

附件 1

民革黑龙江省委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 民革省委概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 民革省委 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 民革省委 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	12
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	14
七、关于机关运行经费情况说明	15
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	16
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 民革省委概况

一、部门职责

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，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；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和民革中央交给的各项任务。

2、负责联系民革地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共黑龙江省委、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；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针

4、负责民革党员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民革党员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

5、负责调动广大民革党员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴黑龙江教育做贡献。

6、负责对民革党员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

二、机构设置

民革省委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。民革黑龙江省委内设 4 个处室，包括：办公室、组织部、宣传联络部、调研部。

三、人员构成

2020 年末民革省委实有人数 30 人，其中：行政人员 17 人、退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员增加一人。

第二部分 民革省委 2020 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：中国国民党革命委员会黑龙江省 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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.5	一、一般公共服务支出	32	298.7
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	60.7
	9		九、卫生健康支出	40	38.0
	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	23.1
	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	420.5	本年支出合计	58	420.6
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	0.1	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总 计	31	420.7	总 计	62	420.7

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

收入决算表

公开02表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

2020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		420.5	420.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	298.7	298.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	298.7	298.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	275.2	275.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.7	60.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.7	60.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	34.1	34.1	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	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.6	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	0.0	0.0	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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会 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		420.6	397.0	23.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	298.7	275.2	23.5	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	298.7	275.2	23.5	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	275.2	275.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
2012804	参政议政	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.7	60.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.7	60.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	34.1	34.1	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	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.6	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	0.0	0.0	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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	420.5	一、一般公共服务支出	33	298.7	298.7	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	60.7	60.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	38.0	38.0	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	23.1	23.1	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	420.5	本年支出合计	59	420.5	420.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	420.5	总 计	64	420.5	420.5	0.0	0.0

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

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会 2020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		420.5	397.0	23.5
201	一般公共服务支出	298.7	275.2	23.5
20128	民主党派及工商联事务	298.7	275.2	23.5
2012801	行政运行	275.2	275.2	0.0
2012802	一般行政管理事务	9.3	0.0	9.3
2012804	参政议政	14.2	0.0	14.2
208	社会保障和就业支出	60.7	60.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.7	60.7	0.0
2080501	行政单位离退休	34.1	34.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0
210	卫生健康支出	38.0	38.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.0	38.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.6	27.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.4	10.4	0.0
221	住房保障支出	23.1	23.1	0.0
22102	住房改革支出	23.1	23.1	0.0
2210201	住房公积金	23.1	23.1	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表

公开06表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	304.5	302	商品和服务支出	46.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	72.9	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	78.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	61.7	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	19.1	30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	7.4	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	20.6	30208	取暖费	2.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.7	30209	物业管理费	0.9	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	3.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.1	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	14.8	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	45.9	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	33.7	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	0.8	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	10.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	5.7	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	2.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	18.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
	人员经费合计	350.4		公用经费合计				46.6

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：252001

公开07表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会 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
5.1	0.0	2.4	0.0	2.4	2.7	2.3	0.0	2.3	0.0	2.3	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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会 2020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拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

第三部分 民革省委 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。民革省委 2020 年度部门决算收支总额 420.7 万元，其中：本年收入 420.5 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 420.6 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 131.1 万元，下降 23.8%，主要原因是由于受疫情影响，财政拨款收入压减；**支出总额**减少 131.0 万元，下降 23.7%，主要原因是由于受疫情影响，支出减少；**年末结转和结余**减少 0.0 万元，下降 23.1%，主要原因是缴纳个人所得税。

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	420.5	-131.1	-23.8%	受疫情影响，预算压减
1.财政拨款收入	420.5	-131.1	-23.8%	受疫情影响，预算压减
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	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	420.6	-131.0	-23.8%	受疫情影响，支出减少
1.基本支出	397.0	-44.8	-10.1%	受疫情影响，支出减少
2.项目支出	23.5	-86.3	-78.6%	受疫情影响，支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。民革省委 2020 年度财政拨款收入 420.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 420.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 131.1 万元，下降 23.8%；财政拨款支出减少 131.1 万元，下降 23.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 46.6 万元，下降 10.0%；财政拨款支出减少 46.6 万元，下降 10.0%

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。民革省委 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 420.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 420.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 131.1 万元，下降 23.8%，主要原因是受疫情影响，经费压减；一般公共预算财政拨款支出减少 131.1 万元，下降 23.8%，主要原因是为配合防疫工作，部分工作线上开展，支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 46.6 万元，下降 10.0%，变化的主要原因是受疫情影响，经费压减；一般公共预算财政拨款支出减少 46.6 万元，下降 10.0%，变化的主要原因是为配合防疫工作，部分工作线上开展，支出减少。

(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 397.0 万元，其中：人员经费 350.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 46.6 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、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民革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

民革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，民革省委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 20.3 万元，下降 89.8%，变化的主要原因是本年度“三公”经费项目减少，无因公出国；与 2020 年度预算相比减少 2.8 万元，下降 54.9%，变化的主要原因是受疫情影响，经费压减。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.8 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无因公出国；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本年预算无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.3 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本年预算中无公车购置费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，变化的主要原因是本年预算中无公车购置费。

2.公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.7 万元，下降 67.1%，变化的主要原因是受疫情影响，机关居家办公，公车使用次数较少；与 2020 全年预算相比减少

0.1 万元，下降 4.2%，变化的主要原因是受疫情影响，经费压减。

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

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.8 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是受疫情影响，无公务接待；与 2020 全年预算相比减少 2.7 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是受疫情影响，无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 40 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 220 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46.6万元，比2019年决算数减少15.5万元，下降25.0%，主要原因是受疫情影响，机关人员居家办公较多，支出减少。比2020年度预算数减少21.0万元，下降31.1%，主要原因是受疫情影响，费用减少。

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8.1万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出8.1万元。授予中小企业合同金额6.7万元，占政府采购支出总额的82.7%，其中：授予小微企业合同金额6.7万元，占政府

采购支出总额的82.7%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，民革省委共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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、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58.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对8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58.1万元。

（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58.1万元，执行数为16.2万元，完成预算的27.9%，得分95分。绩效目标完成情况：较好地完成了本年度的工作计划，保障机关正常运转，面对疫情带来的考验，民革全省各级组织以实际行动践行合作初心，坚定不移地同中共各级党委想在一起、站在一起、干在一起，切实担负起参政党职能使命。按时保质保量完成民革中央及中

共黑龙江省委布置的调研课题，深入推进“举全省之力抓参政议政”，强调“没有调研就没有发言权”，牢牢把握“五个注重”的工作思路，不断提高履职实效。2020年，民革省委向省政协提交集体提案12件，大会发言2篇，其中《关于提升农产品区域公用品牌战略的建议》被选为重点提案，《龙粤携手创建现代农业特区》被作为口头发言。继续围绕“农业”和“旅游”两个重点方向深耕细作，形成了《关于我省实施乡村振兴战略促进农民收入持续增加的对策研究》、《化危为机推动龙江文旅产业高质量发展》两篇调研报告。全年信息的数量和质量均创历史新高，共收到社情民意信息802篇，其中民革省委采用信息168篇，转化为全国政协大会发言和提案6篇，被民革省委公众号选登78篇，向省委统战部报送87篇，向省政协报送90篇，上半年被省政协采用9篇，全年被民革中央采用12篇。压实脱贫攻坚民主监督工作责任，继续巩固“全覆盖”成果，夯实平台抓手，加快升级步伐，高质量推动社会服务深入开展。坚持打造“脱贫攻坚民主监督全覆盖”工作思路、“1121”工作模式，“两进、三查、四看”工作方法，形成了运行有效的民主监督工作体系。2020年是民革“组织建设年”，民革省委贯彻落实“三个文件”精神，统筹兼顾，突出重点，整体推进，全面提高组织建设水平。坚持把祖统工作作为第一特色，两岸融合展现新成绩。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作较为复杂，需要信息较多，需要各部门的配合，导致效率偏低，

与预定目标存在一定差距，个别信息存在采集滞后问题。下一步改进措施：将根据《实施意见》精神，结合工作实际，提高支付效率和进度，加强各部门对绩效管理的理解与重视，使绩效管理工作更上一层楼。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对8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58.1万元，执行数合计16.2万元，完成预算的27.9%，平均得分83.6分。具体情况为：

1.“常委会议费”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80分。全年预算数为2.2万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，会议次数压减，采取线上视频会议及纪要会议方式完成了会议的举办，保证了机关工作的正常有序开展。发现的主要问题及原因：绩效目标的设立部分和实际工作脱节，导致统计工作难以开展。下一步改进措施：统筹考虑，合理制定绩效目标考评指标，细化考核标准，贴合实际工作，强化绩效考评的合理性。

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80分。全年预算数为2.38万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，会议次数压减，采取线上视频会议和纪要会议方式完成了会议的举办，保证了机关工作的正常有序

开展。发现的主要问题及原因：绩效目标的设立部分和实际工作脱节，导致统计工作难以开展。下一步改进措施：统筹考虑，合理制定绩效目标考评指标，细化考核标准，贴合实际工作，强化绩效考评的合理性。

3、“培训费”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5.88万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，无法开展线下培训，运用线上视频教学培训方式对民革党员进行系统的教学，提高民革党员履职能力、政治素质及参政议政能力，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。发现的主要问题及原因：由于线上培训时间及讲授环节有限且考核方式受限，党员的培训效果及党员对培训的满意度难以使用科学的量化指标进行考评。下一步改进措施：考虑使用线上测评，匿名打分的方式对党员的培训效果的满意度进行科学取样，得到准确数据。

4、“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83.6分。全年预算数为9.5万元，执行数为2.7万元，完成预算的28.4%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成民革中央及中共黑龙江省委布置的调研课题，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。发现的主要问题及原因：调研报告

使用者对报告中建议的满意度数据收集难度较大，调研报告对地方经济的推动作用难以量化。下一步改进措施：进一步科学合理设置调研经费绩效指标，保证反馈意见收集的全面性和准确性。

5、“重点调研经费”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86.2分。全年预算数为21.4万元，执行数为7.2万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成民革中央及中共黑龙江省委布置的重点调研课题，对农业和旅游等方向进行了深入的研究，多篇调研报告被省领导批示。发现的主要问题及原因：调研报告使用者对报告中建议的满意度数据收集难度较大，调研报告对地方经济的推动作用难以量化。下一步改进措施：进一步科学合理设置调研经费绩效指标，保证反馈意见收集的全面性和准确性。

6、“脱贫攻坚监督工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.0分。全年预算数为1.89万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：完成了民革省委负责的哈尔滨市所辖9县3区163个贫困村的脱贫攻坚民主监督工作，形成报告80余篇，反映梳理问题150余条，保证工作落到了实处。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工作推迟开展，主要使用上年结转经费。下一步改进措施：合理安排使用预算经费，制定科学绩效目标。

7、“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90.0分。全年预算数为9.0万元，执行数为2.1万元，完成预算的23.3%。项目绩效目标完成情况：机关正常运行，工作有序开展，完成了年度各项工作任务，取得较好成绩。发现的主要问题及原因：经费支出进度较慢，工作计划调整时未能及时调整资金安排。进行下一步改进措施：对各部门工作计划进行及时了解，实时跟进，避免脱节。

8、“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.0分。全年预算数为5.8万元，执行数为4.4万元，完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况：龙江民革网站正常运转，为网站到访者提供掌握最新民革资讯及全面了解民革历史的平台。发现的主要问题及原因：经费支出进度较慢，进行下一步改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。

（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21.4万元，执行数合计7.2万元，完成预算的33.6%，平均得分86.2分。具体情况为：

“重点调研经费”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86.2分。全年预算

数为21.4万元，执行数为7.2万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：围绕“农业”和“旅游”等重点方向进行考察研究的调研经费。围绕发展中心，深入调查，通过对重点课题的深耕种植，进行对策研究，形成高质量的调研报告，向省政协提交集体提案12件，其中《关于提升农产品区域公用品牌的建议》被选为重点提案。《关于促进龙江房地产业平稳健康发展的调研报告》得到了张庆伟书记的批示。按时保质保量地完成民革中央及中共黑龙江省委布置的重点调研课题，对农业和旅游等方向进行了深入的研究，推动了地方经济的良性循环发展。发现的主要问题及原因：调研报告使用者对报告中建议的满意度数据收集难度较大，调研报告对地方经济的推动作用难以量化，且受新冠疫情影响，资金支付进度较慢。下一步改进措施：进一步科学合理设置调研经费绩效指标，保证反馈意见收集的全面性和准确性。加快资金支付进度和效率，合理设置绩效目标。

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

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
附件								
部门名称	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会			下属单位个数	0	填报人及电话	张莹 85992078	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、强化政治站位，履行参政议政职能，社会服务，民主监督职能。 2、采取务实举措，开展调研活动，提交调研报告，为振兴龙江献计献策。 3、加强两岸经济文化交流，促进祖统工作的开展。 4、创新工作机制，加强机关建设。 5、灵活工作方法，在特殊时期，开展线上培训，提高民革党员参政议政、履职能力水平。			按年度工作计划，全年较好的完成了调研、社会服务及脱贫攻坚民主监督工作。加强制度建设、作风建设，增强服务意识，提高机关办事效率。通过线上培训，提高民革党员的参政议政、履职能力。				
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						
		质量指标	围绕中共黑龙江省委、省政府中心工作，深入开展调查研究工作，形成切实可行的调研报告，为中共黑龙江省委、省政府制定政策提供参考依据。	10	10	15	15	
			创新工作机制，履行参政议政职能。	10	8	10	8	
			依照有关精神，开展脱贫攻坚民主监督工作，保证监督有效，助力龙江脱贫按时完成。	10	10	15	15	
			积极开展社会服务工作，提供参政影响力、认知力。	5	4	5	4	
		认真开展祖统工作，促进两岸融合。	5	4	5	4		
		时效指标						
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	按时完成调研课题，形成调研报告，为助力龙江发展献计献策	20	20	20	20	
			通过开展社会服务工作，得到广泛认可。	20	20	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	增强服务意识，切实提高服务对象满意度	10	9	10	9	
							
总分						100		
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	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	常委会议费		部门预算项目填1	1	填报人及电话	张莹85992078		
省级主管部门	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会				
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：	3.7(2.18)	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	3.7(2.18)	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过常委会向全体常委汇报2019年度完成的主要工作和2020年度工作计划安排，贯彻落实民革中央及中共黑龙江省委会议、决议及文件等相关精神。2.听取各位常委对民革省委工作的意见和建议，统一思想、凝聚共识，发挥民革智力优势，为龙江全面振兴、全方位振兴贡献民革力量。			按照年初目标，根据工作实际，按时召开了常委例会，完成了既定目标。				
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	会议天数	4	4	5	5	
			会议次数	4	4	10	10	
			参会人数	88	98	10	10	
		质量指标	常委参会率	80	80	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	计划按时召开	95	95	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
	★二季度预算资金累计支出率		45	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
	★三季度预算资金累计支出率		80	0	5	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
		★全年预算资金支出率	100	0	0	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
	成本指标	会议人均费用	281	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	优	优	5	5	
		社会效益指标	常委社会贡献	80	80	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保证工作正常开展	1	1	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	100	100	10	10		
	总分			100	80			

说明 常委会议费年初预算为3.70万元，压减预算后为2.18万元，执行数为0，执行率得分为0。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	1	填报人及电话	张莹85992078		
省级主管部门	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会				
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：	4.05（2.38）	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	4.05（2.38）	0		0			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过会议向参政议政委员汇报总结2019年度完成的主要工作和2020年度工作计划安排，贯彻落实民革中央及中共黑龙江省委会议、决议及文件等相关精神。 2.听取各位委员对民革省委工作的意见和建议，统一思想、凝聚共识，发挥民革智力优势，为龙江全面振兴、全方位振兴贡献民革力量。			按照年初目标，根据工作实际，按时召开了各项会议，完成了既定目标。				
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	会议天数	3	3	10	10	
			会议次数	1	1	5	5	
			参会人数	45	50	10	10	
		质量指标	委员参会率	80	90	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
	时效指标	计划按时召开	100	100	10	10		
		★一季度预算资金累计支出率	50	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
		★二季度预算资金累计支出率	60	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
		★三季度预算资金累计支出率	80	0	5	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
		★全年预算资金支出率	100	0	0	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减会议次数，压减预算，采取线上视频会和纪要形式进行。改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
	成本指标	会议人均费用	300	0	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	优	优	5	5	
		社会效益指标	委员社会贡献	80	80	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标		保证工作正常开展	1	1	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议服务满意度	100	100	5	5		
.....								
总分						100	80	

说明：会议费年初预算为4.05万元，压减预算后为2.38万元，执行数为0，执行率得分为0。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	1	填报人及电话	张莹85992078		
省级主管部门	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	14.19(9.53)	2.65		10分	0.28	2.8	
	其中：中央补助							
	省级资金	14.19(9.53)	2.65					
	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革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	调研人次	50	52	5	5	
			座谈会	2	2	5	5	
			调研报告	2	2	5	5	
		质量指标	调研报告完成率	100	100	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			调研任务完成率	100	100	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
			★三季度预算资金累计支出率	80	1.16	5	0.76	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
			★全年预算资金支出率	100	2.65	0	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
	调研任务及时完成率		100	100	5	5		
	成本指标	调研报告及时完成率	100	100	5	5		
		控制支出	14.19	2.65	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	优	优	5	5	
		社会效益指标	履行参政议政职能	优	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证工作正常开展	1	1	5	5	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	5	5		
							
总分					100	83.56		
说明	调研经费年初预算为14.19万元，压减预算后为9.53万元，执行数为2.65，执行率得分为2.65/9.53×10=2.8。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	重点课题调研经费		部门预算项目填1	1	填报人及电话	张莹85992078		
省级主管部门	中国共产党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国共产党革命委员会黑龙江省委员会				
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：		25 (21.42)	7.19	10分	0.34		
	其中：中央补助							
	省级资金		25 (21.42)	7.19				
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革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依据。			按照年初工作计划，圆满的完成了全年的重点课题调研任务。					
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	调研报告	2	2	10	10	
			资金支出时效	12	12	5	5	
			座谈会	4	4	5	5	
			调研人次	50	50	5	5	
			调研任务完成率	100	100	5	5	
		质量指标	调研报告完成率	100	100	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
			★二季度预算资金累计支出率	50	3.56	3	1	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
			★三季度预算资金累计支出率	75	5.86	5	1.82	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标
	时效指标	★全年预算资金支出率	100	7.19	0	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，压减预算，调研工作推迟，资金支出较慢 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标	
		调研任务及时完成率	100	100	5	5		
		调研报告及时完成率	100	100	10	10		
		成本控制率	25	7.19	5	5		
							
							
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	优	优	5	5	
			履行参政议政职能	优	优	5	5	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	保证工作正常开展	1	1	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	5	5		
							
总分						100	86.22	

说明 重点课题调研经费年初预算为25万元，压减预算后为21.42万元，执行数为7.19，执行率得分为7.19/21.42×10=3.4。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	填报人及电话	张莹85992078	
省级主管部门		中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会			
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：	10(5.88)	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	10(5.88)	0					
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	确保民革党员履职能力、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，以上形式进行培训。				
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	培训人次	60	80	5	5	
			培训班次	1	2	5	5	
		质量指标	培训合格率	95	100	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	10	10	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，无法组织线下培训。 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。
			★二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，无法组织线下培训。 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。
			★三季度预算资金累计支出率	75	0	5	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，无法组织线下培训。 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	
		成本指标	人均培训经费	400	0	5	5	
	控制支出		10	0	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	优	优	5	5	
		社会效益指标	履职保障率	优	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及完成	100	100	10	10	
			促进学员政治业务水平提	优	优	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培训满意度	100	100	5	5	
.....								
总分						100	80	

说明 培训经费年初预算为10万元，压减预算后为5.88元，执行数为0，执行率得分为0。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	脱贫攻坚民主监督专项工作经费		部门预算项目序号	1	填报人及电话	张莹05992078		
省级主管部门	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会				
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：	2.9(1.89)	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	2.9(1.89)	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 通过安排专家等相关人员调研，为完成民主监督和扶贫任务提供保障。			实际完成情况 按照年初脱贫攻坚民主监督工作计划，圆满的完成了各项工作。				
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	调研人次	100	100	5	5	
			调研报告数量	2	2	10	10	
		质量指标	调研任务完成率	100	100	10	10	
			调研报告完成率	100	100	10	10	
			★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	25	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，工作推迟开展，主要使用上年结转经费。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
			★二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，工作推迟开展，主要使用上年结转经费。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
			★三季度预算资金累计支出率	75	0	5	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，工作推迟开展，主要使用上年结转经费。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，工作推迟开展，主要使用上年结转经费。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
		成本指标	控制支出	2.9	0	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	优	优	5	5	
		社会效益指标	履行参政议政职能	优	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证工作正常开展	1	1	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	5	5	
							
	总分						100	80

说明 脱贫攻坚民主监督专项工作经费年初预算为2.9万元，压减预算后为1.89元，执行数为0，执行率得分为0。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目 类1	1	填报人及电话	张莹85992078	
省级主管部门		中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会			
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：	5.8	4.35	10分	0.75	7.5		
	其中：中央补助							
	省级资金	5.8	4.35					
	其他资金							
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障机关网站正常运转			全年机关网站正常运转				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
				正常运行时间	1	1	5	
	数量 指标							
		质量 指标	网络运行	优	优	5	5	
			网络安全事故	0	0	5	5	
	★预算编制到项目率		100	100	5	5		
	产出 指标	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，资金支付推迟。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
			★二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，资金支付推迟。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
			★三季度预算资金累计支出率	75	1.33	5	1.53	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，资金支付推迟。 改进措施：统筹考虑，合计设定绩效目标。
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		成本 指标	支出时限	12	12	5	5	
			网络问题维护及时率	100	100	10	10	
			支出控制	5.8	4.35	10	10	
							
	效益 指标	经济效 益指 标	促进经济健康发展	优	优	5	5	
		社会效 益指 标	保障机关正常运转	1	1	5	5	
生态效 益指 标								
可持 续影 响指 标	保障机关正常运转	优	优	10	10			
.....								
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	网站访问者满意度	90	95	10	10		
		职工满意度	90	100	5	5		
							
总分						100	89.03	
说明				无				

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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 序号	1	填报人及电话	张莹85992078			
省级主管部门	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会					
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：	12.35(9.04)	2.05	10分	0.23	2.3			
	其中：中央补助								
	省级资金	12.35(9.04)	2.05						
	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；保证上级、同级单位来哈同志正常工作。			按照年初工作目标，圆满的完成了各项工作。					
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	公务接待次数	40	0	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			接待任务完成情况	优	优	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，预算压减 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。	
			★二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，预算压减 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。	
			★三季度预算资金累计支出率	75	2.05	5	1.51	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，预算压减 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。	
			★全年预算资金支出率	100	2.05	0	0	未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，预算压减 改进措施：统筹考虑，合理设定绩效目标。	
		成本指标	按计划及时接待	100	100	10	10		
			平均每次每人接待费用	80	0	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	优	优	5	5		
		社会效益指标	促进两岸交流	100	100	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目开展年限	1	1	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运转	1	1	10	10		
								
	总分						100	89.93	

说明 业务及公用经费年初预算为12.35万元，压减预算后为9.04元，执行数为2.05，执行率得分为2.05/9.04*10=2.3。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：重点课题调研经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	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规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③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%	3.4	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算执行率33.57%	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	提供1个就业岗位	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。