

# 民革黑龙江省委员会 2021年度部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（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.....	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.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
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.....	12
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.....	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、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

民革黑龙江省委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 4 个，包括：办公室、组织部、宣传联络部、调研部。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 33 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 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		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	419.06	一、一般公共服务支出		32	288.95				
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	0.08	八、社会保障和就业支出		39	68.06				
		9		九、卫生健康支出		40	38.18				
		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	23.91				
		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			419.14	本年支出合计			419.10				
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	0.12	年末结转和结余		60	0.16				
		30				61					
总 计			419.26	总 计			419.26				

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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		419.14	419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	288.99	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20128	民主党派及工商联事务	288.99	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012801	行政运行	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	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	22.32	22.32	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	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

#### 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：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		419.10	358.16	60.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.95	228.01	60.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	288.95	228.01	60.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	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

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	419.06	一、一般公共服务支出	33	288.90	288.90	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	68.06	68.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.18	38.18	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	23.91	23.91	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>419.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>419.06</b>	<b>419.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>419.06</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>419.06</b>	<b>419.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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		<b>419.06</b>	<b>358.12</b>	<b>60.94</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>288.90</b>	<b>227.97</b>	<b>60.94</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>288.90</b>	<b>227.97</b>	<b>60.94</b>
2012801	行政运行	227.97	227.97	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.28	0.00	35.28
2012804	参政议政	25.66	0.00	25.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.06</b>	<b>68.06</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.06</b>	<b>68.06</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.18</b>	<b>38.18</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.18</b>	<b>38.18</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.91	23.91	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	255.46	302	商品和服务支出	47.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.66	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.67	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.80	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	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.91	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.22	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	55.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.61	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.51	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	310.48		公用经费合计				47.63

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

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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

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

公开08表

部门: 中国国民党革命委员会黑龙江省委员会 2021年度

金额单位: 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

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会      2021年度      公开09表  
 金额单位：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。

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。民革黑龙江省委员会2021年度部门决算收支总额419.3万元，其中：本年收入419.1万元，年初结转和结余0.1万元；本年支出419.1万元，年末结转和结余0.2万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少1.4万元，下降0.3%，主要原因是收入总额与上年基本持平，无明显变化；支出总额减少1.4万元，下降0.3%，主要原因是支出总额与上年基本持平，无明显变化；年末结转和结余增加0.1万元，增长100.0%，主要原因是缴纳个人所得税税款数额发生变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

民革黑龙江省委员会2021年度收入合计419.2万元，其中：财政拨款收入419.1万元，占100.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.1万元，占0.0%。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	419.2	-1.3	-0.3%	与上年基本持平，无明显变化
1.财政拨款收入	419.1	-1.4	-0.3%	与上年基本持平，无明显变化
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0%	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0%	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0%	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0%	
6.其他收入	0.1	0.1	0.0%	与上年基本持平，无明显变化

### 三、支出决算增减变化情况说明

民革黑龙江省委员会2021年度支出合计419.1万元，其中：基本支出358.2万元，占85.5%；项目支出60.9万元，占14.5%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。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	419.1	-1.5	-0.4%	与上年基本持平，无明显变化
1.基本支出	358.2	-38.8	-9.8%	人员经费结构调整。
2.项目支出	60.9	37.4	159.1%	2020年受疫情影响较大，项目支出较少。
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0%	
4.经营支出	0.0	0.0	0.0%	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0%	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。民革黑龙江省委员会2021年度财政拨款收入419.1万元，年初财政拨款结转和结余0.0万元；本年支出419.1万元，年末财政拨款结转和结余0.0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少1.4万元，下降0.3%；财政拨款支出减少1.4万元，下降0.3%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.0万元，增长0.0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少6.4万元，下降1.5%；财政拨款支出减少6.4万元，下降1.5%。

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。民革黑龙江省委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入419.1万元，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419.1万元，其中，基本支出358.1万元，项目支出60.9万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1.4万元，下降0.3%，主要原因是与上年度基本持平，无明显变化；一般公共预算财政拨款支出减少1.4万元，下降0.3%，主要原因是与上年度基本持平，无明显变化。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少6.4万元，下降1.5%，变化的主要原因是受疫情影响，项目开展受限；一般公共预算财政拨款支出减少6.4万元，下降1.5%，变化的主要原因是受疫情影响，项目开展受限。

### (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425.5万元，支出决算为419.1万元，完成年初预算的98.5%。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204.2万元，支出决算为228.0万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因：

在职人员增加3人，增加了人员经费及公用经费；

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12.6万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的280.2%。决算数大于预算数的主要原因：根据年度工作需要调整预算，增加一般行政管理事务支出。

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91.1万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的28.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，会议召开、调研工作及组织培训等开展受限；二是调整预算，支出功能分类改变。

4. 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37.2万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：退休职工退休金标准上调，增加统筹外退休金。

5. 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19.4万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的115.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工增加3人，养老保险缴费增加；二是在职职工养老保险缴费基数调整，养老保险缴费增加。

6. 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7.4万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要

原因：社保测算的职工职业年金应缴纳金额产生变化，较年初增多部分在预算调整时增加。

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 20.8 万元，支出决算为 28.0 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工增加 3 人，医疗保险缴费增加；二是医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

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 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因：按照年初预算支出经费。

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 22.7 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工增加 3 人，住房公积金缴纳增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民革黑龙江省委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.1 万元，其中：

人员经费 310.5 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、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。

公用支出47.6万元，主要包括：办公费、手续费、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、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，民革黑龙江省委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.4万元，与2020年度决算相比减少1.9万元，下降82.6%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费，压减支出；与2021年度预算相比减少7.1万元，下降94.7%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费，压减支出。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加0.0万元，增长0.0% ，变化的主要原因是本年度及上年度均无因公出国（境）支出；与 2021 全年预算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是本年度预算无因公出国（境）费。

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0.0万元。

1.公务用车购置费0.0万元，与2020年度决算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置费

支出；与2021全年预算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是本年度预算无公务用车购置及运行费。

2.公务用车运行维护费0.4万元，与2020年度决算相比减少1.9万元，下降82.6%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费，压减公务用车运行维护费支出；与2021全年预算相比减少3.1万元，下降88.6%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费，压减公务用车运行维护费支出。

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0.0万元，与2020年度决算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费，且受疫情影响无公务接待费支出；与2021全年预算相比减少4.0万元，下降100.0%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费，且受疫情影响无公务接待费支出。

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

民革黑龙江省委员会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

民革黑龙江省委员会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

民革黑龙江省委员会2021年度机关运行经费支出47.6万元，比2020年决算数增加1.0万元，增长2.1%，主要原因是机关在职人员增加，机关运行经费略有上升。比2021年度预算数减少10.6万元，下降18.2%，主要原因是受疫情影响，机关工作开展受限。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。民革黑龙江省委员会2021年度政府采购支出总额24.2万元，其中：政府采购货物支出15.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出9.1万元。授予中小企业合同金额24.0万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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

民革黑龙江省委员会2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：民革黑龙江省委员会2021年预留项目面向中小企业采购共计24.0万元，其中，面向小微企业采购0.0万元，占0.0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	1.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017988852e5559ce.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017988852e5559ce.html?noticeType=001054</a>
2	印刷费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	0.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101798901b1510d75.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101798901b1510d75.html?noticeType=001054</a>
3	会议费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	1.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac28e8d611f4b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac28e8d611f4b.html?noticeType=001054</a>
4	网络运行服务费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	0.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf0729cc14dd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf0729cc14dd.html?noticeType=001054</a>

5	物业管理费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	0.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb626fc4a00d1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb626fc4a00d1.html?noticeType=001054</a>
6	租车费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	0.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9a4d15597b15.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9a4d15597b15.html?noticeType=001054</a>
7	印刷费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	0.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9a4d22ec7b19.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9a4d22ec7b19.html?noticeType=001054</a>
8	网络运行服务费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	0.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9a4d2f3d7b1d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9a4d2f3d7b1d.html?noticeType=001054</a>
9	视频会议设备购置	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	15.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd024da23069.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd024da23069.html?noticeType=001054</a>
10	印刷费	采购项目整体预留 预留给中小企业比例 100%	3.0	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc78502e349e5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc78502e349e5.html?noticeType=001054</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，民革黑龙江省委员会共有车辆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21个，二级项目0个，共涉及资金487.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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0.0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。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0.0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。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）7个，其中，一级项目7个，二级项目0个，资金79.6万元，占一般公共预算项目支出总额的79.3%。组织对1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24.9万元，政府性基金预算支出0.0万元，国有资本经营预算支出0.0万元。

### （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487.7万元，执行数为419.1万元，完成预算的85.9%，得分99.0分。绩效目标完成情况：按年度工作计划，全年较好的完成了调研、社会服务和民主监督工作。加强制度建设、作风建设，增强服务意识，提高机关办事效率。通过多种形式的培训，提高民革党员的参政议政、履职能力。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制还不够科学，导致实际执行与预算产生偏差，执行率降低；二是支付主要集中在第三季度和第四季度，支付不够均衡；下一步改进措施：一是结合各部门工作计划合理编制年度预算，提高预算执行率；二是均衡支付时间，提高支付效率。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对7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79.6万元，执行数合计28.2万元，完成预算的35.4%，平均得分89.6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90.7分。全年预算数为7.8万元，执行数为2.6万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，会议次数压减，会议适当采取线上视频会议和纪要会议形式举办，保证了机关工作的有序开展。发现的主要问题及原因：绩效目标的设立需进一步细化，会议召开计划和季度绩效目标值不适应。下一步改进措施：合理对季度绩效目标值进行调整。增加绩效目标和实际工作的联系紧密度。

2.“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85.5分。全年预算数为5.1万元，执行数为0.2万元，完成预算的3.9%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，采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，同时扩大民革社会影响力。发现的主要问题及原因：由于线上培训效果受到网络影响，难以保证培训效果。下一步改进措施：考虑采用更稳定的视频会议系统，增加与学员的互动，提高培训效果。

3.“调研课题经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.0分。全年预算数为24.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的55.8%。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：受疫情影响，调研计划多次被迫取消或推迟，影响了调研工作的有序开展。下一步改进措施：灵活采用线上及文件交流等方式进行调研，并及时调整调研方案，保证调研计划的顺利完成。

4.“单位日常运转及公用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.9分。全年预算数为6.0万元，执行数为1.1万元，完成预算的18.3%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运行，满足印刷制品需要。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：对各部门工作计划及时了解，打好提前量，避免支付进度缓慢。

5.“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93.8分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.5万元，完成预算的78.9%。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。

6.“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84.0分。全年预算数为4.0万元，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：由于本年度没有公务接待任务，未产生公务接待费。发现的主要问题及原因：受疫情影响项目执行率为0.0%。下一步改进措施：根据年度工作计划，合理编制预算，为公务接待做好准备。

7.“中央补助地方民主党派专项经费（省本级）”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30.0万元，执行数为9.0万元，完成预算的30.0%。项目绩效目标完成情况：按时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；组织开展培训，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，提高民革社会影响力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部

分实地调研及线下培训无法进行，执行率偏低。下一步改进措施：统筹考虑，更加科学合理安排预算资金，提高项目资金使用效率。

#### （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24.9万元，执行数合计13.9万元，完成预算的55.8%，平均得分95.0分。具体情况为：

“调研课题经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.0分。全年预算数为24.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的55.8%。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：受疫情影响，调研计划多次被迫取消或推迟，影响了调研工作的有序开展。下一步改进措施：灵活采用线上及文件交流等方式进行调研，并及时调整调研方案，保证调研计划的顺利完成。

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

黑龙江省 2021年度部门决算公开说明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：机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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、安全奖励黑龙江省2021年度部门决算公开说明费用等支出；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：中国国民党革命党 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	-1.50	4.5	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	0.0	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	17.79	2.3	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	-15.04	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。
		准确完整性预算执行的	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	0.00	10.0	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	0.00	9.9	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。
有效性	10	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	138.43	0.0	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。
				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。
		负债状况	5	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	-	87.6	-	

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。

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021年度部门决算公开说明

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
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				
本部门年初预算数	425.45	本部门调整后预算数(A)	487.67	执行数(B)	419.06	执行率(W)(B/A)	85.93%			
				得分(10分)	8.59					
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, 开展多种形式的培训, 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、社会服务和民主监督工作。加强制度建设、作风建设, 增强服务意识, 提高机关办事效率。通过多种形式的培训, 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	召开会议次数	≥2次	3.00	5.00	5.00			
			进行调研次数	≥2次	3.00	5.00	5.00			
			组织培训次数	≥2次	5.00	5.00	5.00			
		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。	定性	优	5.00	5.00			
			创新工作机制, 履行参政议政职能。	定性	优	5.00	5.00			
			依照有关精神, 开展民主监督工作, 保证监督有效, 民主监督工作按时完成。	定性	优	5.00	5.00			
			积极开展社会服务工作, 提供参政议政影响力、认知力。	定性	优	2.50	2.50			
			认真开展祖统工作, 促进两岸融合。	定性	优	2.50	2.50			
		时效指标	计划按时完成率	≥90%	100%	2.50	2.50			
			成本指标	成本控制率	≤100%	89.48%	2.50	2.50		
		效益指标	40	经济效益指标	促进经济良性发展	定性	优	10.00	10.00	
					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。	定性	优	10.00	10.00
通过开展社会服务工作, 得到广泛认可。	定性			优		10.00	10.00			
生态效益指标										
可持续影响指标	推动四会三台持续构建			定性	优	10.00	10.00			
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	≥95%	100%	10.00	10.00			
			总分			100	98.59			
部门整体绩效自评得分		98.95	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)				
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或其他需要说明的问题, 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写。										

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	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	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)	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:	7.76	7.76	2.55	10分	32.86%	3.29	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.76	7.76	2.55		32.86%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过常委会议向全体常委汇报2020年度完成的主要工作和2021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。 3、通过会议向参政议政委员汇报总结2020年度完成的主要工作和2021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。			召开民革省委主委会、主委会办公室、常委会、全会及优秀工作者表彰会等会议,进一步推动了民革省委各项工作开展。				
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	培训(会议)天数	≥2天	3天	10.00	10.00	
			培训(参会)人次	≥90个	200个	10.00	10.00	
			培训班次(会议次数)	≥4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	培训人员合格率	≥0%	0%	0.00	0.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			委员参会率	≥70%	90%	10.00	10.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	32.86%	0.00	0.00	原因:受疫情
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	25.28%	3.00	1.52	原因:受疫情
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	1.00	0.00	
	培训计划按期完成率		≥90%	100%	0.00	0.00		
	★二季度预算资金累计支出率		≥10%	9.56%	2.00	1.91		
	成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	委员社会贡献	定性	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标	保障会议高质量召开	定性	优	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	90.72	原因:受疫情	
项目应用意见	继续安排预算							
说明	无							

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
 2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	培训费		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	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)	年初预算数	10.08	调整后全年预算数(A)	5.08	全年执行数(B)	0.20	分值	10分	执行率(%) (B/A)	3.94%	得分	0.39
	年度资金总额:	10.08										
	其中:中央补助											
	省级资金	10.08	5.08	0.20					3.94%			
	其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	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。			组织线上线下培训,增强党员知识储备,促进凝聚力向心力。								
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(参会)人次	≥87人次	200人次	5.00	5.00					
			培训课程数量	≥5个	5个	5.00	5.00					
			培训班次(会议次数)	≥5次	6次	5.00	5.00					
			培训(会议)天数	≥5天	5次	10.00	10.00					
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	5.00	5.00					
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00					
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	1.00	0.00		原因:受疫情			
			培训计划按期完成率	≥90%	90%	5.00	5.00					
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	3.94%	2.00	0.79		原因:受疫情			
			★全年预算资金支出率	≥90%	3.98%	0.00	0.00		原因:受疫情			
	成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥40%	3.94%	3.00	0.30		原因:受疫情				
		人均培训成本控制率	≥90%	100%	5.00	5.00						
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优	10.00	10.00					
			社会效益指标	参培党员社会贡献	定性	优	10.00	10.00				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障培训班高质量举行	定性	优	10.00	10.00					
		满意度指标	服务对象满意度									
	总分					100	85.48	原因:受疫情				
	项目应用意见	继续安排预算										
说明	无											

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	调研课题经费		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	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)	年初预算数	43.24	调整后全年预算数(A)	24.87	全年执行数(B)	13.92	分值	10分	执行率(%) (E/A)	55.97%	得分	5.60
	年度资金总额:	43.24										
	其中:中央补助											
	省级资金	43.24	24.87	13.92					55.97%			
	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。			完成了全年调研工作,履行参政议政职能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	调研报告	≥5篇	20篇	10.00	10.00					
			座谈会	≥5场	5场	10.00	10.00					
			调研人数	≥15人次	50人	10.00	10.00					
		质量指标	调研报告完成率	=100%	100%	10.00	10.00					
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥60%	48.21%	3.00	2.41	原因:受疫情				
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00					
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	37.54%	2.00	2.00					
	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	10.76%	1.00	1.00						
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	55.97%	0.00	0.00						
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优	10.00	10.00					
		社会效益指标	履行参政议政职能	定性	优	10.00	10.00					
	可持续影响指标	保证工作的正常开展	定性	优	10.00	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00						
总分						100	95.01	原因:受疫情				
项目应用意见	继续安排预算											
说明	无											

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

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	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)		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	1.08	10分	18.00%	1.80	
	其中:中央补助							
	省级资金	6.00	6.00	1.08		18.00%		
	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。通过印刷各类文件资料,制度汇编等下发各地市民盟组织,贯彻落实民革中央和中共省委指示精神,促进各项工作落实			完成各类文件的印刷任务,保障了机关各项工作的开展。				
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	印刷品合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
			质量指标	机关运转	=1年	1年	10.00	10.00
		时效指标	机关运转效率	定性	优	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	15.98%	2.00	0.53	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	15.98%	3.00	1.80	
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1.00	0.00	
	成本控制率		≤100%	18%	10.00	10.00		
	★全年预算资金支出率		≥100%	18%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标	促进机关经费高效利用	定性	优	10.00	10.00	
			社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优	10.00	10.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作连贯性	定性	优	10.00	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	定性	优	10.00	10.00
	总分					100	87.93	
	项目应用意见	继续安排预算						
	说明	无						

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

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	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)		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:	2.60	1.91	1.50	10分	78.53%	7.85	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.60	1.91	1.50		78.53%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关工作网及民革网站正常运转。			机关上网正常,网站正常访问。				
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	正常运行时间	=1年	1年	10.00	10.00	
			网络安全事故率	=0%	0%	10.00	10.00	
			网络运行	定性	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2.00	0.00	
			网络问题维护及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	39.35%	3.00	1.97	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	1.00	0.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	78.53%	0.00	0.00	
		效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	定性	优	10.00	10.00
	社会效益指标		保障机关正常运转	定性	优	10.00	10.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		保障机关正常运转时间	=1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	93.82	
	项目应用意见	继续安排预算						
	说明	无						

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2.填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

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	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)	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:	4.00	4.00	0.00	10分	0.00%	0.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	4.00	4.00	0.00		0.00%		
	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开展工作。			受疫情影响,本年无公务接待任务。				
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	按计划及时完成接待	=100%	23	10.00	10.00	
			公务接待次数	≥40次	4	10.00	10.00	
		质量指标	接待任务完成情况	定性	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2.00	0.00	原因:受疫情
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3.00	0.00	原因:受疫情
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1.00	0.00	原因:受疫情
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0.00	0.00	原因:受疫情
			平均每次每人接待费用	≤80元	0.00	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	定性	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	促进两岸交流	定性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目开展年限	≥1年	1年	10.00	10.00	
		其他						
		满意度指标	服务对象满意度	保障机关正常运转	=1年	1年	10.00	10.00
	总分						100	84.00
项目应用意见	继续安排预算							
说明	无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								
分总						100	90.00	原因:受疫情影响,会议大
项目应用意见	继续安排预算							
说明	无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

## 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

项目名称：调研课题经费

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 (20)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)		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。	4	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目绩效目标设置合理,依据充分,符合客观实际,项目绩效目标与项目实施情况相符。	资料核查
		绩效指标明确性 (6)		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。	6	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目绩效指标设定清晰、细化、可衡量。	资料核查
	资金投入 (10)	预算编制科学性 (5)		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和工作任务相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目预算编制科学合理,有明确标准,资金额度与年度目标相适应。	资料核查
		资金分配合理性 (5)		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	该项目预算资金分配科学合理,与实际相适应。	资料核查
过程 (20)	资金管理 (15)	资金使用合规性 (3)		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是否存在虚列、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。	3	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。	资料核查
		资金到位率 (2)		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%	2	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金到位率100%	资料核查
		预算执行率 (10)		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和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%	7.5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算执行率74.70%	资料核查
	组织实施 (5)	管理制度健全性 (3)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	省级项目支出绩效评价指标体系框架	具有相应的财务和业务管理制度,合法、合规、完善。	资料核查
		制度执行有效性 (2)		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;	2	省级项目支出绩效评价指标体系框架	遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备。	资料核查
		产出数量 (15)	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%
产出 (30)	产出数量 (15)	质量达标率 (5)		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%	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	质量达标率100%	资料核查
		产出实效 (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计划完成时间相比较。	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。	资料核查
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.3	省级项目支出绩效评价指标体系框架	成本节约率	资料核查
效益 (30)	项目效益 (30)	实施效益 (15)		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。	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	推动龙江经济健康发展,取得社会广泛好评。	资料核查
		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	调研报告使用者满意度100%	社会调查

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。