出减少。
1.基本支出	332.3	45.5	15.9	晋级及滚动工资等
2.项目支出	23.8	-25.5	-51.7	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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。民建省委 2021 年度财政拨款收入 355.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 356.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少-103.5 万元，下降-22.5%；财政拨款支出减少-112.8 万元，下降-24.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 9.6 万元，下降 97.96%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 94.75 万元，下降 21%；财政拨款支出减少 94.55 万元，下降 21%。

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。民建省委 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 355.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 356.1 万元，其中，基本支出 332.3 万元，项目支出 23.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少-103.5 万元，下降 22.5%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少-113.3 万元，下降 24.1%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 94.8 万元，下降 21%，变化的主要原因是受疫情影响，项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 94.6 万元，下降 21%，变化的主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

(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 450.7 万元，支出决算为 356.1 万元，完成年初预算的 79%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.2 万元，支出决算为 208 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是新近人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.94 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 80.93 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，调研等业务无法开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.95 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是滚动增资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员，预算年中调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年本应退休人员未完成退休流程，无法发放职业年金。

7.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 22.9 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员，预算年中调整。

8.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 11.1 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是支付过程中全额支付。

9.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 22.04 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数等于预算数的主要原因：一是新增人员，预算年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民建省委 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.3 万元，其中：

人员经费 289.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 43.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 2.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.5 万元，增长 0.5%，变化的主要原因是公务运行维护费增加，车辆雪地胎更换等；与 2021 年度预算相比减少 1.3 万元，下降 31%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待等工作没有开展，导致相关经费未能支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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。（二）公务用车购置及运行费**万元。

（二）1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车辆雪地胎更换；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。

2.公务用车运行维护费 2.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.5 万元，增长 20.8%，变化的主要原因是车辆雪地胎更换；与 2021 全年预算相比减少 1.3 万元，下降 31%，变化的主要原因是受疫情影响，。

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 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待工作未开展；与 2021 全年预算相比减少 0.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待工作未开展。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

民建省委政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

民建省委国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

民建省委 2021 年度机关运行经费支出 43.1 万元，比 2020 年决算数增加 2.7 万元，增长 6.69%，主要原因是新增工作人员，其他交通费增加。比 2021 年度预算数减少 17.46 万元，下降 28.8%，主要原因是受疫情影响，出差公务减少，差旅费支付率比较低。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。民建省委2021年度政府采购支出总额7.4万元，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7.4万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

(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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计6.9万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
1	会议费	采购项目整体预留100%	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178ce572b1a3b07.html
2	会议费	采购项目整体预留100%	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a604e468306d6.html
3	印刷费	采购项目整体预留100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b34560ecf2434.html
4	物业管理费	采购项目整体预留100%	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b345613e12439.html
5	网络运行维护费	采购项目整体预留100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c62e5845b2738.html
6	专项审计业务委托费	采购项目整体预留100%	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d78ffb9515459.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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；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，我委对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0个，二级项目7个，共涉及资金109.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，一级项目0个，二级项目6个，资金76.9万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。

组织对6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76.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资

本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金76.9万元，执行数为23.8万元，完成预算的30.9%，得分97分。绩效目标完成情况：虽受疫情影响，资金支出率偏低，但是绩效三级指标基本完成，单位的各项工作业务有序开展，并取得了一定成绩，得到了社会各界的广泛认可。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，资金结构没有能及时进行预算调整；二是各部门之间对财政资金的使用情况不是很了解，对绩效评价的认识还有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高认识，加大对绩效评价的讲解力度，使得各部门认识到重要性，积极参与到绩效评价当中来；二是加强对财政资金的科学有效管理和使用，进一步提高资金使用效率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对6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76.87万元，执行数合计23.8万元，完成预算的30.9%，平均得分97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80分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是退休省级领导干部因疫情原因不能出差，但民建省委领导

高度重视，给予亲切地慰问和关怀，对民建省委的评价很高。

下一步改进措施：一是待到疫情好转时，配合退休省级领导干部完成出差工作任务的开展。

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90分。全年预算数为8.04万元，执行数为2.58万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响会议不能实现线下召开但按照法定例会的要求，按时召开线上会议。下一步改进措施：一是积极筹备会议，在疫情空档期按照防疫指挥部的有关要求，组织会议召开。

3.“日常办公经费”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23.34万元，执行数为12.59万元，完成预算的53.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。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。

4.“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95分。全年预算数为1.6万元，执行数为0.5万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：

因工作计划变动，网站涉及要改版，但是相关费用未纳入年初预算，因此仅支付了能够维持网站运行的基础费用。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.“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24.25万元，执行数为8.16万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。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。

6.“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85分。全年预算数为15.64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。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1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8.04万元，执行数合计2.58万元，完成预算的32%，平均得分90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90分。全年预算数为8.04万元，执行数为2.58万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响会议不能实现线下召开但按照法定例会的要求，按时召开线上会议。下一步改进措施：一是积极筹备会议，在疫情空档期按照防疫指挥部的有关要求，组织会议召开。

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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：中国民主建国会黑

2021年度

金额单位：

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					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-21.02	2.5	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。	
				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	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数	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	3.20	3.5	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	-28.86	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。	
		准确完整性	50	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	0.01	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总	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	-77.74	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数	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	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。
		有效性	10	执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-32.29	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。
					财政拨款项目支出中开支在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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		性		建设、初项项目比率			类项目 / 公用经费*100%		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	23.04	2.5	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	-	89.0	-	-

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

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			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(%)	得分(10分)				
450.65	461.81	355.92	77.00%	9.00				
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。		民建省委高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入学习宣传贯彻全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对我省重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实省委十二届九次全会精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，锚定目标，突出重点，各项工作取得积极成效。组织全省会员积极参与到“十四五规划					
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	组全体委员会议	≥1次	1	5	5	
			组织常委会议	≥4次	4	3	3	
			开展调研次数	≥1次	3	2	2	
		质量指标	形成调研成果	≥5份	71	5	5	
			提交大会发言	≥2篇	27	3	3	
			网站稳定运行	定性	优	2	2	
		时效指标	按期完成率	=100%	100%	5	5	
成本指标	网站服务器运行时间	≥1年	1年	5	5			
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	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展稳定	定性	优	15	15	
		可持续影响指标	参政议政民主监督职能可	定性	优	15	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分			97	未完成原因(总分80分以下填写)	整改措施(总分80分以下填写)			

3.项目（专项）支出绩效自评表

0211

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021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	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	4	0	10分	0.0%	0		
		其中:中央补助							
		省级资金	4	0		0.0%			
		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	0		
		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	≥ 20%	100	3	3		
			★三季度预算资金累计支出	≥ 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	省级领导满意度	≥ 99%	100	10	10			
分 总						100	80		
说明	1.分数设定为年初报绩效目标时设定的。								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目(专项)名称	会议费		部门预算项目 1 省级专项0	1	填报人及电话	刘梓 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:	8.04	2.58	10分	32%	5		
	其中:中央补助							
	省级资金	8.04	2.58		32%			
	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	4	5	5	
		质量 指标	★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	
							
	效益 指标	经济效 益指 标	促进龙江经济健康发展	优良中低差	优	10	10	
		社会效 益指 标	保障会议正常开展	优良中低差	优	10	10	
		生态效 益指 标	会议活动符合生态环保要求	优良中低差	优	10	10	
		可持续 影响指 标	布置会内各项工作有序开展	优良中低差	优	10	10	
							
	满意 度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	100	10	10		
.....								
总分					100	90		

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	日常办公经费		部门预算项目: 省级专项项目	1	填报人及电话			
省级主管部门	民建黑龙江省委		实施单位	民建黑龙江				
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	23.34	12.59		10分	53.9%		
	其中:中央补助							
	省级资金	23.34	12.59			53.9%		
	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 委文件。				
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	
	产出 指标	数量指 标	办公用品次	≥ 1次	24	15	15	
			★预算编制到项目率	= 100%	100	5	5	
		质量指 标						
		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	≥ 10%	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出	≥ 20%	3.6	5	2	
			★全年预算资金支出率	= 100%	51.7	0	0	
	成本指 标	成本控制数	≤ 100%	100	10	10		
							
	效益 指标	经济效 益指 标	促进龙江经济健康发展	优良中低差	优	10	10	
		社会效 益指 标	保障会机关工作开展	优良中低差	优	10	10	
		生态效 益指 标	接待符合低碳环保要求	优良中低差	优	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障机关工作开展	优良中低差	优	10	10	
							
		满意度 指标	服务对象满意度	= 100%	100	10	10	
							
总分					100	93		

省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目(专项)名称	网站运行维护费		部门预算项目填: 省级专项填0	1	填报人及电话	刘樟 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:	1.6	0.51	10分	32%	5			
	其中:中央补助			/	/	/			
	省级资金	1.6	0.51	/	32%	/			
	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 标	网站正常工作	≥ 1年	1	10	10		
			★预算编制到项目率	= 100%	100	5	5		
		质量指 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 标	成本控制	≤ 1.34万元	1.34	10	10		
								
		效益 指标	经济效 益指 标	促进龙江经济健康发展	≥ 1年	1	10	10	
			社会效 益指 标	保障机关正常运转	≥ 1年	1	10	10	
	生态效 益指 标		促进环保理念深入人心	优良中低差	优	10	10		
	可持续 影响指 标		提高民建影响力	优良中低差	优	10	10		
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	100	15	15		
								
	总分						100	95	
	说明	分数设定为年初申报绩效目标时设定的。							

※注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	调研经费		部门预算项目: 省级专项0	1	填报人及电话	刘樟 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:	24.25	8.16	10分	33.6%	6			
	其中:中央补助								
	省级资金	24.25	8.16		33.6%				
	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 标	形成调研报告	≥ 5篇	15	10	10		
			★预算编制到项目率	=100%	100	5	5		
		质量指 标							
		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	≥ 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 标	成本控制数	≤ 100%	100	15	15			
								
	效益 指标	经济效益 指标	促进龙江经济健康发展	优良中低差	优	10	10		
		社会效益 指标	保障建言献策有效开展	优良中低差	优	10	10		
生态效 益指 标		促进生态环境改善	优良中低差	优	10	10			
可持续 影响指 标		发挥参政议政作用	优良中低差	优	10	10			
.....									
满意度 指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥ 95%	100	10	10			
.....									
总分				100	96				

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称		培训经费		部门预算项目项: 省级专项类。	1	填报人及电话	刘樟 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:	15.64	0	10分	0.0%	0			
	其中:中央补助								
	省级资金	15.64	0		1.0%				
	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	0	5	0		
			★预算编制到项目率	= 100%	100	15	15		
		质量 指标							
		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			
	成本 指标	★三季度预算资金累计支出	≥ 10%	61.1	5	5			
		★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 益 指标	推动全省民营经济健康发展	优良中低差	优	10	10		
		社会效 益 指标	培训工作正常开展	优良中低差	优	10	10		
生态效 益 指标		培训符合绿色低碳要求	优良中低差	优	10	10			
可持续 影响 指标	参训人员能力素质提高	优良中低差	优	10	10				
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度	≥ 99%	优	10	10			
总分						100	85	因疫情等影	

4.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、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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。