中共黑龙江省委
统一战线工作部
2021 年度部门决算
公开说明

目　　录

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 11
一、收入支出总体增减变化情况说明 11
二、收入决算增减变化情况说明 11
三、支出决算增减变化情况说明 12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 19
十、机关运行经费执行情况说明 20
十一、政府采购支出情况说明 20
十二、国有资产占有使用情况说明 22
十三、预算绩效情况说明 22
第四部分　名词解释 42
第五部分　附录 42

第一部分　部门概况

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

中共黑龙江省委统一战线工作部部门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2家，参公事业单位2家，纳入中共黑龙江省委统一战线工作部部门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）、研究室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、民族宗教处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务处（港澳台统战工作处）、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

2021 年末实有人数 141 人，其中：行政人员 85 人、参公人员 15 人、事业人员 0 人、离休人员 2 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 8 人、参公人员无变化、事业人员无变化、离休人员无变化、退休人员 2 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,502.96	一、一般公共服务支出	32	1,652.90
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	100.02
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	17.33	八、社会保障和就业支出	39	304.77
	9		九、卫生健康支出	40	160.11
	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	127.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,520.27	**本年支出合计**	58	2,345.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.10	年末结转和结余	60	175.87
	30			61	
总　　计	31	2,521.37	**总　　计**	62	2,521.37

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,520.27**	**2,502.96**					**17.33**
201	**一般公共服务支出**	**1,827.68**	**1,810.35**					**17.33**
20125	**港澳台事务**	**303.41**	**302.37**					**1.04**
2012501	行政运行	279.03	278.00					1.04
2012502	一般行政管理事务	23.98	23.98					
2012505	台湾事务							
2012550	事业运行	0.39	0.39					
2012599	其他港澳台事务支出							
20129	**群众团体事务**	**125.50**	**125.48**					**0.02**
2012901	行政运行	116.91	116.89					0.02
2012902	一般行政管理事务	8.59	8.59					
20134	**统战事务**	**1,398.77**	**1,382.50**					**16.27**
2013401	行政运行	862.84	861.57					1.27
2013402	一般行政管理事务	535.93	520.93					15.00
2013499	其他统战事务支出							
205	**教育支出**	**100.02**	**100.02**					
20501	**教育管理事务**	**100.02**	**100.02**					
2050101	行政运行	80.26	80.26					
2050102	一般行政管理事务	19.76	19.76					
2050199	其他教育管理事务支出							
208	**社会保障和就业支出**	**304.77**	**304.77**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**304.77**	**304.77**					
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63					
210	**卫生健康支出**	**160.11**	**160.11**					
21011	**行政事业单位医疗**	**160.11**	**160.11**					
2101101	行政单位医疗	115.88	115.88					
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23					
221	**住房保障支出**	**127.70**	**127.70**					
22102	**住房改革支出**	**127.70**	**127.70**					
2210201	住房公积金	127.70	127.70					

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　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	**2,345.50**	**1,932.03**	**413.47**			
201	**一般公共服务支出**	**1,652.90**	**1,259.19**	**393.71**			
20125	**港澳台事务**	**303.34**	**279.36**	**23.98**			
2012501	行政运行	278.97	278.97				
2012502	一般行政管理事务	23.98		23.98			
2012505	台湾事务						
2012550	事业运行	0.39	0.39				
2012599	其他港澳台事务支出						
20129	**群众团体事务**	**125.50**	**116.91**	**8.59**			
2012901	行政运行	116.91	116.91				
2012902	一般行政管理事务	8.59		8.59			
20134	**统战事务**	**1,224.06**	**862.92**	**361.14**			
2013401	行政运行	862.92	862.92				
2013402	一般行政管理事务	361.14		361.14			
2013499	其他统战事务支出						
205	**教育支出**	**100.02**	**80.26**	**19.76**			
20501	**教育管理事务**	**100.02**	**80.26**	**19.76**			
2050101	行政运行	80.26	80.26				
2050102	一般行政管理事务	19.76		19.76			
2050199	其他教育管理事务支出						
208	**社会保障和就业支出**	**304.77**	**304.77**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**304.77**	**304.77**				
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
210	**卫生健康支出**	**160.11**	**160.11**				
21011	**行政事业单位医疗**	**160.11**	**160.11**				
2101101	行政单位医疗	115.88	115.88				
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23				
221	**住房保障支出**	**127.70**	**127.70**				
22102	**住房改革支出**	**127.70**	**127.70**				
2210201	住房公积金	127.70	127.70				

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　　2021年度　　金额单位：万

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	2,502.96	一、一般公共服务支出	33	1,635.56	1,635.56		
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	100.02	100.02		
	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	304.77	304.77		
	9		九、卫生健康支出	41	160.11	160.11		
	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	127.70	127.70		
	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	2,502.96	**本年支出合计**	59	2,328.17	2,328.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	174.79	174.79		
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	2,502.96	**总计**	64	2,502.96	2,502.96		

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

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　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,328.16**	**1,929.69**	**398.47**
201	**一般公共服务支出**	**1,635.56**	**1,256.85**	**378.71**
20125	**港澳台事务**	**302.37**	**278.39**	**23.98**
2012501	行政运行	278.00	278.00	
2012502	一般行政管理事务	23.98		23.98
2012550	事业运行	0.39	0.39	
20129	**群众团体事务**	**125.48**	**116.89**	**8.59**
2012901	行政运行	116.89	116.89	
2012902	一般行政管理事务	8.59		8.59
20134	**统战事务**	**1,207.71**	**861.57**	**346.14**
2013401	行政运行	861.57	861.57	
2013402	一般行政管理事务	346.14		346.14
205	**教育支出**	**100.02**	**80.26**	**19.76**
20501	**教育管理事务**	**100.02**	**80.26**	**19.76**
2050101	行政运行	80.26	80.26	
2050102	一般行政管理事务	19.76		19.76
208	**社会保障和就业支出**	**304.77**	**304.77**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**304.77**	**304.77**	
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210	**卫生健康支出**	**160.11**	**160.11**	
21011	**行政事业单位医疗**	**160.11**	**160.11**	
2101101	行政单位医疗	112.21	112.21	
2101103	公务员医疗补助	47.90	47.90	
221	**住房保障支出**	**127.70**	**127.70**	
22102	**住房改革支出**	**127.70**	**127.70**	
2210201	住房公积金	127.70	127.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部　　2021年度　　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	1,414.52	302	商品和服务支出	287.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.77	30201	办公费	29.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	30206	电费	13.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	30208	取暖费	12.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	30209	物业管理费	3.57	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	31.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.58	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	227.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.66	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.52	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		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	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.46	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	29.42	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	27.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		1,642.33	公用经费合计					287.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205　　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
109.84	10.00	33.28		33.28	66.56	**49.57**		28.98		28.98	20.59

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　　2021年度　　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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共黑龙江省委统一战线工作部 2021 年度部门决算收支总额 2521.37 万元，其中：本年收入 2520.27 万元，年初结转和结余 1.1 万元；本年支出 2345.50 万元，年末结转和结余 175.87 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 196.47 万元，增长 8.45%，主要原因除人员增长及经济的自然增长外，在符合疫情防控的前提下，本年度的教育培训线下工作有序恢复，项目收入比上年增幅明显；**支出总额**增加 22.8 万元，增长 0.98%，主要原因是人员增长及经济的自然增长；**年末结转和结余**增加 174.77 万元，增长 15888%，主要原因是 2021 年度结转了教育培训项目经费 175.81 万元，属于非常态化情况，比往年有较大幅度的变化。

二、收入决算增减变化情况说明

中共黑龙江省委统一战线工作部 2021 年度收入合计 2520.27 万元，其中：财政拨款收入 2502.96 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 17.33 万元，占 0.69%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2520.27	196.47	8.45%	自然增长、教育培训项目收入增加
1.财政拨款收入	2502.96	182.06	7.84%	自然增长、教育培训项目收入增加
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	17.33	14.43	497.52%	本年度收到省级预算外的文化活动专项经费 15 万元

三、支出决算增减变化情况说明

中共黑龙江省委统一战线工作部 2021 年度支出合计 2345.50 万元，其中：基本支出 1932.03 万元，占 82.37%；项目支出 413.47 万元，占 17.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2345.50	22.80	0.98%	自然增长
1.基本支出	1932.03	-12.67	-0.65%	厉行节约
2.项目支出	413.47	35.47	9.38%	在符合疫情防控的前提下，本年度的教育培训线下工作有序恢复，支出比上年增幅明显
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共黑龙江省委统一战线工作部 2021

年度财政拨款收入 2502.96 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 2328.17 万元，年末财政拨款结转和结余 174.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 182.06 万元，增长 7.84%; 财政拨款支出增加 7.27 万元，增长 0.31%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 174.79 万元，上年无财政拨款结转和结余，增长率无法计算。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 9.27 万元，下降 0.37%; 财政拨款支出减少 184.06 万元，下降 7.33%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共黑龙江省委统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2502.96 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 2328.17 万元，其中，基本支出 1929.7 万元，项目支出 398.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 174.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 182.06 万元，增长 7.84%，主要原因除人员增长及经济的自然增长外，在符合疫情防控的前提下，本年度的教育培训线下工作有序恢复，项目支出比上年增幅明显；一般公共预算财政拨款支出增加 7.27 万元，增长 0.31%；，主要原因是自然波

动。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.27 万元，下降 0.37%，变化的主要原因是疫情原因导致的部分工作未能按原计划在线下开展，通过线上方式进行，对该部分经费收入进行压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 184.06 万元，下降 7.33%，变化的主要原因是疫情原因导致的部分工作未能按原计划在线下开展，通过线上方式进行，该部分经费支出相应减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2512.23 万元，支出决算为 2328.16 万元，完成年初预算的 92.67%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265.43 万元，支出决算为 278.00 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要追加支出。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加省直事业单位养老保险清算资金。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 110.65 万元，支出决算为 116.89 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列应休未休年假补贴经费。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.73 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，业务减少。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 800.29 万元，支出决算为 861.57 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中由于人员增长，调整追加了经费。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 666.91 万元，支出决算为 346.14 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致的部分工作未能按原计划在线下开展，通过线上方式进行，该部分经费支出相应减少。

8.教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 41.36 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，人员费用增长。

9.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务

（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，节省开支。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 176.50 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中由于人员增长，调整追加了经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.34 万元，支出决算为 116.64 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中由于人员增长，调整追加了经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中由于人员增长，调整追加了经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 102.57 万元，支出决算为 112.21 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中由于人员增长，调整追加了经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员

医疗补助（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：根据医疗保险基数测算调整增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 124.32 万元，支出决算为 127.70 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中由于人员增长，调整追加了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共黑龙江省委统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1929.7 万元，其中：

人员经费 1642.33 万元，主要包括：基本工资 839.77 万元、津贴补贴 33.95 万元、奖金 69.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.15 万元、职业年金缴费 16.30 万元、职工基本医疗保险缴费 85.20 万元、公务员医疗补助缴费 29.91 万元、住房公积金 132.67 万元、其他工资福利支出 85.58 万元、离休费 40.66 万元、退休费 135.52 万元、医疗费补助 51.46 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用支出 287.36 万元，主要包括：办公费 29.77 万元、水费 1.68 万元、电费 13.05 万元、邮电费 5.82 万元、取暖费 12.57 万元、物业管理费 3.57 万元、差旅费 31.05 万元、维修（护）费 1.53 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 2.73 万元、工会经费

21.14 万元、福利费 29.42 万元、公务用车运行维护费 27.26 万元、其他交通费用 105.67 万元、其他商品和服务支出 1.99 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共黑龙江省委统一战线工作部部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 49.57 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.33 万元，下降 9.7%，变化的主要原因是厉行节约，公务接待费用支出减少；与 2021 年度预算相比减少 60.27 万元，下降 54.9%，变化的主要原因是厉行节约以及疫情原因导致的因公出国（境）费、公务接待费的工作方式有所改变，支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，增长率无变化；与 2021 全年预算相比减少 10 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因导致的因公出国（境）费工作方式有所改变，支出减少。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 28.98 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，增长率无变化；与 2021 全年预算相比无变化，增长率无变化。

2.公务用车运行维护费 28.98 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.88 万元，增长 11%，变化的主要原因是车辆的老化导致

的养护费用增加；与 2021 全年预算相比减少 4.3 万元，下降 12.9%，变化的主要原因是厉行节约。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 7 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 20.59 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.21 万元，下降 28.51%，变化的主要原因是厉行节约；与 2021 全年预算相比减少 45.16 万元，下降 68.68%，变化的主要原因是厉行节约以及疫情原因导致的公务接待费的工作方式有所改变，支出减少。

全年国内公务接待的批次为 27 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 1116 人，比上年减少接待人数 363 人。其中：涉外、涉港澳台侨接待批次为 12 次，比上年增加接待批次 5 次；接待人次 755 人次，比上年减少接待人数 296 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共黑龙江省委统一战线工作部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共黑龙江省委统一战线工作部国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共黑龙江省委统一战线工作部2021年度机关运行经费支出287.35万元，比2020年决算数增加42.2万元，增长17.2%，主要原因是人员增加导致的自然增长。比2021年度预算数减少35.17万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共黑龙江省委统一战线工作部2021年度政府采购支出总额2014.35万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.22万元。授予中小企业合同金额213.06万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额24.76万元，占授予中小企业合同金额的11.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.2%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.81%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计146.22万元，其中，面向小微企业采购24.31万元，占16.6%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	建设“龙江统战学习”APP	采购项目整体预留100%	88 万元	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e10179886523273bd8.html?noticeType=001054
2	全省中青年党外干部培训班	采购项目整体预留100%	51.36 万元	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6d2835932a3e.html?noticeType=001054
3	省台办办公设备购置	采购项目整体预留	4.53 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839b7d277b43017d2ba3715a280c
4	印刷费	采购项目整体预留	0.3 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d8d3dbb017d8eb3dcc968c9
5	设备购置	采购项目整体预留	0.55	http://www.ccgp-heilongj.gov.

		100%		cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce37ef50f208e.html?noticeType=001054
6	印刷	采购项目整体预留100%	1	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c10c901fc123b.html?noticeType=001054
7	印刷	采购项目整体预留100%	0.48	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a3298eb500b26.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共黑龙江省委统一战线工作部部门共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1量、其他用车1辆，其他用车主要是接待、调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目69个，二级项目0个，共涉及资金2345.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，故没有开展绩效自评。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金228.1万元，占一般公共预算项目支出总额的65.9%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出228.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部部门预算整体支出自评涉及资金2512.23万元，执行数为2345.5万元，完成预算的93%，得分96.34分。绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因是疫情条件下部分工作改由线上进行，支出相对减少。下一步改进措施：在疫情防控要求允许下，积极开展工作，确保职责职能均能顺利实施。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对69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2512.23万元，执行数合计2345.5万元，完成预算的93%，平均得分98.61分。具体情况为：

1.人员类项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工资支出”、“采暖和购房补贴（在职）”、“年终一次性奖金和工作人员奖励”、“社会保障缴费”、“住房公积金”、“离休费”、“退休费”、“采暖和购房补贴 (离退休)”、“离退休医疗费”项目（专项）支出自评得分均为100分。以上项目全年预算数为977.49万元，预算调整数为：1041.62万元，执行数为1041.62万元，完成预算的106.56%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

2.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，“其他交通补贴”、“福利费”、“工会经费”、项目（专项）支出自评得分均为100分，“定额公用经费”项目（专项）支出自评得分为77.5分。以上项目全年预算数为232.86万元，预算调整数为：204.97万元，执行数为204.97万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

3.“开展教育培训经费”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94.33分。全年预算数为360.7万元，执行数为210.32万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因是疫情条件下部分培训改由线上进行，支出相对减少。下一步改进措施：在

疫情防控要求允许下，积极开展教育培训工作，确保职责职能均能顺利实施。

4.“地方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91.53 分。全年预算数为58.75万元，执行数为17.78万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因是疫情条件下部分工作活动改由线上进行，支出相对减少。下一步改进措施：在疫情防控要求允许下，积极开展对侨交流工作，确保职责职能均能顺利实施。

5.“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99.4分。全年预算数为88.66万元，执行数为83.41万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况优。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成情况优，无问题。下一步改进措施：继续积极开展统战工作，确保职责职能均能顺利实施。

6.“高层次小范围双月座谈会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.63 分。全年预算数为12万元，执行数为1.96万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是疫情条件下部分工作活动改由线上进行，支出相对减少。下一步改进措施：

在疫情防控要求允许下，积极开展与统战对象的交流工作，确保职责职能均能顺利实施。

7.“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99.82分。全年预算数为16万元，执行数为15.71万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况优。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成情况优，无问题。下一步改进措施：继续积极开展保障机关人员办公设备正常运转工作，确保职责职能均能顺利实施。

8.“车辆保险费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.28分。全年预算数为4万元，执行数为1.71万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是由于相关政策，车辆保险费整体下降。下一步改进措施：积极开展保障车辆运转工作，完善预算设置，厉行节约。

9.“走访党外人士”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92.57分。全年预算数为37.5万元，执行数为15.26万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是走访计划受疫情影响，未能及时安排。下一步改进措施：未执行的预算金额已

结转至下一年度继续使用，利用春节等节日积极开展走访工作，将本年度工作补充完成。

10.“工资支出及津补贴”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182.4万元，执行数为204.48万元，完成预算的112.11%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

11.“定额公用经费”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97.35分。全年预算数为29.16万元，执行数为21.43万元，完成预算的73.49%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

12.“离休费”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13.85万元，执行数为14.68万元，完成预算的105.99%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离休工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

13.“退休费”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33.27万元，执行数为36.71万元，完成预算的110.44%。项目绩效目

标完成情况：严格执行相关政策，保障退休工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

14.“其他交通补贴”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22.03万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，保证其他交通补贴及时发放，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

15.“社会保障缴费”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56.38万元，执行数为62.93万元，完成预算的111.62%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

16.“采暖和购房补贴（在职）”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5.67万元，执行数为5.96万元，完成预算的105.11%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，及时发放采暖和购房补贴（在职），提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

17.“采暖和购房补贴（离退休）”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4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，及时发放采暖和购房补贴（离退休），提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

18.“离退休医疗”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18.69万元，执行数为18.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，及时缴纳离退休人员医疗保险费用，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

19.“福利费”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98.99分。全年预算数为6.12万元，执行数为5.5万元，完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高福利费使用效率，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

20.“工会经费”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4.89万元，执行数为4.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高工会经费使用效率，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成绩效目标。

21.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.06分。全年预算数为16.86万元，执行数为15.28万元，完成预算的90.63%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

22.“独生子女父母奖励”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0.1万元，执行数为0.11万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

23.“住房公积金”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99.9分。全年预算数为29.57万元，执行数为29.55万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

24.“省台办工作业务费”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99.9分。全年预算数为25.86万元，执行数为25.26万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障各项工作有序开展，预算编制科学合理，减少结余资金，较好完成绩效目标。

25.工资支出项目（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81.29万元，执行数为81.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

26.采暖和购房补贴（在职）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2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

27.年终一次性奖金和工作人员奖励项目（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6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

28.社会保障缴费项目（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22.15万元，执行数为22.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合

理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

29.住房公积金（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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

30.退休费（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1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

31.采暖和购房补贴（离退休）（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0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

32.离退休医疗费（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0.69

万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

33.独生子女父母奖励（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0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

34.福利费（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2.77万元，执行数为2.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

35.工会经费（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2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

36.其他交通补贴（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9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

37.定额公用经费（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3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

38.单位日常运转及公用经费（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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

39.网络运行维护（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1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预

算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

40.物业管理费（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1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

41.办公设备购置（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0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

42.应休未休年假补贴（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7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

43.“省职教社会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预

算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全省职教会议在线上顺利召开，资金落实到位。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，全省职教会议在线上召开，会议费没有支出；二是对于形势预估不做，资金没有完全利用。下一步改进措施：一是对于预算工作要更加科学严谨，增强预判；二是顺应形势，调整工作方式方法。

44.“省职教社日常办公经费”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分。全年预算数为20.79万元，执行数为18.66万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成全年职教社工作任务，资金落实到位。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，多个活动改为线上举行，减少了差旅费的支出；二是对于形势预估不做，资金没有完全利用。下一步改进措施：一是对于预算工作要更加科学严谨，增强预判；二是顺应形势，调整工作方式方法。

45.“职教社网络运行维护”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0.6万元，执行数为1.1万元，完成预算的183%。项目绩效目标完成情况：维护日程办公网络正常运转。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，多个活动改为线上举行，增加了网络运维支出；二是对于形势预估不做，资金预留不足。下一步改进措施：一是对于预算工作要更加科学严谨，增强预判；二是顺应形势，调整工作方式方法。

46.“工资支出”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19.55万元，执行数为42.73万元，完成预算的218%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

47.“采暖和购房补贴（在职）”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0.68万元，执行数为1.21万元，完成预算的178%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

48.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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2.16万元，执行数为3.24万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支

出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

49.“社会保障缴费”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5.44万元，执行数为14.37万元，完成预算的264%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

50.“住房公积金”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2.54万元，执行数为4.97万元，完成预算的195%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

51.“退休费”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3.75万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

52.“采暖和购房补贴（离退休）”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0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

53.“离退休医疗费”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1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

54.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

55.“福利费”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0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

56.“工会经费”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0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；

二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

57.“其他交通补贴”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2.16万元，执行数为4.24万元，完成预算的196%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

58.“定额公用经费”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2.43万元，执行数为3.12万元，完成预算的196%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计508.75万元，预算调整数419.45，执行数合计228.1万元，完成预算的54.4%，平均得分92.9分。具体情况为：

1.“开展教育培训经费”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）支出自评得分94.33分。全年预算数为450万元，预算调整数为360.7万元，执行数为210.32万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因是疫情条件下部分培训改由线上进行，支出相对减少。下一步改进措施：在疫情防控要求允许下，积极开展教育培训工作，确保职责职能均能顺利实施。

2.“地方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）支出自评得分91.53 分。全年预算数为58.75万元，执行数为17.78万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因是疫情条件下部分工作活动改由线上进行，支出相对减少。下一步改进措施：在疫情防控要求允许下，积极开展对侨交流工作，确保职责职能均能顺利实施。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

3.事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的

财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

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

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

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

23.预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

24.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部　　2021年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	8.32	4.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	9.23	3.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-11.44	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	6.33	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-34.81	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.41	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-56.85	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

部门名称	省委统战部	下属单位个数	4	填报人及电话	53628412
本部门年初预算数	本部门调整后预算数（A）	执行数（B）		执行率（%）（B/A）	得分（10分）
2512.23	2512.23	2345.50		93%	9.34
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		良好		

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	20%	20%	2.5	2.5	
			★二季度预算资金累计支	45%	30%	2.5	2	
			★三季度预算资金累计支	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	32.11万元	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	96.34	
部门整体绩效自评得分		96.34	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							

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">工资支出</td><td>部门年度预算项目填1
年度新增项目填2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>张璞53628412</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">省委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">省委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>510.43</td><td>544.70</td><td>544.70</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>510.43</td><td>544.70</td><td>544.70</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足额保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>科目调整次数</td><td>≤10次</td><td>1次</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>0%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.48	17.23	17.23	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	15.48	17.23	17.23		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	44.42	97.43	97.43	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	44.42	97.43	97.43		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	145.75	151.43	151.43	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	145.75	151.43	151.43		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	住房公积金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	81.24	84.65	84.65	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	81.24	84.65	84.65		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	离休费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	24.13	25.66	25.66	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	24.13	25.66	25.66		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	退休费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	78.10	80.34	80.34	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	78.10	80.34	80.34		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（离退休）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.71	8.71	8.71	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	8.71	8.71	8.71		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	离退休医疗费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	31.48	31.49	31.49	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	31.48	31.49	31.49		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	完成

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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	其他交通补贴	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	71.67	69.37	69.37	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	71.67	69.37	69.37		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	完成

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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	3%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	44.04%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	福利费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.68	16.91	16.91	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	16.68	16.91	16.91		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	完成

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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	1%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	44.04%	22.5	22.5	
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	工会经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.34	13.35	13.35	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	13.34	13.35	13.35		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	完成

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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	0%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	44.04%	22.5	22.5	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	定额公用经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	131.16	105.36	105.36	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	131.16	105.36	105.36		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	完成

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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	20%	22.5	0	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	44.04%	22.5	22.5	
总 分						100	77.50	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	开展教育培训经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	450.00	360.70	210.32	10分	58%	5.83
	其中：中央补助						
	省级资金	450.00	360.70	210.32		58%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的培训广交、深交统一战线各界朋友，积极开展各项培训、会议、宣传工作。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥7次	20	5	5	
			培训课程数量	≥7个	20	5	5	
			培训（会议）天数	≥70次	70	5	5	
			培训（参会）人次	≥400人次	400	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	95%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥15%	15%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥25%	25%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥55%	30%	3	1.5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	30%	0	0	
			培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	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	有效促进	有效促进	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%	100%	10	10	
总 分						100	94.33	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	地方外事和国际友城交流经费（侨务经费）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	58.75	58.75	17.78	10分	30%	3.03
	其中：中央补助						
	省级资金	58.75	58.75	17.78		30%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，组织与海外有关的侨团代表人士出访、联系接待归侨侨眷代表人士。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展大型交流活动次数	≥1次	1	10	10	
			接待团组个数	≥3个	3	10	10	
			主流媒体报道次数	≥3次	3	10	10	
			参加国际活动人数	≥50人次	50	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥15%	15%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥25%	25%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥55%	30%	3	1.5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	30%	0	0	
	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	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	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	91.53	

项目应用意见	无
说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	统战工作经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	88.66	88.66	83.41	10分	94%	9.40
	其中：中央补助						
	省级资金	88.66	88.66	83.41		94%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于部机关开展统战专项工作，调研、理论研究、接待、专家团服务，购买劳动服务、法律服务等	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	5	10	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥15%	20%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥30%	45%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥55%	70%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		成本指标	差旅费成本控制	≤40万元	8.46万元	20	20	
			★全年预算资金支出率	≥90%	0.94	0.00	0.00	
	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	99.40	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	高层次小范围双月座谈会	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	12.00	12.00	1.96	10分	16%	1.63
	其中：中央补助						
	省级资金	12.00	12.00	1.96		16%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展针对高层次小范围统战对象的接待、了解、服务	完成

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	接待人次	≥50人次	361	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥25%	16%	2	1	
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	16%	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥90%	16%	0	0	
			公务接待费成本控制	≤12万元	1.96万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	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	有效促进	有效促进	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	被接待人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	87.63	

项目应用意见	无
说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	办公设备购置经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.00	16.00	15.71	10分	98%	9.82
	其中：中央补助						
	省级资金	10.00	16.00	15.71		98%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关人员办公设备正常运转	完成

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	购置设备数量	≥10台（套）	20	10	10	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤3%	1%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			设备质量合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥15%	15%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥35%	35%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	70%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	98%	0	0	
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	99.82	

项目应用意见	无
说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	车辆保险费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.00	4.00	1.71	10分	43%	4.28
	其中：中央补助						
	省级资金	4.00	4.00	1.71		43%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买车辆保险，保障车辆运转	完成

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
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥20%	20%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥20%	20%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	43%	0	0	
		成本指标	公车运行维护费成本	≤4万元	1.71万元	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	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	有效促进	有效促进	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	机关满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	94.28	

项目应用意见	无
说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	车辆保险费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.00	4.00	1.71	10分	43%	4.28
	其中：中央补助						
	省级资金	4.00	4.00	1.71		43%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买车辆保险，保障车辆运转	完成

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
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥20%	20%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥20%	20%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	43%	0	0	
		成本指标	公车运行维护费成本	≤4万元	1.71万元	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	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	有效促进	有效促进	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	机关满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	94.28	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	走访党外人士	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张璞53628412
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	37.50	37.50	15.26	10分	41%	4.07
	其中：中央补助						
	省级资金	37.50	37.50	15.26		41%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据省委统战部三定方案要求，通过走访慰问党外人士、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。	完成

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	走访人次	≥40次	100次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	14	14	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥15%	15%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥25%	25%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥55%	41%	3	1.5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	41%	0	0	
		成本指标	走访标准	≥2000元/人·次	2000元/人·次	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	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	有效促进	有效促进	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%	95%	10	10	
总分						100	92.57	

项目应用意见	无
说明	无

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	工资支出及津补贴	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	182.40	204.48	204.48	10分	112.11	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	定额公用经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	29.16	21.43	21.43	10分	73.49	7.35
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5	0.00	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	97.35	

项目应用意见	预算安排	继续
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。	

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	离休费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.85	14.68	14.68	10分	105.99	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	退休费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	33.27	36.71	36.71	10分	110.44	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	其他交通补贴	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	22.03	22.10	22.10	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5	0.00	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	预算安排	继续
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。	

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	社会保障缴费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	56.38	62.93	62.93	10分	1.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	3.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.67	5.96	5.96	10分	105.11	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（离退休）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.05	4.05	4.05	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	离退休医疗费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	18.69	18.69	18.69	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	福利费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.12	5.50	5.50	10分	89.87	8.99
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5	0.00	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	98.99	

项目应用意见	预算安排	继续
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。	

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	工会经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.89	4.89	4.89	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5	0.00	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	100	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	预算安排 继续
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.86	15.28	15.28	10分	0.91	9.06
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	99.06	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.10	0.11	0.11	10分	110.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	住房公积金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	29.57	29.55	29.55	10分	99.93	9.99
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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	科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	99.99	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	省台办工作业务费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郦翛然
省级主管部门	205-省委统战部	实施单位	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	25.86	25.26	25.26	10分	97.68	9.77
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购合理数量的办公设备，保障机关各项工作有序运行	采购合理数量的办公设备，保障机关各项工作有序运行

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	全年运载人数	200		20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	20.00	2.00	0.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	0.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	10.00	1.00	0.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100				
			其他交通费	3.11	2.84			
		……						
	效益指标	经济效益指标	促进工作有序开展成效显著：优秀；促进工作有序开展成效良好：良好；促进工作有序开展成效一般：一般；促进工作有序开展，成效一般：一般；促进工作有序开展成效不好：较差。	优良中低差	优	10.00	9.85	
		社会效益指标	促进工作有序开展成效显著：优秀；促进工作有序开展成效良好：良好；促进工作有序开展成效一般：中等；促进工作有序开展成效不好：较低；促进工作有序开展，成效较差：差。	优良中低差	优	10.00	9.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进工作有序开展成效显著：优秀；促进工作有序开展成效良好：良；促进工作有序开展成效一般：中，促进工作有序开展成效不好：低；促进工作有序开展成效较差：差。	优良中低差	5.00	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90	95.00	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	99.77	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	工资支出	部门年度预算项目	1	填报人及电话	张静
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）		年初预	调整后全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度	79.41	81.29	81.29	10分	100.00	10.00
	其						
		79.41	81.29	81.29		100.00	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	81.29	81.29

绩效指标	一	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总分						90	100.00	

项目说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.58	2.62	2.62	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.58	2.62	2.62		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2.62	2.62

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.81	6.90	6.90	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	6.81	6.90	6.90		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	6.9	6.9

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	社会保障缴费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	22.15	22.15	22.15	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	22.15	22.15	22.15		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	22.15	22.15

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	住房公积金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.50	13.50	13.50	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	13.50	13.50	13.50		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	13.5	13.5

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	退休费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.58	1.69	1.69	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	1.58	1.69	1.69		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.69	1.69

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（离退休）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.24	0.24	0.24	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.24	0.24	0.24		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	0.24	0.24

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	离退休医疗费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.69	0.69	0.69	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.69	0.69	0.69		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	0.69	0.69

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.03	0.06	0.06	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.03	0.06	0.06		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	0.06	0.06

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	福利费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.77	2.77	2.77	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.77	2.77	2.77		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2.77	2.77

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	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤100	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	工会经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.22	2.22	2.22	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.22	2.22	2.22		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2.22	2.22

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	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤100	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	其他交通补贴	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	9.31	9.96	9.96	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	9.31	9.96	9.96		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	9.96	9.96

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	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤100	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总 分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	定额公用经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.65	3.88	3.89	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	7.65	3.88	3.89		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	3.89	3.89

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	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤100	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	单位日常运转及公用经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	32.93	5.00	5.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	32.93	5.00	5.00		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	5	5

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	包含子项目数量	10个	10个	10.00	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥95	≥95	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4.00	4.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥90%	≥90%	3.00	3.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	≥60%	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	0.00	0.00	
		成本指标	差旅费	≤10万	≤10万	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员基础工作	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		社会效益指标	留学人员工作顺利开展	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	留学人员工作影响广	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	会员及海外留学人员对我们工作	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
		……						
总 分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	网络运行维护		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	1.38	1.38	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.00	1.38	1.38		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.38	1.38

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	包含子项目数量	2个	2个	10.00	10.00	
		质量指标	网站正常运行	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥70%	≥70%	4.00	4.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥98%	≥98%	3.00	3.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	0.00	0.00	
		成本指标	网络运行成本	≤2万	≤2万	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	网站及微信公众号持续运行	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	留学人员了解相关动态	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	留学人员积极开展工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	会员及海外留学人员对我会工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
总 分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	物业管理费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.25	1.25	1.25	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	1.25	1.38	1.25		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.25	1.25

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	包含子项目数量	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥80%	≥80%	4.00	4.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥100%	≥100%	3.00	3.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累	≥40%	≥40%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	0.00	0.00	
		成本指标	物业管理费	≤1.25万	≤1.25万	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	单位正常工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	日常运转顺利	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	留学人员工作畅通	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	会员及海外留学人员对我会工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
总 分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	办公设备购置	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.55	6.69	6.69	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.55	6.69	6.69		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	6.69	6.69

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	购买固定资产数量	1个	12	10.00	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4.00	4.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥100%	≥100%	3.00	3.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	≥100%	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累	≥100%	≥100%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	0.00	0.00	
		成本指标	办公设备购置	≤0.55万	6.69	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	单位正常工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	办公设备健全	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	便于留学人员工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	会员及海外留学人员对我会工作	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张静 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	7.60	7.60	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	7.60	7.60		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	7.6		7.6				

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						90	100.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		职教社网络运行维护	部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话		李婷 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：	0.6	1.1		10分	1.8	10分
		其中：中央补助						
		省级资金	0.6	1.1			1.8	
		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	全年完成值	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	100		100	5	5	
		时效指标	全年	12		12	20	20	
			★二季度预算资金	25		25	3	3	
			★全年预算资金支	100		100	0	0	
			★三季度预算资金	25		25	5	5	
			★一季度预算资金	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	服务对象满意度指标	社员满意度	90		90	2	2	
		……							
总分							100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	省职教社日常办公经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	20.79	18.66	10分	0.9	9分
	其中：中央补助					
	省级资金	20.79	18.66		0.9	
	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	全年完成值	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	100		90	5	4	
		时效指标	业务完成及时率	90		90	10	10	
			★二季度预算资金	25			3	3	
			★全年预算资金支	100			0	0	
			★三季度预算资金	25			5	5	
			★一季度预算资金	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	服务对象满意度指标	社员满意度	90		90	10	10	
		……							
总分							100	98	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	省职教社会议费	部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	李婷 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	0	10分	0	0
	其中：中央补助					
	省级资金	1	0		0	
	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	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	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥30人次	30	30	5	5	
			培训（会议）天数	≥1天	1	1	5	5	
			培训班次（会议次数）	≥1次	1	1	5	5	
			培训课程数量	≥1个	1	1	5	5	
		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	4	5	
			培训人员合格率	1	100	100	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	100	100				
			★二季度预算资金累	50	50	0	2	0	
			★全年预算资金支出	100	100	0	0	0	
			★三季度预算资金累	50	50	0	3	0	
			★一季度预算资金累	0	0	0	1	0	
		成本指标	人均培训成本控制率	90%	0.9	0.9	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标	促进我省职教事业发展	优良中差	优	优	10	10	
		社会效益指标	促进产教融合，助力龙	优良中差	优	优	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证职教社公证处开展	优良中差	优	优	10	5	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意	90	90	90	10	25	
		……							
总分							100	84	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	工资支出	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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	42.73	10分	2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	19.55	42.73		2	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	采暖和购房补贴（在职）	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	0.68	1.21	10分	2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.68	1.21		2	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	2.16	3.24	10分	1.5	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.16	3.24		1.5	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	社会保障缴费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	5.44	14.37	10分	2.64	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	5.44	14.37		2.64	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	住房公积金	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	2.54	4.97	10分	2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.54	4.97		2	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	退休费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	3.75	3.78	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	3.75	3.78		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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	采暖和购房补贴（离退休）	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	0.31	0.31	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	离退休医疗费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	1.28	1.28	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	独生子女父母奖励	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	0.01	0	10分	0	0分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		0	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	90	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	福利费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	0.58	0.58	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	工会经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	0.46	0.46	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	其他交通补贴	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	2.16	4.24	10分	1.96	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		1.96	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			预算编制质量=（执行数	≤5%	4%	4%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际	≤100%	100	100	22.5	22.5	
			运行保障率	100%	100	100	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	定额公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 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：	2.43	3.12	10分	1.28	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.43	3.12		1.28	
	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	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	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1	1	22.5	22.5	
			预算编制质量=（执行数	≤5%	4%	4%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际	≤100%	100	100	22.5	22.5	
			运行保障率	100%	100	100	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：开展教育培训经费

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（20分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（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（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（10分）	预算编制科学性（5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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	该项目预算编制经部务会研究决定，符合我部工作实际需要	资料核查
		资金分配合理性（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（15分）	资金到位率（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=(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（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=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2.92	项目预算资金执行率	该项目预算资金执行率为58%	资料核查
		资金使用合规性（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（5分）	管理制度健全性（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（30分）	产出数量（20分）	实际完成率（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	开展培训班数量≥7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（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（10分）	完成及时性（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。 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	有效保障我部培训工作	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（30分）	项目效益（30分）	满意度（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。一般采取社会调查的方式。	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	97.92							

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：外事和国际友城交流经费

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（20分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（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（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（10分）	预算编制科学性（5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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	该项目预算编制经部务会研究决定，符合我部工作实际需要	资料核查
		资金分配合理性（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（15分）	资金到位率（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=(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（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=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	1.5	项目预算资金执行率	该项目预算资金执行率为30%	资料核查
		资金使用合规性（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（5分）	管理制度健全性（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（30分）	产出数量（20分）	实际完成率（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	开展大型交流活动次数≥1次	项目实际执行中开展大型交流活动次数大于1次	资料核查
		质量达标率（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（10分）	完成及时性（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。 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	积极开展服务团活动，按照标准和要求保障接待等工作。	项目实际执行中有效保障我部接待等工作完成	分析评价
效益（30分）	项目效益（30分）	满意度（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。一般采取社会调查的方式。	30	全体人员满意度≥95%	项目实际执行中全体人员满意度达到95%	调研访谈
得分合计	96.5							