

**哈尔滨市道里区  
中国人民政治协商会议  
黑龙江省哈尔滨市  
道里区委员会  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1         |
| 一、部门职责 .....                     | 1         |
| 二、机构设置 .....                     | 错误！未定义书签。 |
| 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 .....       | 10        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 11        |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 12        |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 12        |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 12        |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 13        |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 16        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 错误！未定义书签。 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 错误！未定义书签。 |
| 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 ..... | 错误！未定义书签。 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 错误！未定义书签。 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 17        |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 18        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 18        |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 19        |
| 第五部分 附录 .....                    | 21        |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

我部门主要职能是负责组织实施政协章程规定的任务和各项政协委员会所作的全局性决议，履行“政治协商民主监督和参政议政”的职能；组织实施区政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定、专题座谈会和专门委员会的工作；负责区政协委员会全体会议、常务委员会、主席会议、专题座谈会和专门委员会的工作；负责委员视察、调整、评议、考察、参观、学习、座谈、研讨、编辑、文史、资料等日常活动的秘书服务和具体组织工作；收集整理委员提案，反映社会民意和各界人士的意见建议与有关部门配合，共同做好提案的出来工作；负责区政协机关的行政、财务、后勤管理、服务工作。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门有内设机构 6 个，分别为：综合办公室，经济委员会，提案和文化文史学习委员会，教科卫体委员会，农业和农村委员会，委员联络办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 47 人，其中：行政人员 14 人、离退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 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  | 491.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 229.47 |
| 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  | 0.51   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 134.91 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.92  |
|                  | 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 | 88.04  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 491.85 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 491.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 15.58  | 年末结转和结余         | 60 | 16.09  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 507.43 | <b>总计</b>       | 62 | 507.43 |

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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公室

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       |                  | 491.85 | 491.34 |        |      |      |          | 0.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 229.98 | 229.47 |        |      |      |          | 0.51 |
| 20102    | 政协事务             | 214.94 | 214.43 |        |      |      |          | 0.51 |
| 2010201  | 行政运行             | 188.94 | 188.42 |        |      |      |          | 0.51 |
| 2010204  | 政协会议             | 26.01  | 26.01  |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 1.52   | 1.52   |        |      |      |          |      |
| 2012906  | 工会事务             | 1.52   | 1.52   |        |      |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务             | 13.52  | 13.52  |        |      |      |          |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 13.52  | 13.52  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.91 | 134.91 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 112.87 | 112.87 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 75.82  | 75.82  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31  | 20.31  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.74  | 16.74  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 22.04  | 22.04  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.04  | 22.04  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.92  | 38.92  |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.90  | 38.90  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.77  | 19.77  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.12  | 19.12  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 88.04  | 88.04  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 88.04  | 88.04  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.45  | 24.45  |        |      |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 63.59  | 63.59  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公室

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       |                  | <b>491.34</b> | <b>465.33</b> | <b>26.01</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 229.47        | 203.46        | 26.01        |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 214.43        | 188.42        | 26.01        |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行             | 188.42        | 188.42        |              |        |      |           |
| 2010204  | 政协会议             | 26.01         |               | 26.01        |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 1.52          | 1.52          |              |        |      |           |
| 2012906  | 工会事务             | 1.52          | 1.52          |              |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 13.52         | 13.52         |              |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 13.52         | 13.52         |              |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.91        | 134.91        |              |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 112.87        | 112.87        |              |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 75.82         | 75.82         |              |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31         | 20.31         |              |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.74         | 16.74         |              |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 22.04         | 22.04         |              |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.04         | 22.04         |              |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.92         | 38.92         |              |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.02          | 0.02          |              |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.02          | 0.02          |              |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.90         | 38.90         |              |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.77         | 19.77         |              |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.12         | 19.12         |              |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 88.04         | 88.04         |              |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 88.04         | 88.04         |              |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.45         | 24.45         |              |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 63.59         | 63.59         |              |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公室

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  | 491.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 229.47 | 229.47     |             |              |
| 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 | 134.91 | 134.91     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.92  | 38.92      |             |              |
|                | 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 | 88.04  | 88.04      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 491.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 491.34 | 491.34     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 12.26  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12.26  | 12.26      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 12.26  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 503.60 | <b>总计</b>       | 64 | 503.60 | 503.60     |             |              |

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公

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       |              | 491.34 | 465.33 | 26.01 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 229.47 | 203.46 | 26.01 |
| 20102    | 政协事务         | 214.43 | 188.42 | 26.01 |
| 2010201  | 行政运行         | 188.42 | 188.42 |       |
| 2010204  | 政协会议         | 26.01  |        | 26.01 |
| 20129    | 群众团体事务       | 1.52   | 1.52   |       |
| 2012906  | 工会事务         | 1.52   | 1.52   |       |
| 20133    | 宣传事务         | 13.52  | 13.52  |       |
| 2013399  | 其他宣传事务支出     | 13.52  | 13.52  |       |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 134.91 | 134.91 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 112.87 | 112.87 |       |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 75.82  | 75.82  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 20.31  | 20.31  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费 | 16.74  | 16.74  |       |
| 20808    | 抚恤           | 22.04  | 22.04  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 22.04  | 22.04  |       |
| 210      | 卫生健康支出       | 38.92  | 38.92  |       |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.02   | 0.02   |       |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 0.02   | 0.02   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 38.90  | 38.90  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 19.77  | 19.77  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 19.12  | 19.12  |       |
| 221      | 住房保障支出       | 88.04  | 88.04  |       |
| 22102    | 住房改革支出       | 88.04  | 88.04  |       |
| 2210201  | 住房公积金        | 24.45  | 24.45  |       |
| 2210202  | 提租补贴         | 63.59  | 63.59  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

六、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哈尔滨市道里区委员会办公室

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         | 284.77 | 302    | 商品和服务支出 | 37.83 | 307   | 债务利息及费用支出         |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 130.83 | 30201  | 办公费     | 10.12 | 30701 | 国内债务付息            |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.91  | 30202  | 印刷费     | 0.26  | 30702 | 国外债务付息            |     |       |
| 30103  | 奖金             | 28.63  | 30203  | 咨询费     |       | 310   | 资本性支出             |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费     |       | 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 | 20.31  | 30206  | 电费      |       | 31003 | 专用设备购置            |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.74  | 30207  | 邮电费     | 0.80  | 31005 | 基础设施建设            |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.77  | 30208  | 取暖费     |       | 31006 | 大型修缮              |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.12  | 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       |        | 30211  | 差旅费     | 3.34  | 31008 | 物资储备              |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 24.45  | 30212  | 因公出国(境) |       | 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     |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 142.73 | 30215  | 会议费     |       | 31012 | 拆迁补偿              |     |       |
| 30301  | 离休费            | 5.25   | 30216  | 培训费     | 0.20  | 31013 | 公务用车购置            |     |       |
| 30302  | 退休费            | 115.42 | 30217  | 公务接待费   |       | 31019 | 其他交通工具购置          |     |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费   | 0.75  | 31021 | 文物和陈列品购置          |     |       |
| 30304  | 抚恤金            | 22.04  | 30224  | 被装购置费   |       | 31022 | 无形资产购置            |     |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费   |       | 31099 | 其他资本性支出           |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费     | 1.16  | 399   | 其他支出              |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费   | 1.77  | 39906 | 赠与                |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费    | 1.52  | 39907 | 国家赔偿费用支出          |     |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30229  | 福利费     | 0.21  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行  |       | 39999 | 其他支出              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用  | 17.72 |       |                   |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费  |       |       |                   |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服  |       |       |                   |     |       |
| 人员经费合计 |                | 427.51 | 公用经费合计 |         |       |       |                   |     | 37.83 |

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公室

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市道里区委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          | 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。

### 九、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哈尔滨市道里区委员会办公室

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。

## 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。2021 年度财政拨款收入 491.34 万元，年初财政拨款结转和结余 15.58 万元；本年支出 491.34 万元，年末财政拨款结转和结余 16.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出；财政拨款支出减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.51 万元，增长 3.27%，主要原因是支出减少结余增多。

### 二、收入决算增减变化情况说明

(一) 2021 年度部门决算收入总额 507.43 万元，与 2020 年度决算数相比减少 21.02 万元，下降 3.98%，主要原因是根据财政要求压缩支出；具体情况如下：

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     |
|---------------|-----------|-------|--------|------------|
| 1.本年收入合计      | 491.85    | 21.49 | -%     | 根据财政要求压减支出 |
| 2.财政拨款收入      | 491.34    | 21.53 | -%     | 根据财政要求压减支出 |
| 3.一般公共预算财政拨款收 | 491.34    | 21.53 | -%     |            |
| 4.政府性基金预算财政拨款 |           |       |        |            |
| 5.国有资本经营预算财政拨 |           |       |        |            |
| 6.上级补助收入      |           |       |        |            |
| 7.事业收入        |           |       |        |            |
| 8.经营收入        |           |       |        |            |
| 9.附属单位上缴收入    |           |       |        |            |
| 10.其他收入       | 0.51      | 0.03  | +%     |            |

### 三、支出决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算支出总额 507.43 万元，与 2020 年度决算数相比减少 21.02 万元，下降 3.98%，主要原因是根据财政要求压缩支出，具体情况如下：

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     |
|-------------|-----------|-------|--------|------------|
| 1.本年支出合计    | 491.34    | 21.53 | -%     | 根据财政要求压减支出 |
| 2.基本支出      | 465.33    | 26.64 | -%     | 根据财政要求压减支出 |
| 3.项目支出      | 26.01     | 5.12  | +%     | 根据财政要求压减支出 |
| 4.上缴上级支出    |           |       |        |            |
| 5.经营支出      |           |       |        |            |
| 6.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。2021 年度财政拨款收入 491.34 万元，年初财政拨款结转和结余 15.58 万元；本年支出 491.34 万元，年末财政拨款结转和结余 16.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出；财政拨款支出减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.51 万元，增长 3.27%，主要原因是支出减少结余增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入 491.34 万元，与 2020 年度决算数相比减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出。

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。2021 年度财政拨款收入 491.34 万元，年初财政拨款结转和结余 15.58 万元；本年支出 491.34 万元，年末财政拨款结转和结余 16.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.51 万元，增长 3.27%，主要原因是支出减少结余增多。

(三) 一般公共预算财政拨款收入 491.34 万元，与 2020 年度决算数相比减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出。

(四) 2021 年一般公共预算财政拨款支出 491.34 万元，与 2020 年度决算数减少 21.53 万元，下降 4.2%，主要原因是根据财政要求压减支出。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）229.47 万元，较 2020 年度决算数增加 10.92 万元，增长 5%，主要原因是：日常支出增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）26.01 万元，较 2020 年度决算数增加 5.12 万元，增长 24.51%，主要原因是：会议经费增加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.52 万元，较 2020 年度决算数减少 0.22 万元，下降 12.64%，主要原因是：工会经费减少。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）13.52 万元，较 2020 年度决算数增加 13.52 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年决算无其他宣传事务支出。

5、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）



75.82 万元，较 2020 年度决算数减少 1.6 万元，下降 2.07%，主要原因是：行政单位离退休支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.31 万元，较 2020 年度决算数减少 11.25 万元，下降 35.65%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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）16.74 万元，较 2020 年度决算数增加 4.49 万元，增长 36.65%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.04 万元，较 2020 年度决算数减少 4.58 万元，下降 17.21%，主要原因是：死亡抚恤减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.02 万元，较 2020 年度决算数一致，主要原因是：无变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.77 万元，较 2020 年度决算数减少 2.25 万元，下降 10.22%，主要原因是：行政单位医疗支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.12 万元，较 2020 年度决算数增加 0.2 万元，增长 1.06%，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.45 万元，较 2020 年度决算数减少 0.18 万元，下降 0.73%，主要原因是：住房公积金支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）63.59 万元，较 2020 年度决算数增加 5.36 万元，增长 9.2%，主要原因是：提租补贴支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数减少 10.66 万元，下降

2.17%，主要原因是根据财政要求压减支出；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数减少 10.66 万元，下降 2.17%，主要原因是根据财政要求压减支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.34 万元，其中：

（一）人员经费 427.51 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、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、奖励金等。

（二）公用经费 37.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、关于政府采购支出情况说明

本部门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（单位）2021 年度机关运行经费支出 37.83 万元，比 2020 年决算数增加 1.2 万元，增长 3.28%，主要原因是人员变化。比 2021 年度预算数基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门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%。（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\*\*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 |
|----|------|------|------------|------|
|    |      |      |            |      |
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，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

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2.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：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包

括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7. 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。

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

9. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

| 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   | 名称           | 权重            |                                 |   |  |  |
| 预算编制及执行情况 | 90   | 预算编制的准确性 | 100  | 财政拨款收入预算完成率  | 10            | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |  |  |
|           |      |          |      | 事业收入预算完成率    | 5             | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |  |  |
|           |      |          |      | 经营收入预算完成率    | 2             | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |  |  |
|           |      |          |      | 其他收入预算完成率    | 3             | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |  |  |
|           |      |          |      | 年初结转和结余预算完成率 | 6             | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |  |  |
|           |      |          |      | 人员经费预算完成率    | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |  |  |
|           |      |          |      | 公用经费预算完成率    | 2             | 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(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |  |  |
|           |      | 预算执行的有效性 | 80   | 100          | 人员经费预算执行率     | 10                              | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。       |  |
|           |      |          |      |              | 公用经费预算执行率     | 10                              | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。       |  |
|           |      |          |      |              | 财政拨款结转和结余     | 10                              | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |  |
|           |      |          |      |              | 财政拨款结转上下年变动率  | 10                              | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。            |  |
|           |      |          |      |              | 财政拨款结余上下年变动率  | 6                               | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%  | 比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。         |  |
|           |      |          |      |              | "三公"经费支出预算完成率 | 6                               | "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% (合) 扣减1分, 减至0分为止。              |  |
|           |      |          |      |              | 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人员工资   | 10   | 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% |
| 财务状况      | 10   | 100      | 资产状况 | 6            | 财政应返还额度变动率    | 6                               | 财政应返还额度: (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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。            |  |
|           |      |          | 负债状况 | 借款变动率        | 4             | 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。                               |  |  |
|           |      |          |      | 应缴财政款及时性     | 1             | 应缴财政款年末按规定期限缴库应无余额              | 1   | 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分                               |  |
| 合计        | 100  | —        | 100  | —            | 100           | —                               | 64.5  | —  |  |

注: 1. 财务状况不合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

| 部门预算整体支出绩效自评表                               |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|---|--------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------|----------------|--|
| (2020年度)                                    |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 部门名称  |        | 下属单位个数            |                              | 填报人及电话     |           |                             |      |                |  |
| 年度<br>预算<br>目标                              | 年初设定目标 |                   |                              | 全年完成情况     |           |                             |      |                |  |
|   | 分解目标自评 |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 一级<br>指标                                    | 权重     | 二级指标              | 三级指标                         | 年度指标值      | 全年完<br>成值 | 设定分值                        | 实际得分 | 未完成原因和改进措<br>施 |  |
| 基础工作<br>类                                   | 50     | 数量指标              |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        | 质量指标              |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        | 时效指标              |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        | 成本指标              |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        | 效能指标<br>类         | 40                           | 经济效能<br>指标 |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 社会效能<br>指标                                  |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 生态效能<br>指标                                  |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 可持续影<br>响指标                                 |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 满意度<br>指标                                   | 10     | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                              |            |           |                             |      |                |  |
|   |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| 总分  |        |                   |                              |            |           | 100                         |      |                |  |
| 部门整体绩效<br>自评得分                              |        |                   | 未完成原<br>因(总分<br>80分以<br>下填列) |            |           | 整改措施<br>(总分80<br>分以下填<br>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问题及其所涉及金额,如没有请填写无。 |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |
| ※注:此表只属各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。               |        |                   |                              |            |           |                             |      |                |  |



### 3.项目（专项）支出绩效自评表

| 省级项目（专项）支出绩效自评表<br>(2020年度)            |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|--|--|--------------|--|--------------------|--------|--------|--------------|-------|------|------|----------------|--|
| 项目（专项）名称                               |  |              |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |        | 填报人及电话 |              |       |      |      |                |  |
| 省级主管部门                                 |  |              |  | 实施单位               |        |        |              |       |      |      |                |  |
| 项目资金（万元）                               |  | 全年预算数<br>(A) |  | 全年执行数(B)           |        | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分    |      |      |                |  |
|  |  | 年度资金总额:      |  |                    |        | 10分    |              |       |      |      |                |  |
|  |  | 其中:中央补助      |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  | 省级资金         |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
| 其他资金                                   |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
| 年度目标                                   |  | 预期目标         |  |                    | 实际完成情况 |        |              |       |      |      |                |  |
| 一级指标                                   |  | 二级指标         |  | 三级指标               |        | 年度指标值  | 全年完成值        | 实际完成值 | 规定分值 | 实际得分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
| 数量指标<br>50分                            | 产出指标                                   | 数量指标         |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  | 质量指标         |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  | 时效指标         |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  | 成本指标         |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  | .....        |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  | 效益指标<br>30分                            | 经济效能指标       |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  | 社会效益指标                                 |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  | 生态效益指标                                 |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  | 可持续发展指标                                |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  | .....                                  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                              |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
|  | .....                                  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明) |  |              |  |                    |        |        |              |       |      |      |                |  |
| 总分                                     |  |              |  |                    |        |        |              | 100   |      |      |                |  |
| 说明                                     | 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,如没有填“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。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |                 |                 |                              |    |      |      |    |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 项目名称:             |                 |                 |                              |    |      |      |    |
| 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 |
| 决策                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |    |      |      |    |
|                   | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |    |      |      |    |
|                   | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）  |    |      |      |    |
|                   | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |    |      |      |    |
|                   | ……              |                 |                              |    |      |      |    |

