

**中共黑龙江省委统一战  
线工作部  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部概况 .....      | 1  |
| 一、部门职责 .....                     | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 1  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 省委统战部 2020 年度部门决算公开报表 ..... | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 4  |
| 三、支出决算表 .....                    | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 10 |
| 第三部分 省委统战部 2020 年度部门决算情况说明 ..... | 11 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....             | 11 |
| 二、关于财政拨款收入支出情况说明 .....           | 11 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....     | 12 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....    | 13 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....     | 13 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....      | 13 |
| 七、关于机关运行经费情况说明 .....             | 14 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 .....             | 15 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 .....           | 15 |
| 十、预算绩效情况说明 .....                 | 15 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 23 |
| 一、收入科目 .....                     | 23 |
| 二、支出科目 .....                     | 23 |
| 三、“三公”经费科目 .....                 | 24 |
| 四、预算绩效管理 .....                   | 24 |
| 五、绩效目标 .....                     | 25 |
| 第五部分 附录 .....                    | 26 |
| 1. 部门预算整体支出绩效自评表 .....           | 26 |
| 2. 项目（专项）支出绩效自评表 .....           | 27 |
| 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 .....       | 37 |
| 4. 省级项目（专项）支出绩效评价得分表 .....       | 39 |

## 第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部概况

### 一、部门职责

中共黑龙江省委统一战线工作部（简称：省委统战部）是中共黑龙江省委主管统一战线工作的职能部门。具体职责职能涉密原因不公开。

### 二、机构设置

省委统战部决算是包括省委统战部本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 3 家，参公事业单位 1 家，纳入省委统战部决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置                                                                                             |
|----|----------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中共黑龙江省委统一战线工作部 | 1    | ——   | 16   | ——                                                                                               |
| 2  | 省委统战部（本级）      | 2    | 行政   | 10   | 办公室（离退休干部工作处与其合署办公）、研究室（法规处，对外可使用省委统战部宣传办公室的名称）、干部处、民主党派工作处、民族宗教处、港澳台统战工作处（可使用外事工作处的名称）、侨务处、机关党委 |
| 3  | 中共黑龙江省委台湾工作办公室 | 2    | 行政   | 4    | 秘书处、经济联络处、交流宣传处、服务管理处                                                                            |
| 4  | 黑龙江省欧美同学会      | 2    | 事业   | 1    | 秘书处                                                                                              |
| 5  | 黑龙江中华职业教育社     | 2    | 事业   | 1    | 无内设机构                                                                                            |

### 三、人员构成

2020 年末省委统战部实有人数 131 人，其中：行政人员 77 人、参公人员 15 人、离休人员 2 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 24 人，其中，行政人员增加 11 人、参公人员增加 1 人、离休人员无变化、退休人员增加 3 人。

## 第二部分 省委统战部 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,320.9 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,682.8 |
| 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 | 67.8    |
| 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  | 2.9     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 287.8   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 161.4   |
|                  | 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 | 122.9   |
|                  | 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 | 2,323.8 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,322.7 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 1.1     |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,323.8 | <b>总计</b>       | 62 | 2,323.8 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

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       |                  | 2,323.8 | 2,320.9 |        |      |      |          | 2.9  |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,683.9 | 1,681.0 |        |      |      |          | 2.9  |
| 20113    | 商贸事务             | 97.6    | 97.6    |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资             | 97.6    | 97.6    |        |      |      |          |      |
| 20125    | 港澳台事务            | 350.3   | 349.5   |        |      |      |          | 0.8  |
| 2012501  | 行政运行             | 318.7   | 317.9   |        |      |      |          | 0.8  |
| 2012502  | 一般行政管理事务         | 19.6    | 19.6    |        |      |      |          |      |
| 2012599  | 其他港澳台事务支出        | 12.0    | 12.0    |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 159.7   | 159.7   |        |      |      |          | 0.0  |
| 2012901  | 行政运行             | 138.1   | 138.0   |        |      |      |          | 0.0  |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 21.7    | 21.7    |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务             | 1,076.3 | 1,074.3 |        |      |      |          | 2.1  |
| 2013401  | 行政运行             | 915.3   | 913.2   |        |      |      |          | 2.1  |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 161.0   | 161.0   |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 67.8    | 67.8    |        |      |      |          | 0.0  |
| 20501    | 教育管理事务           | 67.8    | 67.8    |        |      |      |          | 0.0  |
| 2050101  | 行政运行             | 36.7    | 36.7    |        |      |      |          | 0.0  |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 20.9    | 20.9    |        |      |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 10.3    | 10.3    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 287.8   | 287.8   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 287.8   | 287.8   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 163.1   | 163.1   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.5   | 107.5   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.1    | 17.1    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 161.4   | 161.4   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 161.4   | 161.4   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 120.6   | 120.6   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 40.8    | 40.8    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 122.9   | 122.9   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 122.9   | 122.9   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 122.9   | 122.9   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|---------|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |          |                            |                  |                                           |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3        | 4                          | 5                | 6                                         |
| 合计           |                  | 2,322.7    | 1,944.7 | 378.0    |                            |                  |                                           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,682.8    | 1,336.0 | 346.8    |                            |                  |                                           |
| 20113        | 商贸事务             | 97.6       |         | 97.6     |                            |                  |                                           |
| 2011308      | 招商引资             | 97.6       |         | 97.6     |                            |                  |                                           |
| 20125        | 港澳台事务            | 350.3      | 318.7   | 31.6     |                            |                  |                                           |
| 2012501      | 行政运行             | 318.7      | 318.7   |          |                            |                  |                                           |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 19.6       |         | 19.6     |                            |                  |                                           |
| 2012599      | 其他港澳台事务支出        | 12.0       |         | 12.0     |                            |                  |                                           |
| 20129        | 群众团体事务           | 159.7      | 138.1   | 21.7     |                            |                  |                                           |
| 2012901      | 行政运行             | 138.1      | 138.1   |          |                            |                  |                                           |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 21.7       |         | 21.7     |                            |                  |                                           |
| 20134        | 统战事务             | 1,075.2    | 879.2   | 196.0    |                            |                  |                                           |
| 2013401      | 行政运行             | 914.2      | 879.2   | 34.9     |                            |                  |                                           |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 161.0      |         | 161.0    |                            |                  |                                           |
| 205          | 教育支出             | 67.8       | 36.7    | 31.1     |                            |                  |                                           |
| 20501        | 教育管理事务           | 67.8       | 36.7    | 31.1     |                            |                  |                                           |
| 2050101      | 行政运行             | 36.7       | 36.7    |          |                            |                  |                                           |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 20.9       |         | 20.9     |                            |                  |                                           |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 10.3       |         | 10.3     |                            |                  |                                           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 287.8      | 287.8   |          |                            |                  |                                           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 287.8      | 287.8   |          |                            |                  |                                           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 163.1      | 163.1   |          |                            |                  |                                           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.5      | 107.5   |          |                            |                  |                                           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.1       | 17.1    |          |                            |                  |                                           |
| 210          | 卫生健康支出           | 161.4      | 161.4   |          |                            |                  |                                           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 161.4      | 161.4   |          |                            |                  |                                           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 120.6      | 120.6   |          |                            |                  |                                           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 40.8       | 40.8    |          |                            |                  |                                           |
| 221          | 住房保障支出           | 122.9      | 122.9   |          |                            |                  |                                           |
| 22102        | 住房改革支出           | 122.9      | 122.9   |          |                            |                  |                                           |
| 2210201      | 住房公积金            | 122.9      | 122.9   |          |                            |                  |                                           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

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  | 2,320.9 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,681.0 | 1,681.0    |             |              |
| 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 | 67.8    | 67.8       |             |              |
|               | 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 | 287.8   | 287.8      |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 161.4   | 161.4      |             |              |
|               | 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 | 122.9   | 122.9      |             |              |
|               | 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 | 2,320.9 | 本年支出合计          | 59 | 2,320.9 | 2,320.9    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 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 | 2,320.9 | 总计              | 64 | 2,320.9 | 2,320.9    |             |              |

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：中共黑龙江省委统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |         |       |
|--------------|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,320.9 | 1,942.9 | 378.0 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,681.0 | 1,334.2 | 346.8 |
| 20113        | 商贸事务             | 97.6    |         | 97.6  |
| 2011308      | 招商引资             | 97.6    |         | 97.6  |
| 20125        | 港澳台事务            | 349.5   | 317.9   | 31.6  |
| 2012501      | 行政运行             | 317.9   | 317.9   |       |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 19.6    |         | 19.6  |
| 2012599      | 其他港澳台事务支出        | 12.0    |         | 12.0  |
| 20129        | 群众团体事务           | 159.7   | 138.0   | 21.7  |
| 2012901      | 行政运行             | 138.0   | 138.0   |       |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 21.7    |         | 21.7  |
| 20134        | 统战事务             | 1,074.3 | 878.3   | 196.0 |
| 2013401      | 行政运行             | 913.2   | 878.3   | 34.9  |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 161.0   |         | 161.0 |
| 205          | 教育支出             | 67.8    | 36.7    | 31.1  |
| 20501        | 教育管理事务           | 67.8    | 36.7    | 31.1  |
| 2050101      | 行政运行             | 36.7    | 36.7    |       |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 20.9    |         | 20.9  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 10.3    |         | 10.3  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 287.8   | 287.8   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 287.8   | 287.8   |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 163.1   | 163.1   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.5   | 107.5   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.1    | 17.1    |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 161.4   | 161.4   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 161.4   | 161.4   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 120.6   | 120.6   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 40.8    | 40.8    |       |
| 221          | 住房保障支出           | 122.9   | 122.9   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 122.9   | 122.9   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 122.9   | 122.9   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部
 

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         | 1,451.6 | 302    | 商品和服务支出   | 245.2 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 744.9   | 30201  | 办公费       | 26.4  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.9    | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 272.6   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.0   | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |         | 30205  | 水费        | 1.3   | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.5   | 30206  | 电费        | 11.0  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.1    | 30207  | 邮电费       | 5.1   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87.8    | 30208  | 取暖费       | 9.9   | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27.1    | 30209  | 物业管理费     | 3.1   | 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       | 13.9  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 122.9   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 4.6   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.7    | 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      | 246.1   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 38.7    | 30216  | 培训费       | 1.4   | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 123.8   | 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     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 37.0    | 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       | 2.0   | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 46.5    | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 18.6  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 31.7  | 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 | 24.3  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 90.4  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.1     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.5   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,697.8 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 245.2 |

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：中共黑龙江省委统一战线工作部

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    |
| 65.7 |          | 27.6       |         | 27.6    | 38.1  | 54.9 |          | 26.1       |         | 26.1    | 28.8  |

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：中共黑龙江省委统一战线工作部

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。

本部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 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：中共黑龙江省委统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

本部无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 省委统战部 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省委统战部 2020 年度部门决算收支总额 2323.8 万元，其中：本年收入 2323.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2322.7 万元，年末结转和结余 1.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 408.6 万元，下降 15%，主要原因是由于疫情原因压缩部分经费；支出总额减少 410.2 万元，下降 15%，主要原因是由于疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；年末结转和结余增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是由于厉行节约。

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因     |
|-------------|-----------|--------|--------|------------|
| 本年收入合计      | 2323.8    | -408.6 | -15.0  | 疫情原因压缩部分经费 |
| 1. 财政拨款收入   | 2320.9    | -409.3 | -15.0  | 疫情原因压缩部分经费 |
| 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     | 2.9       | 0.7    | 28.9   | 银行利息收入自然变化 |

#### 二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省委统战部 2020 年度财政拨款收入 2320.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2320.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 409.25

万元，下降 15%，财政拨款支出减少 409.25 万元，下降 15%。  
年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化，主要原因是由于疫情原因压缩部分经费，部分工作更换开展方式，经费支出减少。

金额单位：万元

| 项目             | 2020 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 本年财政拨款收入合计     | 2320.9    | -409.3 | -15    | 疫情原因   |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 2320.9    | -409.3 | -15    | 疫情原因   |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |           |        |        |        |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |           |        |        |        |

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 68 万元，下降 2.8%，变化的主要原因是疫情原因压缩部分经费；财政拨款支出减少 68 万元，下降 2.8%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少。

金额单位：万元

| 项目             | 2020 年初预算 | 增减额 | +、-% | 变化原因 |
|----------------|-----------|-----|------|------|
| 本年财政拨款收入合计     | 2388.9    | -68 | -2.8 | 疫情原因 |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 2388.9    | -68 | -2.8 | 疫情原因 |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |           |     |      |      |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |           |     |      |      |

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。省委统战部 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2320.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2320.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 409.25 万元，下降 15%，一般公共预算财政拨款支出减少 409.25 万元，下降 15%。年末一般公共预算财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化，主要原因是由于疫情原因压缩部分经费，部分工作更换开展方式，经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 68 万元，下降 2.8%，变化的主要原因是疫情原因压缩部分经费；一般公共预算财政拨款支出减少 68 万元，下降 2.8%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

省委统战部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

省委统战部国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，省委统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 54.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 118.3 万元，下降 68.3%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；与 2020 年度预算相比减少 10.8 万元，下

降 16.4%，变化的主要原因是厉行节约。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

2020 年度因公出国（境）费支出为 0 元，与 2019 年决算相比减少 26.66 万元，下降 100%，与 2020 年度预算相比减少 45 万元，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少。

（二）公务用车购置及运行费 26.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。公务用车购置数 0 辆。与 2019 年决算相比无变化，与 2020 年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 27.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.2 万元，下降 33.7%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；与 2020 全年预算相比减少 1.5 万元，下降 5.4%，变化的主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 28.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 78.4 万元，下降 73.1%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；与 2020 全年预算相比减少 9.3 万元，下降 24.4%，变化的主要原因是厉行节约。

公务接待批次、人数，因公出国（境）团组数及人数因为涉密原因，故不公开。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出245.2万元，比2019年决

算数减少33.6万元，下降12.1%，主要原因是一是疫情原因部分工作方式转变，经费支出减少；二是厉行节约。比2020年度预算数减少19.3万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额152.4万元，其中：政府采购货物支出22.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.6万元。授予中小企业合同金额68.6万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额68.6万元，占政府采购支出总额的45%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省委统战部共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，省委统战部对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其

中部门预算整体支出自评涉及资金727.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金567.5万元，占一般公共预算项目支出总额的78%。组织对15个项目开展了项目（专项）支出部门评价，其中涉及一般公共预算支出341.8万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

省委统战部部门预算整体支出自评涉及资金727.2万元，执行数为341.8万元，完成预算的47%，得分97分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因为：执行率偏低，主要原因为疫情原因，部分工作无法按原计划开展，比如会议、培训由线下改为线上，或计划出省调研、出国（境）访问改为线上交流，使会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费的支出大幅度减少。下一步改进措施：按照实际工作需要及时调整，在厉行节约的前提下提高预算执行水平。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

省委统战部对15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727.2万元，执行数合计341.8万元，完成预算的47%，平均得分87.2分。具体情况为：

1. “统战工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为101.08万元，执行数为74.17万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题是预算执行率相对较低。下一步改进措施是：通过积极开展各项活动，

统筹预算执行情况，厉行节约的条件下提高预算执行率。

2. “外事和国际友城交流经费（侨务经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.5分。全年预算数为117.5万元，执行数为23.6万元，完成预算的20.1%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，部分出国（境）工作改为线上形式开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施是：提高预算合理化水平，根据工作需要及时调整预算，厉行节约的条件下提高预算执行率。

3. “教育培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为450万元，执行数为196.65万元，完成预算的43.7%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，部分培训及会议改为线上形式开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施是：提高预算合理化水平，根据具体情况调整经费使用模式，厉行节约的条件下提高预算执行率。

4. “《教育通讯》印刷支出”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100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。

5. “办公设备购置经费”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8分。全年预

算数为0.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因社办公室重新安排，本次采购计划推至2021年。上述各项绩效评价表详见附件。

6. “工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.2分。全年预算数为19.55万元，执行数为18.46万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

7. “软件信息更新维护”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100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。

8. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。

9. “单位日常运作及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。

10. “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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按照预算完成。

11. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为31.33万元，执行数为21.65万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情，减少活动支出。下一步改进措施：根据实际情况合理使用经费。

12. “留学人员建言献策调研经费”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100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：项目预算完成。根据实际情况立项目，节约经费。

其余3个项目因涉密原因，故不公开。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

省委统战部组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计727.2万元，执行数合计341.8万元，完成预算的47%，平均得分82.7分。具体情况为：

1. “统战工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分92.5分。全年预算数为101.08万元，执行数为74.17万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是预算执行率相对较低。下一步改进措施是：通过积极开

展各项活动，统筹预算执行情况，厉行节约的条件下提高预算执行率。

2. “外事和国际友城交流经费（侨务经费）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分85.5分。全年预算数为117.5万元，执行数为23.6万元，完成预算的20.1%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，部分出国（境）工作改为线上形式开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施是：提高预算合理化水平，根据工作需要及时调整预算，厉行节约的条件下提高预算执行率。

3. “教育培训经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分92.5分。全年预算数为450万元，执行数为196.65万元，完成预算的43.7%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，部分培训及会议改为线上形式开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施是：提高预算合理化水平，根据具体情况调整经费使用模式，厉行节约的条件下提高预算执行率。

4. “《教育通讯》印刷支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。

5. “办公设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分8分。全年预算数为0.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因社办公室重新安排，本次采购计划推至2021年。上述各项绩效评价表详见附录。

6. “工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98.2分。全年预算数为19.55万元，执行数为18.46万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

7. “软件信息更新维护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。

8. “网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。

9. “单位日常运作及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。

10. “网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。

11. “业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分70分。全年预算数为31.33万元，执行数为21.65万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情，减少活动支出。下一步改进措施：根据实际情况合理使用经费。

12. “留学人员建言献策调研经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100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：项目预算完成。根据实际情况立项目，节约经费。

其余3个项目因涉密原因，故不公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### **二、支出科目**

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.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。

### **三、“三公”经费科目**

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

### **四、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、预算执行有监控、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。

## **五、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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

|            |                                                                                                            |           |                        |        |       |                 |      |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-------|-----------------|------|------------|
| 部门名称       |                                                                                                            | 省委统战部     |                        | 下属单位个数 | 4     | 填报人及电话          |      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                     |           |                        | 全年完成情况 |       |                 |      |            |
|            | 贯彻落实中央统战工作会议精神、《中央统一战线工作条例》、《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》，进一步提升统一战线各个阶层人士参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商能力和水平 |           |                        | 10     |       |                 |      |            |
| 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      | 调研次数                   | 5      | 10    | 10              | 10   |            |
|            |                                                                                                            | 质量指标      | ★预算编制到项目率              | 100%   | 100%  | 10              | 10   |            |
|            |                                                                                                            | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率          | 20%    | 20%   | 2.5             | 2.5  |            |
|            |                                                                                                            |           | ★二季度预算资金累计支出率          | 45%    | 30%   | 2.5             | 2    |            |
|            |                                                                                                            |           | ★三季度预算资金累计支出率          | 70%    | 40%   | 2.5             | 1.5  |            |
|            |                                                                                                            |           | ★全年预算资金支出率             | 90%    | 48%   | 2.5             | 1    |            |
|            |                                                                                                            | 成本指标      | 差旅费成本控制                | 43.08  | 32.11 | 10              | 10   |            |
| 效益指标       | 40                                                                                                         | 经济效益指标    | 助力龙江经济发展               | 有效提高   | 有效提高  | 10              | 10   |            |
|            |                                                                                                            | 社会效益指标    | 统一战线各界人士凝心聚力，为祖国发展贡献力量 | 有效提升   | 有效提升  | 15              | 15   |            |
|            |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 统战对象凝聚人心建立合作机制         | 有效促进   | 有效促进  | 15              | 15   |            |
| 满意度指标      | 10                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度                | 90%    | 90%   | 10              | 10   |            |
| 总分         |                                                                                                            |           |                        |        |       | 100             | 97   |            |
| 部门整体绩效自评得分 |                                                                                                            | 97        | 未完成原因（总分80分以下填列）       |        |       | 整改措施（总分80分以下填列） |      |            |
| 说明         | 无                                                                                                          |           |                        |        |       |                 |      |            |

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |       |           |                        |          |       |       |          |                |
|----------|-------|-----------|------------------------|----------|-------|-------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称 |       | 统战工作经费    |                        | 填报人及电话   |       |       |          |                |
| 中央主管部门   |       |           |                        |          |       |       |          |                |
| 省级主管部门   |       | 省委统战部     |                        | 实施单位     | 省委统战部 |       |          |                |
| 项目资金（万元） |       |           | 全年预算数（A）               | 全年执行数（B） |       | 分值    | 执行率（B/A） | 得分             |
|          |       | 年度资金总额：   |                        |          |       | 10 分  |          |                |
|          |       | 其中：中央补助   |                        |          |       |       |          |                |
|          |       | 省级资金      | 101.08                 | 74.17    | 10    | 73.4% | 8        |                |
|          |       | 其他资金      |                        |          |       |       |          |                |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |                        | 8        |       |       |          |                |
|          |       |           |                        |          |       |       |          |                |
| 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 | 分值    | 得分       | 未完成原因和改进措施     |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 调研次数                   | 5        | 10    | 10    | 10       |                |
|          |       | 质量指标      | ★预算编制到项目率              | 100%     | 100%  | 15    | 15       |                |
|          |       | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率          | 20%      | 20%   | 2.5   | 2.5      |                |
|          |       |           | ★二季度预算资金累计支出率          | 45%      | 45%   | 2.5   | 2.5      |                |
|          |       |           | ★三季度预算资金累计支出率          | 70%      | 70%   | 2.5   | 2.5      |                |
|          |       |           | ★全年预算资金支出率             | 90%      | 73%   | 2.5   | 2        | 积极开展活动,提高预算执行率 |
|          | 成本指标  | 差旅费成本控制   | 43.08 万元               | 32.11 万元 | 15    | 10    |          |                |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 助力龙江经济发展               | 有效提高     | 有效提高  | 10    | 10       |                |
|          |       | 社会效益指标    | 统一战线各界人士凝心聚力,为祖国发展贡献力量 | 有效提升     | 有效提升  | 10    | 10       |                |
|          |       | 可持续影响指标   | 统战对象凝聚人心建立合作机制         | 有效促进     | 有效促进  | 10    | 10       |                |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度                | 90%      | 90%   | 10    | 10       |                |
|          | 总 分   |           |                        |          |       | 100   | 92.5     |                |
| 说明       | 无     |           |                        |          |       |       |          |                |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|------------|----------|------------|--|-------------------|
| (2020年度)                         |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
| 项目（专项）名称                         |                                          | 《教育通讯》印刷支出 |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      |       | 0          |          | 填报人及电话     |  | 李婷<br>13895740431 |
| 省级主管部门                           |                                          | 省委统战部      |             | 实施单位                    |       | 黑龙江中华职业教育社 |          |            |  |                   |
| 项目资金（万元）                         |                                          |            | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                |       | 分值         | 执行率（B/A） | 得分         |  |                   |
|                                  |                                          | 年度资金总额：    | 0.8         | 0.8                     |       | 10分        | 1        |            |  |                   |
|                                  |                                          | 其中：中央补助    |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          | 省级资金       | 0.8         | 0.8                     |       |            | 1        |            |  |                   |
|                                  |                                          | 其他资金       |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
| 年度总体目标                           | 预期目标                                     |            |             | 实际完成情况                  |       |            |          |            |  |                   |
|                                  | 采取多种形式，搭建媒体平台，紧密联系社员，服务社员，办出高质量有特色，社员喜欢满 |            |             | 完成出版任务，刊物水平高有质量，受到社员欢迎。 |       |            |          |            |  |                   |
| 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       | 编制期数        | 4                       | 4     | 10         | 10       |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          | 质量指标       | 期刊质量        | 优良中低差                   | 优     | 5          | 5        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            | ★预算编制到项目率   | 100                     | 100   | 5          | 5        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          | 时效指标       | 出刊及时率       | 4                       | 4     | 5          | 5        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            | ★二季度预算资金累计支 | 50                      | 50    | 3          | 3        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            | ★全年预算资金支出率  | 100                     | 100   | 0          | 0        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            | ★三季度预算资金累计支 | 50                      | 50    | 5          | 5        |            |  |                   |
|                                  | ★一季度预算资金累计支                              |            | 0           | 0                       | 2     | 2          |          |            |  |                   |
|                                  | 成本指标                                     | 印刷成本       | 8000        | 8000                    | 15    | 15         |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  | 效益指标                                     | 经济效益指标     | 社员传承度       | 90                      | 90    | 5          | 5        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          | 社会效益指标     | 社员接受度       | 90                      | 90    | 5          | 5        |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          | 生态效益指标     |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
| 可持续影响指标                          |                                          | 社员认可度      | 90          | 90                      | 5     | 5          |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度                                  | 社员满意度      | 90          | 90                      | 25    | 25         |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
|                                  |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
| 总分                               |                                          |            |             |                         |       | 100        | 100      |            |  |                   |
| 说明                               | 无                                        |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |
| ※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 |                                          |            |             |                         |       |            |          |            |  |                   |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|----------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------|-------|------------|----------|-------------------|--|--|
| (2020年度)                         |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 项目（专项）名称                         |                         | 办公设备购置经费 |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0     | 填报人及电话     |          | 李婷<br>13895740431 |  |  |
| 省级主管部门                           |                         | 省委统战部    |             | 实施单位               |       | 黑龙江中华职业教育社 |          |                   |  |  |
| 项目资金（万元）                         |                         |          | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）           |       | 分值         | 执行率（B/A） | 得分                |  |  |
|                                  |                         | 年度资金总额：  | 0.44        | 0                  |       | 10分        | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         | 其中：中央补助  |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         | 省级资金     | 0.44        | 0                  |       |            | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         | 其他资金     |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 年度总体目标                           | 预期目标                    |          |             | 实际完成情况             |       |            |          |                   |  |  |
|                                  | 为社员开展活动提供服务             |          |             | 本年度未能采购            |       |            |          |                   |  |  |
| 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     | 采购数量        | 1                  | 0     | 20         | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         | 质量指标     | 质量合格        | 优良中低差              | 20    | 0          |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          | ★预算编制到项目率   | 100                | 0     | 5          | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         | 时效指标     | 本年度         | 1                  | 0     | 15         | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          | ★二季度预算资金累计支 | 0                  | 0     | 3          | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          | ★全年预算资金支出率  | 100                | 0     | 0          | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          | ★三季度预算资金累计支 | 100                | 0     | 5          | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          | ★一季度预算资金累计支 | 0                  | 0     | 2          | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         | 成本指标     | 采购成本        | 4400               | 0     | 12         | 0        |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  | 效益指标                    | 经济效益指标   | 社员传承度       | 90                 | 90    | 2          | 2        |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         | 社会效益指标   | 社员接受度       | 90                 | 90    | 2          | 2        |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         | 生态效益指标   |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         | 可持续影响指标  | 社员认可度       | 90                 | 90    | 2          | 2        |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度                 | 90       | 90          | 2                  | 2     |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                                  |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 总分                               |                         |          |             |                    |       | 100        | 8        |                   |  |  |
| 说明                               | 因社办公室重新安排，本次采购计划推至2021年 |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| ※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 |                         |          |             |                    |       |            |          |                   |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------|------------|----------|-------------------|--|
| (2020年度)                         |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
| 项目（专项）名称                         |             | 工作经费    |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0     | 填报人及电话     |          | 李婷<br>13895740431 |  |
| 省级主管部门                           |             | 省委统战部   |             | 实施单位               |       | 黑龙江中华职业教育社 |          |                   |  |
| 项目资金（万元）                         |             |         | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）           |       | 分值         | 执行率（B/A） | 得分                |  |
|                                  |             | 年度资金总额： | 19.55       | 18.46              |       | 10分        | 0.94     |                   |  |
|                                  |             | 其中：中央补助 |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             | 省级资金    | 19.55       | 18.46              |       |            | 0.94     |                   |  |
|                                  |             | 其他资金    |             |                    |       |            |          |                   |  |
| 年度总体目标                           | 预期目标        |         |             | 实际完成情况             |       |            |          |                   |  |
|                                  | 确保单位正常运转    |         |             | 单位正常运转             |       |            |          |                   |  |
| 绩效指标                             | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值              | 实际完成值 | 设定分值       | 实际得分     | 未完成原因和改进措施        |  |
|                                  | 产出指标        | 数量指标    | 完成参训会议      | 5                  | 5     | 10         | 10       |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             | 质量指标    | 单位正常运转      | 优良中低差              | 优     | 10         | 10       |                   |  |
|                                  |             |         | ★预算编制到项目率   | 100                | 94    | 5          | 4.7      |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             | 时效指标    | 业务完成及时率     | 90                 | 90    | 10         | 9.4      |                   |  |
|                                  |             |         | ★二季度预算资金累计支 | 25                 |       | 3          | 3        |                   |  |
|                                  |             |         | ★全年预算资金支出率  | 100                |       | 0          | 0        |                   |  |
|                                  |             |         | ★三季度预算资金累计支 | 25                 |       | 5          | 4.7      |                   |  |
|                                  | ★一季度预算资金累计支 |         | 20          |                    | 2     | 2          |          |                   |  |
|                                  | 成本指标        | 参加双创赛费用 | 5000        | 5000               | 20    | 20         |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  | 效益指标        | 经济效益指标  | 社员传承度       | 90                 | 90    | 5          | 5        |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             | 社会效益指标  | 社员接受度       | 90                 | 90    | 5          | 5        |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             | 生态效益指标  |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             | 可持续影响指标 | 社员认可度       | 90                 | 90    | 5          | 5        |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度     | 90      | 90          | 10                 | 10    |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
|                                  |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
| 总分                               |             |         |             |                    | 100   | 98.2       |          |                   |  |
| 说明                               | 无           |         |             |                    |       |            |          |                   |  |
| ※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 |             |         |             |                    |       |            |          |                   |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------|------------|--------|-------------------|------------|--|
| (2020年度)        |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
| 项目（专项）名称        |                         | 软件信息更新维护 |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0          | 填报人及电话 | 李婷<br>13895740431 |            |  |
| 省级主管部门          |                         | 省委统战部    |             | 实施单位               | 黑龙江中华职业教育社 |        |                   |            |  |
| 项目资金（万元）        |                         |          | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）           |            | 分值     | 执行率（B/A）          | 得分         |  |
|                 |                         | 年度资金总额：  | 0.5         | 0.5                |            | 10分    | 1                 |            |  |
|                 |                         | 其中：中央补助  |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         | 省级资金     | 0.5         | 0.5                |            |        | 1                 |            |  |
|                 |                         | 其他资金     |             |                    |            |        |                   |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                    |          |             | 实际完成情况             |            |        |                   |            |  |
|                 | 按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合管理 |          |             | 完成采购任务，单位正常运转      |            |        |                   |            |  |
| 绩效指标            | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标值              | 实际完成值      | 设定分值   | 实际得分              | 未完成原因和改进措施 |  |
|                 | 产出指标                    | 数量指标     | 采购数量        | 1                  | 1          | 25     | 25                |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         | 质量指标     | 质量合格        | 优良中低差              | 优          | 25     | 25                |            |  |
|                 |                         |          | ★预算编制到项目率   | 100                | 100        | 5      | 5                 |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         | 时效指标     | 本年度         | 1                  | 1          | 10     | 10                |            |  |
|                 |                         |          | ★二季度预算资金累计支 | 0                  | 0          | 3      | 3                 |            |  |
|                 |                         |          | ★全年预算资金支出率  | 100                | 100        | 0      | 0                 |            |  |
|                 |                         |          | ★三季度预算资金累计支 | 95                 | 95         | 5      | 5                 |            |  |
|                 | ★一季度预算资金累计支             |          | 0           | 0                  | 2          | 2      |                   |            |  |
|                 | 成本指标                    | 采购成本     | 5000        | 5000               | 10         | 10     |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 | 效益指标                    | 经济效益指标   | 社员传承度       | 90                 | 90         | 1      | 1                 |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         | 社会效益指标   | 社员接受度       | 90                 | 90         | 1      | 1                 |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         | 生态效益指标   |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         | 可持续影响指标  | 社员认可度       | 90                 | 90         | 1      | 1                 |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                 | 90       | 90          | 2                  | 2          |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
|                 |                         |          |             |                    |            |        |                   |            |  |
| 总分              |                         |          |             |                    |            | 100    | 100               |            |  |
| 说明              | 无                       |          |             |                    |            |        |                   |            |  |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|-----------------|---------------------|---------|-------------|--------------------|-------|------------|----------|-------------------|--|--|
| (2020年度)        |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 项目（专项）名称        |                     | 网络运行维护费 |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0     | 填报人及电话     |          | 李婷<br>13895740431 |  |  |
| 省级主管部门          |                     | 省委统战部   |             | 实施单位               |       | 黑龙江中华职业教育社 |          |                   |  |  |
| 项目资金（万元）        |                     |         | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）           |       | 分值         | 执行率（B/A） | 得分                |  |  |
|                 |                     | 年度资金总额： | 1.1         | 1.1                |       | 10分        | 1        |                   |  |  |
|                 |                     | 其中：中央补助 |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     | 省级资金    | 1.1         | 1.1                |       |            | 1        |                   |  |  |
|                 |                     | 其他资金    |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                |         |             | 实际完成情况             |       |            |          |                   |  |  |
|                 | 办有特色高质量的，社员满意的新媒体平台 |         |             | 维护网站，公众号正常运行       |       |            |          |                   |  |  |
| 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    | 发布期数        | 12                 | 12    | 25         | 25       |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     | 质量指标    | 网站内容        | 优良中低差              | 优     | 15         | 15       |                   |  |  |
|                 |                     |         | ★预算编制到项目率   | 100                | 100   | 5          | 5        |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     | 时效指标    | 全年          | 12                 | 12    | 20         | 20       |                   |  |  |
|                 |                     |         | ★二季度预算资金累计支 | 25                 | 25    | 3          | 3        |                   |  |  |
|                 |                     |         | ★全年预算资金支出率  | 100                | 100   | 0          | 0        |                   |  |  |
|                 |                     |         | ★三季度预算资金累计支 | 25                 | 25    | 5          | 5        |                   |  |  |
|                 |                     |         | ★一季度预算资金累计支 | 20                 | 20    | 2          | 2        |                   |  |  |
|                 |                     | 成本指标    | 网站维护费       | 5000               | 5000  | 10         | 10       |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 | 效益指标                | 经济效益指标  | 社员传承度       | 90                 | 90    | 1          | 1        |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     | 社会效益指标  | 社员接受度       | 90                 | 90    | 1          | 1        |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     | 生态效益指标  |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     | 可持续影响指标 | 社员认可度       | 90                 | 90    | 1          | 1        |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 满意度指标           |                     | 服务对象满意度 | 90          | 90                 | 2     | 2          |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
|                 |                     |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |
| 总分              |                     |         |             |                    |       | 100        | 100      |                   |  |  |
| 说明              | 无                   |         |             |                    |       |            |          |                   |  |  |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |           |                                            |                          |                          |           |          |              |                     |  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|---------------------|--|
| 项目（专项）名称       |           | 单位日常运作及公用经费                                |                          | 部门预算项目<br>填 1<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话   |              | 张静<br>0451-82648814 |  |
| 省级主管部门         |           | 省委统战部                                      |                          | 实施单位                     | 省欧美同学会    |          |              |                     |  |
| 项目资金（万元）       |           |                                            | 全年预<br>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：                                    | 1.85                     | 1.85                     |           | 10 分     | 100%         | 10                  |  |
|                |           | 其中：中央补助                                    |                          |                          |           |          |              |                     |  |
|                |           | 省级资金                                       |                          |                          |           |          |              |                     |  |
|                |           | 其他资金                                       |                          |                          |           |          |              |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                                            |                          | 实际完成情况                   |           |          |              |                     |  |
|                | 100%      |                                            |                          | 100%                     |           |          |              |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                                   | 三级指标                     | 年度指标值                    | 实际完<br>成值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改<br>进措施      |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                                   | 包含字项目数量                  | 1                        | 0         | 5        | 5            |                     |  |
|                |           |                                            | 质量<br>指标                 | 项目完成率                    | 100       | 0        | 5            | 5                   |  |
|                |           | 时效<br>指标                                   | ★预算编制到项目率                | 40                       | 0         | 5        | 5            |                     |  |
|                |           |                                            | ★一季度预算资金累计支出率            | 100                      | 0         | 2        | 2            |                     |  |
|                |           |                                            | ★二季度预算资金累计支出率            | 100                      | 0         | 3        | 3            |                     |  |
|                |           |                                            | ★三季度预算资金累计支出率            | 100                      | 0         | 5        | 5            |                     |  |
|                |           | 成本<br>指标                                   | ★全年预算资金支出率               | 100                      | 0         |          |              |                     |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标                             | 物业管理费                    | 1                        | 0         | 25       | 25           |                     |  |
|                |           |                                            | 单位正常工作                   | 95                       | 0         | 10       | 10           |                     |  |
|                |           |                                            | 日常运转顺利                   | 95                       | 0         | 10       | 10           |                     |  |
|                | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                  | 留学人员工作畅通                 | 95                       | 0         | 10       | 10           |                     |  |
|                |           |                                            | 会员及海外留学人员对我们工<br>作服务的满意度 | 95                       | 0         | 10       | 10           |                     |  |
|                | 总 分       |                                            |                          |                          |           |          | 100          | 100                 |  |
|                | 说<br>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，如没有请填写无。 |                          |                          |           |          |              |                     |  |

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|---------------------|
| 项目（专项）名称       |                                           | 网络运行维护费                       |                          | 部门预算项目<br>填 1<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话   |              | 张静<br>0451-82648814 |
| 省级主管部门         |                                           | 省委统战部                         |                          | 实施单位                     | 省欧美同学会    |          |              |                     |
| 项目资金（万元）       |                                           |                               | 全年预<br>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：                       | 2                        | 2                        |           | 10 分     | 100%         | 10                  |
|                |                                           | 其中：中央补助                       |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           | 省级资金                          |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           | 其他资金                          |                          |                          |           |          |              |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                               |                          | 实际完成情况                   |           |          |              |                     |
|                | 100%                                      |                               |                          | 100%                     |           |          |              |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标                      | 三级指标                     | 年度指标值                    | 实际完<br>成值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改<br>进措施      |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量<br>指标                      | 包含字项目数量                  | 2                        | 2         | 5        | 5            |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           | 质量<br>指标                      | 网站正常运转                   | 100                      | 100       | 5        | 5            |                     |
|                |                                           |                               | ★预算编制到项目率                | 100                      | 100       | 5        | 5            |                     |
|                |                                           |                               | ★一季度预算资金累计支出率            | 50                       | 50        | 2        | 2            |                     |
|                |                                           |                               | ★二季度预算资金累计支出率            | 70                       | 70        | 3        | 3            |                     |
|                |                                           |                               | ★三季度预算资金累计支出率            | 98                       | 98        | 5        | 5            |                     |
|                |                                           |                               | ★全年预算资金支出率               | 100                      | 100       |          |              |                     |
|                | 成本<br>指标                                  | 网站运行成本                        | 2                        | 2                        | 25        | 25       |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济<br>效益<br>指标                | 网站及微信公众号持续运行             | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                |                                           |                               | 留学人员了解相关动态               | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                |                                           |                               | 留学人员积极开展工作               | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 会员及海外留学人员对我们工<br>作服务的满意度 | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                           |                               |                          |                          |           |          |              |                     |
| 总 分            |                                           |                               |                          |                          |           | 100      | 100          |                     |
| 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，如没有请填无。 |                               |                          |                          |           |          |              |                     |

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 项目（专项）名称       |                                          | 业务及公用经费                       |                          | 部门预算项目<br>填 1<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话   |              | 张静<br>0451-82648814                  |  |
| 省级主管部门         |                                          | 省委统战部                         |                          | 实施单位                     | 省欧美同学会    |          |              |                                      |  |
| 项目资金（万元）       |                                          |                               | 全年预<br>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：                       | 31.33                    | 21.65                    |           | 10 分     | 70%          | 7                                    |  |
|                |                                          | 其中：中央补助                       |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          | 省级资金                          |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          | 其他资金                          |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                               |                          | 实际完成情况                   |           |          |              |                                      |  |
|                | 100%                                     |                               |                          | 70%                      |           |          |              |                                      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标                      | 三级指标                     | 年度指标值                    | 实际完<br>成值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改<br>进措施                       |  |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量<br>指标                      | 包含字项目数量                  | 9                        | 9         | 5        | 3.5          | 疫情原因，本年<br>度会议及培训等<br>没有开展，出差<br>减少。 |  |
|                |                                          |                               | 质量<br>指标                 | 项目完成率                    | 95        | 0        | 5            | 3.5                                  |  |
|                |                                          | 时效<br>指标                      |                          | ★预算编制到项目率                | 100       | 0        | 5            | 3.5                                  |  |
|                |                                          |                               |                          | ★一季度预算资金累计支出率            | 0         | 0        | 2            | 1.4                                  |  |
|                |                                          |                               |                          | ★二季度预算资金累计支出率            | 60        | 0        | 3            | 2.1                                  |  |
|                |                                          |                               |                          | ★三季度预算资金累计支出率            | 90        | 0        | 5            | 3.5                                  |  |
|                |                                          |                               |                          | ★全年预算资金支出率               | 100       | 0        |              |                                      |  |
|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          | 成本<br>指标                      |                          | 差旅费                      | 10        | 0        | 25           | 17.5                                 |  |
|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                | 效益<br>指标                                 | 经济<br>效益<br>指标                | 保障工作人员基础工作               | 90                       | 0         | 10       | 7            |                                      |  |
|                |                                          |                               | 留学人员工作顺利开展               | 80                       | 0         | 10       | 7            |                                      |  |
|                |                                          |                               | 留学人员工作影响广                | 85                       | 0         | 10       | 7            |                                      |  |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指<br>标 | 会员及海外留学人员对我们工<br>作服务的满意度 | 80                       | 0         | 10       | 7            |                                      |  |
|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |
|                |                                          |                               | .....                    |                          |           |          |              |                                      |  |
| 总 分            |                                          |                               |                          |                          |           | 100      | 70           |                                      |  |
| 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的金额，如没有请填无。 |                               |                          |                          |           |          |              |                                      |  |

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|---------------------|
| 项目（专项）名称       |                                            | 留学人员建言献策调研经费              |                          | 部门预算项目<br>填 1<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话   |              | 张静<br>0451-82648814 |
| 省级主管部门         |                                            | 省委统战部                     |                          | 实施单位                     | 省欧美同学会    |          |              |                     |
| 项目资金（万元）       |                                            |                           | 全年预<br>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：                   | 1                        | 1                        |           | 10 分     | 100%         | 10                  |
|                |                                            | 其中：中央补助                   |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            | 省级资金                      |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            | 其他资金                      |                          |                          |           |          |              |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                           |                          | 实际完成情况                   |           |          |              |                     |
|                | 100%                                       |                           |                          | 100%                     |           |          |              |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标                  | 三级指标                     | 年度指标值                    | 实际完<br>成值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改<br>进措施      |
|                | 产出<br>指标                                   | 数量<br>指标                  | 调研次数                     | 1                        | 1         | 5        | 5            |                     |
|                |                                            | 质量<br>指标                  | 调研完成率                    | 95                       | 95        | 5        | 5            |                     |
|                |                                            |                           | 预算编制到项目率                 | 100                      | 100       | 5        | 5            |                     |
|                |                                            |                           | 时效<br>指标                 | ★一季度预算资金累计支出率            | 0         | 0        | 2            | 2                   |
|                |                                            | ★二季度预算资金累计支出率             |                          | 100                      | 100       | 3        | 3            |                     |
|                |                                            | ★三季度预算资金累计支出率             |                          | 100                      | 100       | 5        | 5            |                     |
|                |                                            | ★全年预算资金支出率                |                          | 100                      | 100       |          |              |                     |
|                |                                            | 成本<br>指标                  | 调研经费                     | 1                        | 1         | 25       | 25           |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                | 效益<br>指标                                   | 经济<br>效益<br>指标            | 调研成果                     | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                |                                            |                           | 调研满意度                    | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                |                                            |                           | 留学人员满意度                  | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                | 满意<br>度指<br>标                              | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 会员及海外留学人员对我们工<br>作服务的满意度 | 95                       | 95        | 10       | 10           |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                |                                            |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
|                | .....                                      |                           |                          |                          |           |          |              |                     |
| 总 分            |                                            |                           |                          |                          |           | 100      | 100          |                     |
| 说<br>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，如没有请填写无。 |                           |                          |                          |           |          |              |                     |

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

#### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |           |                   |                   |                  |           |             |              |              |                |  |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|--|
| 项目（专项）名称       |           |                   | 外事和国际友城交流经费(侨务经费) |                  | 填报人及电话    | 张璞 53628412 |              |              |                |  |
| 中央主管部门         |           |                   |                   |                  |           |             |              |              |                |  |
| 省级主管部门         |           |                   | 省委统战部             |                  | 实施单位      | 省委统战部       |              |              |                |  |
| 项目资金（万元）       |           |                   |                   | 全年<br>预算<br>数(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              |                  | 117.5     | 23.6        | 10           | 20.1%        | 7              |  |
|                |           |                   | 其他资金              |                  |           |             |              |              |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |                   |                  | 8         |             |              |              |                |  |
|                |           |                   |                   |                  |           |             |              |              |                |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标              |                  | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值   | 分值           | 得分           | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 联系海外代表数量          |                  | 50        | 60          | 5            | 5            |                |  |
|                |           |                   | 参与活动人数            |                  | 120       | 130         | 5            | 5            |                |  |
|                |           |                   | 开展华侨文化活动次数        |                  | 3         | 5           | 5            | 5            |                |  |
|                |           | 时效指标              | 质量指标              | ★预算编制到项目率        |           | 100%        | 100%         | 10           | 10             |  |
|                |           |                   |                   | ★一季度预算资金累计支出率    |           | 20%         | 0%           | 2.5          | 0              |  |
|                |           |                   |                   | ★二季度预算资金累计支出率    |           | 45%         | 0%           | 2.5          | 0              |  |
|                |           |                   |                   | ★三季度预算资金累计支出率    |           | 70%         | 0%           | 2.5          | 0              |  |
|                |           | ★全年预算资金支出率        |                   | 90%              | 20%       | 2.5         | 1.5          | 通过多种形式举办各种活动 |                |  |
|                | 效益<br>指标  | 成本指标              | 公务接待费             |                  | 72.5      | 23.6        | 15           | 12           |                |  |
|                |           |                   | 经济效益指标            | 引进侨资项目           |           | 3           | 3            | 10           | 10             |  |
|                |           |                   | 社会效益指标            | 促成文化交流项目         |           | 3           | 3            | 10           | 10             |  |
|                |           |                   | 可持续影响指标           | 文化交流合作机制         |           | 有效促进        | 有效促进         | 10           | 10             |  |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参与人员满意度           |                  | 90%       | 90%         | 10           | 10           |                |  |
| 总 分            |           |                   |                   |                  |           |             | 100          | 85.5         |                |  |
| 说明             | 无         |                   |                   |                  |           |             |              |              |                |  |

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |         |            |             |               |          |       |             |            |            |  |
|----------|---------|------------|-------------|---------------|----------|-------|-------------|------------|------------|--|
| 项目（专项）名称 |         |            | 省委统战部教育培训经费 |               | 填报人及电话   |       | 张璞 53628412 |            |            |  |
| 中央主管部门   |         |            |             |               |          |       |             |            |            |  |
| 省级主管部门   |         |            | 省委统战部       |               | 实施单位     |       | 省委统战部       |            |            |  |
| 项目资金（万元） |         |            |             | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B） |       | 分值          | 执行率（B/A）   | 得分         |  |
|          |         |            | 年度资金总额：     |               |          |       | 10 分        |            |            |  |
|          |         |            | 其中：中央补助     |               |          |       |             |            |            |  |
|          |         |            | 省级资金        | 450           | 196.65   |       | 10          | 43.7%      | 8          |  |
|          |         |            | 其他资金        |               |          |       |             |            |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标    |            |             |               | 8        |       |             |            |            |  |
|          |         |            |             |               |          |       |             |            |            |  |
| 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 | 分值          | 得分         | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标    | 数量指标       | 开展培训班数量     |               | 15       | 15    | 5           | 5          |            |  |
|          |         |            | 召开相关会议      |               | 5        | 10    | 5           | 5          |            |  |
|          |         | 质量指标       | ★预算编制到项目率   |               | 100%     | 100%  | 15          | 15         |            |  |
|          |         |            | 时效指标        | ★一季度预算资金累计支出率 |          | 20%   | 12%         | 2.5        | 1          |  |
|          |         |            |             | ★二季度预算资金累计支出率 |          | 45%   | 20%         | 2.5        | 1          |  |
|          |         |            |             | ★三季度预算资金累计支出率 |          | 70%   | 30%         | 2.5        | 1          |  |
|          |         | ★全年预算资金支出率 |             | 90%           | 44%      | 2.5   | 1.5         | 疫情原因缩减培训规模 |            |  |
|          | 成本指标    | 培训班核算标准    |             | 400           | 400      | 15    | 15          |            |            |  |
|          | 效益指标    | 经济效益指标     | 助力龙江经济发展    |               | 有效提高     | 有效提高  | 10          | 10         |            |  |
|          |         | 社会效益指标     | 提升建言献策能力    |               | 有效提升     | 有效提升  | 5           | 5          |            |  |
|          |         |            | 提高智力科技帮扶    |               | 有效提升     | 有效提升  | 5           | 5          |            |  |
|          | 可持续影响指标 | 提升政治引领影响力  |             | 有效促进          | 有效促进     | 10    | 10          |            |            |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 统战对象满意度     |               | 90%      | 90%   | 10          | 10         |            |  |
|          | 总 分     |            |             |               |          |       |             | 100        | 92.5       |  |
| 说明       | 无       |            |             |               |          |       |             |            |            |  |

#### 4.省级项目（专项）支出绩效评价得分表

### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：统战工作经费

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值         | 指标解释                                                | 评价标准                                                                                 | 得分 | 依据         | 评分说明                           | 证据收集方式 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------------------|--------|
| 决策<br>(20分) | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标合理性<br>(5分) | 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。  | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5  | 项目绩效目标设置情况 | 该项目分别设置了产出指标、效益指标、满意度指标，并进行了细化 | 资料核查   |
|             |               | 绩效指标明确性<br>(5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况       | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                  | 5  | 项目绩效目标设置情况 | 该项目分别设置了产出指标、效益指标、满意度指标，并进行了细化 | 资料核查   |
|             | 资金投入<br>(10分) | 预算编制科学性<br>(5分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科 | 评价要点：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               | 5  | 预算编制情况     | 该项目预算编制经室务会研究决定，符合我部工作需要       | 资料核查   |

|         |               |                 |                                            |                                              |      |           |                       |      |
|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|------|
|         |               |                 | 学性、合理性情况。                                  | 金量是否与工作任务相匹配。                                |      |           |                       |      |
|         |               | 资金分配合理性<br>(5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位实际是否相适应。 | 5    | 预算资金分配情况  | 该项目依据我部工作实际需要对资金进行了分配 | 资料核查 |
| 过程(20分) | 资金管理<br>(15分) | 资金到位率<br>(5分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。  | 资金到位率<br>= (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。           | 5    | 资金到位率     | 该项目资金到位率100%          | 资料核查 |
|         |               | 预算执行率<br>(5分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。            | 预算执行率<br>= (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%          | 3.67 | 项目预算资金执行率 | 该项目预算资金执行率为73.38%     | 资料核查 |

|             |               |                 |                                                    |                                                                                                                           |    |                  |                                |      |
|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------|------|
|             |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 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。          | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5  | 按照政府会计制度执行项目资金管理 | 项目实际执行中能够按照政府会计制度相关规定对项目资金进行管理 | 资料核查 |
|             | 组织实施<br>(5分)  | 管理制度健全性<br>(5分) | 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。 | 评价要点: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。                                                                          | 5  | 建立健全财务管理制度       | 我部建立健全财务相关制度                   | 资料核查 |
| 产出<br>(30分) | 产出数量<br>(20分) | 实际完成率<br>(10分)  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率 =<br>(实际产出数 / 计划产出数) × 100%。                                                                                        | 10 | 调研次数 ≥ 5 次       | 项目实际执行中调研次数大于 5 次              | 资料核查 |

|             |               |                |                                             |                                                                |    |                             |                         |      |
|-------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------|------|
|             |               | 质量达标率<br>(10分) | 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 =<br>(质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。                           | 10 | 统战对象凝聚人心建立合作机制              | 统一战线各界人士凝心聚力,为祖国发展贡献力量  | 资料核查 |
|             | 产出实效<br>(10分) | 完成及时性<br>(10分) | 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。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 积极开展调研、服务团活动,按照标准和要求保障接待工作。 | 项目实际执行中有效保障我部调研、接待等工作完成 | 分析评价 |
| 效益<br>(30分) | 项目效益<br>(30分) | 满意度<br>(30分)   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。               | 30 | 全体人员满意度≥90%                 | 项目实际执行中全体人员满意度达到100%    | 调研访谈 |
| 得分合计        | 98.67         |                |                                             |                                                                |    |                             |                         |      |

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省委统战部教育培训经费

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值         | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                 | 得分 | 依据         | 评分说明                           | 证据收集方式 |
|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------------------|--------|
| 决策<br>(20分) | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标合理性<br>(5分) | 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。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5  | 项目绩效目标设置情况 | 该项目分别设置了产出指标、效益指标、满意度指标，并进行了细化 | 资料核查   |
|             |               | 绩效指标明确性<br>(5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况      | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                  | 5  | 项目绩效目标设置情况 | 该项目分别设置了产出指标、效益指标、满意度指标，并进行了细化 | 资料核查   |

|         |               |                 |                                                              |                                                                                     |      |           |                          |      |
|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|------|
|         | 资金投入<br>(10分) | 预算编制科学性<br>(5分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 5    | 预算编制情况    | 该项目预算编制经室务会研究决定,符合我部工作需要 | 资料核查 |
|         |               | 资金分配合理性<br>(5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                   | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位实际是否相适应。                                        | 5    | 预算资金分配情况  | 该项目依据我部工作实际需要对资金进行了分配    | 资料核查 |
| 过程(20分) | 资金管理<br>(15分) | 资金到位率<br>(5分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率<br>= (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。                                                  | 5    | 资金到位率     | 该项目资金到位率 100%            | 资料核查 |
|         |               | 预算执行率<br>(5分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率<br>= (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%                                                 | 2.41 | 项目预算资金执行率 | 该项目预算资金执行率为 48.29%       | 资料核查 |

|             |               |                 |                                                    |                                                                                                                           |    |                     |                                |      |
|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------------------|------|
|             |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 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。          | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5  | 按照政府会计制度执行项目资金管理    | 项目实际执行中能够按照政府会计制度相关规定对项目资金进行管理 | 资料核查 |
|             | 组织实施<br>(5分)  | 管理制度健全性<br>(5分) | 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。 | 评价要点: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。                                                                          | 5  | 建立健全财务管理制度          | 我部建立健全财务相关制度                   | 资料核查 |
| 产出<br>(30分) | 产出数量<br>(20分) | 实际完成率<br>(10分)  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。                                                                                           | 10 | 开展培训<br>班数量 ≥ 20 班次 | 项目实际执行中开展培训高于 20 次             | 资料核查 |
|             |               | 质量达标率<br>(10分)  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。                                                                                         | 10 | 统战对象凝聚人心建立合作机制      | 统一战线各界人士凝心聚力,为祖国发展贡献力量         | 资料核查 |

|             |               |                         |                                          |                                                                |    |                     |                      |      |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------|------|
|             | 产出实效<br>(10分) | 完成及<br>及时性<br>(10<br>分) | 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。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 有效保障<br>我部培训<br>工作  | 项目实际执行中有效保障我部培训工作完成  | 分析评价 |
| 效益<br>(30分) | 项目效益<br>(30分) | 满意度<br>(30<br>分)        | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                   | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。               | 30 | 全体人员<br>满意度≥<br>90% | 项目实际执行中全体人员满意度达到100% | 调研访谈 |
| 得分合计        | 97.41         |                         |                                          |                                                                |    |                     |                      |      |