

**中国人民政治协商会议
黑龙江省海林市委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	16

十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照海林市机构编制委员会关于印发《中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会机关机构改革方案》的通知（海编发[2002]90号），市政协机关的主要职责是：

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江市政协做的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。

（二）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议。

（三）负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

（四）负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（六）研究统一战线和人民政协的理论政策，研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好市政协宣传报道工作。

（七）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

（九）负责与市委、市政府有关部门以及乡（镇）的工作联系、协调和配合。

- (十) 负责市政协机关和行政事务管理工作。
- (十一) 负责政协权限范围内的人事任免工作。
- (十二) 承办市政协主席、副主席交办的其它事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：提案委员会、文化和文史学习委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会。市政协专门委员会共下设 2 个办事机构：行政办公室、信息办公室。

三、人员构成

2021 年末本单位实有人数 33 人，其中：行政人员 16 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

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

部门：

公开 01 表
金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	311.59	一、一般公共服务支出	32	247.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	38.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	311.66	本年支出合计	58	314.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.90	年末结转和结余	60	20.61
	30			61	
总计	31	335.56	总计	62	335.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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		311.66	311.59					0.07
201	一般公共服务 支出	244.31	244.24					0.07
20102	政协事务	244.31	244.24					0.07
2010201	行政运行	193.59	193.59					
2010202	一般行政管 理事务	4.39	4.39					
2010204	政协会议	30.24	30.24					
2010205	委员视察	16.02	16.02					
2010299	其他政协事 务支出	0.07						0.07
208	社会保障和就 业支出	38.22	38.22					
20805	行政事业单位 养老支出	38.22	38.22					
2080501	行政单位离 退休	17.83	17.83					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.39	20.39					
221	住房保障支出	29.13	29.13					
22102	住房改革支出	29.13	29.13					
2210201	住房公积金	14.46	14.46					
2210202	提租补贴	14.67	14.67					

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

金额单位：
万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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	311.59	一、一般公共服务支出	33	247.60	247.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.22	38.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.13	29.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	311.59	本年支出合计	59	314.95	314.95		
年初财政拨款结转和结余	28	23.54	年末财政拨款结转和结余	60	20.19	20.19		
一般公共预算财政拨款	29	23.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	335.14	总计	64	335.14	335.14		

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：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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		314.95	259.97	54.98
201	一般公共服务支出	247.60	192.62	54.98
20102	政协事务	247.60	192.62	54.98
2010201	行政运行	192.62	192.62	
2010202	一般行政管理事务	8.72		8.72
2010204	政协会议	30.24		30.24
2010205	委员视察	16.02		16.02
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	14.46	14.46	
2210202	一般公共服务支出	14.67	14.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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	187.19	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.54	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.07	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		239.64	公用经费合计					20.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委
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
2.08					2.08	1.26					1.26

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：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 2021 年度部门决算收支总额 335.56 万元，其中：本年收入 311.66 万元，年初结转和结余 23.9 万元；本年支出 314.95 万元，年末结转和结余 20.61 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 12.86 万元，下降 4.0%，主要原因是 2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责

任指标考评奖励及调整了人员经费；支出总额减少 11.73 万元，下降 3.6%，主要原因是 2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励及调整了人员经费；年末结转和结余减少 3.29 万元，下降 13.8%，主要原因是由于支出以前年度的结转专项。

二、收入决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 2021 年度收入合计 311.59 万元，其中：财政拨款收入 311.59 万元，占 100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。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	311.66	-12.87	-4.0%	2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励
1.财政拨款收入	311.59	-12.86	-4.0%	2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.07	-0.01	-12.5%	银行存款利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 2021 年度支出合计 314.95 万元，其中：基本支出 259.97 万元，占 82.54%；项目支出 54.98 万元，占 17.46%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。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	314.95	-11.73	-3.6%	2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励
1.基本支出	259.97	-35.52	-12.0%	2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励
2.项目支出	54.98	23.79	76.3%	政协第八届换届工作经费、政协七届六次会会会议召开
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 2021 年度财政拨款收入 311.59 万元，年初财政拨款结转和结余 23.54 万元；本年支出 314.95 万元，年末财政拨款结转和结余 20.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 12.86 万元，下降 4.0%；财政拨款支出减少 11.73 万元，下降 3.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.35 万元，下降 14.2%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21.93 万元，增长 7.6%；财政拨款支出增长 25.29 万元，增长 8.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 311.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 23.54 万元；本年支出 314.95 万元，年末一般公共

预算财政拨款结转和结余 20.19 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 12.86 万元，下降 4.0%，主要原因是 2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励及调整了人员经费；一般公共预算财政拨款支出减少 11.73 万元，下降 3.6%，主要原因是 2020 年度支出 2018 年、2019 年主要责任指标考评奖励及调整了人员经费。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21.93 万元，增长 7.6%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 25.29 万元，增长 8.7%，变化的主要原因是人员工资调整。

(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 289.67 万元，支出决算为 311.59 万元，完成年初预算的 107.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察（项）。年初预算为 221.39 万元，支出决算为 247.6 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因：变化的主要原因是人员工资调整。

2.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.23 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资变化。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、一般公共

服务支出（项）。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因：变化的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.97 万元，其中：

人员经费 239.64 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、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用支出 20.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其它交通费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.26 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.7 万元，增长 125%，变化的主要原因是 2020 年疫情严重，接待减少；与 2021 年度预算相比减少 0.82 万元，下降 39.42%，变化的主要原因疫情原因接待减少。

（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 0 万元。

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%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 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%。

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

(三) 公务接待费 1.26 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.7 万元，增长 125%，变化的主要原因是 2020 年疫情严重，接待减少；与 2021 全年预算相比减少 0.82 万元，下降 39.42%，变化的主要原因是疫情原因接待减少。

全年国内公务接待的批次为 12 次，比上年增加接待批次 8 次；接待人数 132 人，比上年增加接待人数 74 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市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

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市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

本部门2021年度机关运行经费支出20.33万元，比2020年决算数减少1.32万元，下降6.1%，主要原因是人员变动致使车改补贴减少。比2021年度预算数增减少0.37万元，下降1.8%，主要原因是人员变动致使车改补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0万元，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	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（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311.59万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对3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55万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金311.59万元，执行数为311.59万元，完成预算的100%，得分94分。绩效目标完成情况：我单位成立了以副主席为组长，有关人员参加的绩效自评工作领导小组，按照要求组织开展2021年绩效评价工作。根据2021年预算编制，认真梳理分析2021年预算执行情况，通过对三级指标的完成情况考评，逐个对绩效评价指标进行分析判断，综合自评得分94分，评定等次为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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55万元，执行数合计55万元，完成预算的100%，平均得分85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96分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内召开政协八届一次、二次抽象届会议，高标准完成会议各项议程，控制成本在

37万元内，保证了会议的顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是落实政协会议制度改革的具体措施、在工作中进一步改正完善。

2.“委员视察费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准完成了年初计划，参加常委会议8次，委员履职学习30余次，委员调研视察活动32次，保证免除工作计划有序推进，控制成本在17万元内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是进一步加强委员视察，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。

3.“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94分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展视察7次，专题调研4次。效果良好，保证了资金及时支出，控制成本在1万元内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计55万元，执行数合计55万元，完成预算的100%，平均得分95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**96**分。全年预算数为**27**万元，执行数为**27**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：在规定时间内召开政协八届一次、二次抽象届会议，高标准完成会议各项议程，控制成本在**37**万元内，保证了会议的顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。**二是**落实政协会议制度改革的具体措施、在工作中进一步改正完善。

2.“委员视察费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**95**分。全年预算数为**27**万元，执行数为**27**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：按标准完成了年初计划，参加常委会议**8**次，委员履职学习**30**余次，委员调研视察活动**32**次，保证免除工作计划有序推进，控制成本在**17**万元内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。**二是**进一步加强委员视察，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。

3.“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**94**分。全年预算数为**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：开展视察**7**次，专题调研**4**次。效果良好，保证了资金及时支出，控制成本在**1**万元内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
------	-----	----	------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	7.57	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	0.0	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	1.54	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	-2.59	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	6.02	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-14.26	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-39.58	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离休费+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	-12.55	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		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	—	87.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

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	海林市政协	下属单位个数	0	填报人及电话	关秀丽 7323213
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 (%) (B/A)	得分 (10 分)	
289.67	311.59	311.59	100.00	10.00	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。		圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	按标准完成	100%	100%	10.00	10.00	
			效果良好	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保证年初工作计划有序推进	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	控制成本	≤311.59	311.59	10.00	10.00	
							
效益指标	40	经济效益指标	加强经济运行监督	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	关注民生实事、履职尽责	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	为政府建言献策	100%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	推动相关政策措施落实	100%	100%	10.00	10.00	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	≥95%	95%	10.00	10.00	
							
分总						90	90.00	
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导： 齐景伟

填表人： 关秀丽

※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。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		会议费		填报人	关秀丽	电话	7323213		
主管部门		海林市政协		实施单位					
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：	15.00	37.00	37.00	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。			圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。					
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	召开会议次数	2	2.00	10.00	10.00		
		质量 指标	高标准完成会议各项议程	100%	100%	10.00	10.00		
			为政府建言献策	100%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	规定时间内召开会议	11月、12月	100%	10.00	10.00		
		成本 指标	控制成本	≤37万元	37万元	10.00	10.00		
								
	效益 指标	经济 效益 指标	加强经济运行监督	100%	100%	10.00	10.00		
社会 效益	社会 效益	关注民生实事、履职尽责	100%	100%	10.00	10.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。			圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。				
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	参加常委会议	≥4 次	8.00	5.00	5.00	
			参加委员履职学习	≥6 次	30.00	5.00	5.00	
			开展委员调研视察活动	≥14 次	32.00	5.00	5.00	
		质量指标	按标准完成	≥24 次	24.00	5.00	5.00	
			为政府建言献策	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保证年初工作计划有序推进	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	控制成本	≤17 万元	17 万元	10.00	10.00	
							
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	广泛联系群众	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动相关政策措施落实	100%	100%	10.00	10.00	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	≥95%	95%	10.00	10.00		
							
总分						90	90.00	

项目应用意见	
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的金额或其他有关情况，如没有请填写无。

单位（公章）： 主管领导： 齐景伟 填表人： 关秀丽

※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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	调研经费			填报人	关秀丽	电话	7323213	
主管部门	海林市政协		实施单位					
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：	1.00	1.00	1.00	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。			圆满召开政协会议，合理安排委员视察，为政协三大职能服务并完成市委、市政府及上级安排的各项工作。				
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	开展视察次数	≥4	7.00	5.00	5.00	
			专题调研次数	≥1	4.00	5.00	5.00	
		质量指标	效果良好	100%	100%	10.00	10.00	
			为政府建言献策	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	控制成本	≤1 万元	1 万元	10.00	10.00		
		……						
效益	经济效益	加强经济运行监督	100%	100%	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标							
	社会效益指标	关注民生实事、履职尽责	100%	100%	10.00	10.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	推动相关政策措施落实	100%	100%	10.00	10.00		
	……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	≥95%	95%	10.00	10.00	
……								
分总					90	90.00		
项目应用意见								
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的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

单位（公章）：

主管领导：

齐景伟

填表人：

关秀丽

※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。