

**中国人民政治协商会议  
双鸭山市委员会  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1  |
| 一、部门职责.....                     | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 2  |
| 三、人员构成.....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 3  |
| 二、收入决算表.....                    | 4  |
| 三、支出决算表.....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 7  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 8  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 9  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 9  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 9  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 14 |
| 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..... | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 14 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 15 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 18 |
| 第五部分 附录.....                    | 22 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）负责组织实施政协章程规定的任务和政协全国委员会，政协黑龙江省委员会所做的全国性和全省性的决议，履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职能。

（二）组织实施政协双鸭山市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责政协各种会议的会务工作。

（四）负责政协委员的视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）负责文史资料的收集、整理、编辑、出版发行工作。

（六）收集和整理委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（七）研究贯彻统一战线和人民政协的理论政策。负责市政协与民主党派，工商联的联络和民族宗教工作。

（八）负责总结各级政协工作经验和市政协对内、对外的宣传工作。

（九）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

（十）负责与市委、市政府有关部门和县、区政协的工作联系，并加强协调、配合。

（十一）负责市政协机关的行政和事务管理工作。

（十二）负责职能范围内的人事任免工作。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议双鸭山市委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 7 个，包括提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、学习文史委员会、社会法制民族宗教祖国统一工作委员会、市政机关党委、办公室。

## 三、人员构成

2021 年末双鸭山市政协实有人数 104 人，其中：行政人员 45 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 53 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 2 人、非参公事业人员增加 1 人，退休人员增加 3 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：双鸭山市政协委员会     |    |            |                 |    | 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  | 1, 107. 97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 840. 43    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出          | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 18. 25     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 206. 11    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 64. 90     |
|                  | 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 | 57. 29     |
|                  | 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 | 1, 126. 22 | 本年支出合计          | 58 | 1, 168. 72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 211. 93    | 年末结转和结余         | 60 | 169. 43    |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 1, 338. 16 | 总计              | 62 | 1, 338. 16 |

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

|                       |                  |          |          |        |      |      |          |         |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：双鸭山市政协委员会          |                  |          |          |        |      |      |          | 公开02表   |
| 项目                    |                  |          |          |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码          | 科目名称             | 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    |
| 栏次                    |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                    |                  | 1,126.22 | 1,107.97 |        |      |      |          | 18.25   |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 797.90   | 779.65   |        |      |      |          | 18.25   |
| 20102                 | 政协事务             | 797.90   | 779.65   |        |      |      |          | 18.25   |
| 2010201               | 行政运行             | 678.37   | 660.12   |        |      |      |          | 18.25   |
| 2010202               | 一般行政管理事务         | 76.53    | 76.53    |        |      |      |          |         |
| 2010204               | 政协会议             | 43.00    | 43.00    |        |      |      |          |         |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 206.13   | 206.13   |        |      |      |          |         |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 206.13   | 206.13   |        |      |      |          |         |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 112.72   | 112.72   |        |      |      |          |         |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67    | 76.67    |        |      |      |          |         |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.74    | 16.74    |        |      |      |          |         |
| 210                   | 卫生健康支出           | 64.90    | 64.90    |        |      |      |          |         |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 64.90    | 64.90    |        |      |      |          |         |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 64.90    | 64.90    |        |      |      |          |         |
| 221                   | 住房保障支出           | 57.29    | 57.29    |        |      |      |          |         |
| 22102                 | 住房改革支出           | 57.29    | 57.29    |        |      |      |          |         |
| 2210201               | 住房公积金            | 57.29    | 57.29    |        |      |      |          |         |
| 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

|                    |                  |          |        |        |        |      |           |
|--------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：双鸭山市政协委员会       |                  |          |        |        |        |      | 公开03表     |
| 项目                 |                  |          |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称             | 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 |
| 栏次                 |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 1,168.72 | 989.06 | 179.66 |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出         | 840.43   | 660.76 | 179.66 |        |      |           |
| 20102              | 政协事务             | 840.43   | 660.76 | 179.66 |        |      |           |
| 2010201            | 行政运行             | 660.76   | 660.76 |        |        |      |           |
| 2010202            | 一般行政管理事务         | 136.66   |        | 136.66 |        |      |           |
| 2010204            | 政协会议             | 43.00    |        | 43.00  |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 206.11   | 206.11 |        |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 206.11   | 206.11 |        |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 112.70   | 112.70 |        |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67    | 76.67  |        |        |      |           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.74    | 16.74  |        |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 64.90    | 64.90  |        |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 64.90    | 64.90  |        |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 64.90    | 64.90  |        |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 57.29    | 57.29  |        |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 57.29    | 57.29  |        |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 57.29    | 57.29  |        |        |      |           |
| 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   |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：双鸭山市政协委员会   |    |          | 公开04表           |    |          |            |             |              |
| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,107.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 840.43   | 840.43     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 206.11   | 206.11     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.90    | 64.90      |             |              |
|                | 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 | 57.29    | 57.29      |             |              |
|                | 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 | 1,107.97 | 本年支出合计          | 59 | 1,168.72 | 1,168.72   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 211.93   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 151.18   | 151.18     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 211.93   |                 | 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 | 1,319.91 | 总计              | 64 | 1,319.91 | 1,319.91   |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |          |        |         |
|----------------------------|------------------|----------|--------|---------|
|                            |                  |          |        | 公开05表   |
| 部门：双鸭山市政协委员会               |                  |          |        | 金额单位：万元 |
| 项目                         |                  | 本年支出     |        |         |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次                         |                  | 1        | 2      | 3       |
| 合计                         |                  | 1,168.72 | 989.06 | 179.66  |
| 201                        | 一般公共服务支出         | 840.43   | 660.76 | 179.66  |
| 20102                      | 政协事务             | 840.43   | 660.76 | 179.66  |
| 2010201                    | 行政运行             | 660.76   | 660.76 |         |
| 2010202                    | 一般行政管理事务         | 136.66   |        | 136.66  |
| 2010204                    | 政协会议             | 43.00    |        | 43.00   |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 206.11   | 206.11 |         |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 206.11   | 206.11 |         |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 112.70   | 112.70 |         |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67    | 76.67  |         |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.74    | 16.74  |         |
| 210                        | 卫生健康支出           | 64.90    | 64.90  |         |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 64.90    | 64.90  |         |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 64.90    | 64.90  |         |
| 221                        | 住房保障支出           | 57.29    | 57.29  |         |
| 22102                      | 住房改革支出           | 57.29    | 57.29  |         |
| 2210201                    | 住房公积金            | 57.29    | 57.29  |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |          |        |         |

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            |                |        |        |           |        |       |                    |         |  |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|--|
| 部门：双鸭山市政协委员会                   |                |        |        |           |        |       |                    | 公开06表   |  |
|                                |                |        |        |           |        |       |                    | 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         | 736.53 | 302    | 商品和服务支出   | 124.19 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |  |
| 30101                          | 基本工资           | 349.16 | 30201  | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |         |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 102.3  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |         |  |
| 30103                          | 奖金             | 42.26  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |         |  |
| 30106                          | 伙食补助费          | 4.83   | 30204  | 手续费       | 0.08   | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |  |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 1.74   | 31002 | 办公设备购置             |         |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.67  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |         |  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 16.74  | 30207  | 邮电费       | 1.77   | 31005 | 基础设施建设             |         |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 64.9   | 30208  | 取暖费       | 35.62  | 31006 | 大型修缮               |         |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 0.28   | 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       |        | 31008 | 物资储备               |         |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 57.29  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |  |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.83   | 31010 | 安置补助               |         |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 22.38  | 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      | 128.34 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |  |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |         |  |
| 30302                          | 退休费            | 112.7  | 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           | 0.88   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |  |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.33   | 399   | 其他支出               |         |  |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |         |  |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.2    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |  |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.87  | 39999 | 其他支出               |         |  |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 65.47  |       |                    |         |  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 14.76  | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |         |  |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |         |  |
| 人员经费合计                         |                | 864.87 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 124.19  |  |
| 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                                                                          |              |            |             |             |           |       |              |            |             |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 部门：双鸭山市政协委员会                                                                                   |              |            |             |             |           |       |              |            |             | 公开07表       |           |
|                                                                                                |              |            |             |             |           |       |              |            |             | 金额单位：万元     |           |
| 预算数                                                                                            |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
| 合计                                                                                             | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                                                                                                |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1                                                                                              | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 38.99                                                                                          |              | 38.99      | 26.99       | 12.00       |           | 38.86 |              | 38.86      | 26.99       | 11.87       |           |
| 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：双鸭山市政协委员会       |            |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码       | 项目<br>科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|                    |            |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |            | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                    | 合计         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |
|                    |            |         |      |      |      |      |         |

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。

本部门无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：双鸭山市政协委员会      |            |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码      | 项目<br>科目名称 | 本年支出 |      |      |         |
|                   |            | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                |            | 1    | 2    | 3    |         |
|                   | 合计         | 0    | 0    | 0    |         |
|                   |            |      |      |      |         |
|                   |            |      |      |      |         |
|                   |            |      |      |      |         |
|                   |            |      |      |      |         |
|                   |            |      |      |      |         |
|                   |            |      |      |      |         |

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。

本部门无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 年度部门收支增减变化决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市政协 2021 年度部门决算收支总额 1338.15 万元，其中：本年收入 1126.22 万元，年初结转和结余 211.93 万元；本年支出 1168.72 万元，年末结转和结余 169.43 万元。

与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 50.2 万元，下降 0.44%，主要原因是由于压缩经费支出；支出总额增加 57.68 万元，增长 5.19%，主要原因是由于人员增加导致经费增加；年末结转和结余减少 51.27 万元，下降 23.23%，主要原因是由于用于更换公务用车和补充办公经费。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

市政协 2021 年度收入合计 1126.22 万元，其中：财政拨款收入 1126.22 万元，占 100%。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     | 1126.22   | -50.2 | -0.44  | 压缩经费支出 |
| 1.财政拨款收入   | 1126.22   | -50.2 | -0.44  | 压缩经费支出 |
| 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     |           |       |        |        |

### 三、支出决算增减变化情况说明

市政协 2021 年度支出合计 1168.72 万元，其中：基本支出 989.06 万元，占 84.63%；项目支出 179.66 万元，占 15.37%。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      | 1168.72   | 57.68 | 5.19   | 人员增加导致经费增加 |
| 1.基本支出      | 989.06    |       |        |            |
| 2.项目支出      | 179.66    |       |        |            |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |            |
| 4.经营支出      |           |       |        |            |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |            |

### 四、关于财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市政协 2021 年度财政拨款收入 1126.22 万元，年初财政拨款结转和结余 211.93 万元；本年支出 1168.72 万元，年末财政拨款结转和结余 169.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 50.2 万元，下降 0.44%；财政拨款支出增加 57.68 万元，增长 5.19%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 51.27 万元，下降 23.23%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 32.12 万元，增长 2.94%；财政拨款支出增加 74.62 万元，增长 6.82%。

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。双鸭山市政协 2021 年度一般公共预算财政拨款收

入 1126.22 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 211.93 万元；本年支出 1168.72 万元，其中：基本支出 989.06 万元，项目支出 179.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 169.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 50.2 万元，下降 0.44%，主要原因是压减经费；一般公共预算财政拨款支出增加 57.68 万元，增长 5.19%，主要原因是人员增加导致经费支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 32.12 万元，增长 2.94%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 74.62 万元，增长 6.82%，变化的主要原因是人员增加导致经费支出增加。

#### （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 1094.1 万元，支出决算为 1168.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 660.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103.5 万元，支出决算为 136.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：会议正常举行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 112.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.1 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.6 万元，支出决算为 64.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8.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 57.1 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

市政协 2021 年度财政拨款基本支出 989.06 万元，其中：

人员经费 864.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

其他对个人和家庭的补助；

公用支出 124.19 万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市政协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 38.86 万元，与 2020 年度决算相比增加 32.02 万元，增长 468.12%，变化的主要原因本年度置换公务用车一辆；与 2021 年度预算相比增加 26.86 万元，增长 223.83%，变化的主要原因是本年度新换公务用车一辆。

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

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 38.86 万元。

1.公务用车购置费 26.99 万元，与 2020 年度决算相比增加 26.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年置换公务用车一辆；与 2021 全年预算相比增加 26.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度置换公务用车一辆。

2.公务用车运行维护费 11.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.03 万元，增长 73.54%，变化的主要原因是车辆老旧，维修费用增加；与 2021 全年预算相比减少 0.13 万元，下降 1.08%，变化的主要原因是压减公车费用。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 4 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

双鸭山市政协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**

双鸭山市政协国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## **十、机关运行经费执行情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.08 万元，比 2020 年决算数增加 4.48 万元，增长 7.27%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。比 2021 年度预算数增加 1.08 万元，增长 1.66%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）政府采购支出情况。双鸭山市政协2021年度政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，双鸭山市政协共有车辆 4 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是调研视察、委员活动；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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，我单位对 2021 年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0

个，共涉及资金 139.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。省级项目支出自评共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 6 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 139.9 万元。

组织对6个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 139.9万元，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

我单位预算整体支出自评涉及资金139.9万元，执行数为139.9万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：用于市政协工作支出，保证市政协正常运行。下一步改进措施：及时完成市政府临时交办政协项目。

## （三）项目支出绩效自评结果

我单位对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 139.9万元，执行数合计139.9万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.“会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2.“会议费（大本计划）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3.“界别经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

4.“委员会活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

5.“领导包干经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

6.“人员支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

市政协对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计139.9万元，执行数合计139.9万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.“会议费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2.“会议费（大本计划）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的

绩效目标，项目支出部门评价得分99分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3.“界别经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分99分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

4.“委员会活动经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分99分。全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

5.“领导包干经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价自评得分99分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

6.“人员支出”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分99分。全年预算数为29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

#### **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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、福利费等利费等。

15. 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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

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

20. 机关运行经费: 是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.量化评价表

| 部门决算量化评价表                                                   |                                 |            |                |               |                         |                                           |                                                    |                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 单位名称：双鸭山市政协委员会                                              |                                 |            |                |               |                         |                                           |                                                    |                                                                     |                                         |
| 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                       |                                           | 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                       |                                           | 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                       |                                           | 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                       |                                           | 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                       |                                           | 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                       |                                           | 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                       |                                           | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%                        | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |                                         |
|                                                             | 50                              | 预算执行的有效性   | 人员经费预算执行差异率    | 10            |                         | 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            |                         | 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            |                         | 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            |                         | 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             |                         | 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             |                         | “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。              |                                                                     |                                         |
|                                                             |                                 |            | 10             | 预算编制的规范性      | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5                                         |                                                    | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%                              | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。   |
|                                                             | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备 | 5          |                |               |                         | 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。              |                                                                     |                                         |
|                                                             | 财务状况                            | 10         | 资产状况           | 5             | 货币资金变动率                 | 5                                         |                                                    | 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                       |                                           | 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                       |                                           | 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                     | —                                         | —                                                  | —                                                                   |                                         |
| 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

注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

| 部门预算整体支出绩效自评表<br>(2021年度) |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
|---------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|----------------|----------------------|------------|
| 部门名称                      | 双鸭山市政协              |           | 下属单位个数               | 0               |         | 填报人及电话         | 马 璐 舒<br>13384699567 |            |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标              |           | 全年完成情况               |                 |         |                |                      |            |
|                           | 用于市政协工作支出,保证市政协正常运行 |           | 用于市政协工作支出,保证市政协正常运行  |                 |         |                |                      |            |
| 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                      | 50                  | 数量指标      | 年度预算金额               | 1094.1          | 1168.72 | 12.5           | 12.5                 |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
|                           |                     | 质量指标      | 验收合格率                | 100%            | 100%    | 12.5           | 12.5                 |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
|                           |                     | 时效指标      | 完成时间                 | 2021.12.31      |         | 12.5           | 12.5                 |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
| 成本指标                      | 资金支出合格率             | 100%      | 100%                 | 12.5            | 12.5    |                |                      |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
| 效益指标                      | 40                  | 经济效益指标    |                      |                 |         |                |                      |            |
|                           |                     | 社会效益指标    | 市政协力量得到发挥,促进社会各方面发展。 | 100%            | 100%    | 20             | 20                   |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
|                           |                     | 可持续影响指标   | 为全市各方面发展发挥积极作用       | 100%            | 100%    | 20             | 20                   |            |
| 满意度指标                     | 10                  | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众               | 100%            | 100%    | 2              | 2                    |            |
|                           |                     |           | 宗教界人士、信教群众           | 100%            | 100%    | 2              | 2                    |            |
|                           |                     |           | 港澳台侨人士               | 100%            | 100%    | 2              | 2                    |            |
|                           |                     |           | 非公经济人士               | 100%            | 100%    | 2              | 2                    |            |
|                           |                     |           | 无党派、党外人士             | 100%            | 100%    | 2              | 2                    |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         |                |                      |            |
|                           |                     |           |                      |                 |         | 100            |                      |            |
| 部门整体绩效自评得分                |                     |           | 100                  | 未完成原因(总分80以下填列) |         | 整改措施(总分80以下填列) |                      |            |
| 说明                        | 无                   |           |                      |                 |         |                |                      |            |

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|                |                   |           |               |             |                   |      |       |             |
|----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|------|-------|-------------|
| 项目名称           | 会议费               |           |               |             |                   |      |       |             |
| 主管部门           | 党群行政科             |           |               | 实施单位        | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 |      |       |             |
| 项目资金申请<br>(万元) |                   | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数       | 分值                | 执行率  | 得分    |             |
|                | 年度资金总额            | 20万       | 20万           | 20万         | 10.00             | 100% | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款         | 20万       | 20万           | 20万         | 10.00             | 100% | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金            |           |               |             |                   |      |       |             |
|                | 其他资金              |           |               |             |                   |      |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标              |           |               | 实际完成情况      |                   |      |       |             |
|                | 完成政协常委会、主席会、全会的支出 |           |               | 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             | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)         | 数量指标      | 常委会           | 5次          | 5次                | 5    | 5     |             |
|                |                   |           | 主席会           | 7次          | 7次                | 5    | 5     |             |
|                |                   |           | 全会            | 1次          | 1次                | 5    | 5     |             |
|                |                   | 质量指标      | 常委参会人数        | ≥ 90%       | ≥ 92%             | 5    | 5     |             |
|                |                   |           | 主席会参会率        | ≥ 90%       | ≥ 95%             | 5    | 5     |             |
|                |                   |           | 全会委员参会率       | ≥ 90%       | ≥ 92%             | 5    | 5     |             |
|                |                   | 时效指标      | 资金到位率         | 100%        | 100%              | 10   | 10    |             |
|                |                   | 成本指标      | 全会            | ≤20万元       | 20万元              | 10   | 10    |             |
|                | 效益指标（30分）         | 社会效益指标    | 委员有关社会建设方面的提案 | 为我市社会建设献计献策 | 100%              | 15   | 15    |             |
|                |                   | 可持续影响指标   | 群众对政协及政协委员信任度 | 增加          | 增加                | 15   | 15    |             |
|                |                   |           | 指标2:          |             |                   |      |       |             |
|                | 满意度指标（10分）        | 服务对象满意度指标 | 市委、市政府满意度     | 100%        | 100%              | 3    | 3     |             |
|                |                   |           | 政协委员满意度       | ≥95%        | 99%               | 3    | 3     |             |
|                |                   |           | 群众满意度         | ≥95%        | 99%               | 4    | 4     |             |
| 总分             |                   |           |               |             | 90                | 90   |       |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2021年度)

|                |                                                                                         |           |               |                          |       |                   |       |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 会议费                                                                                     |           |               |                          |       |                   |       |             |
| 主管部门           | 党群行政科                                                                                   |           |               |                          | 实施单位  | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 |       |             |
| 项目资金申请<br>(万元) |                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数                    | 分值    | 执行率               | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                                                                                  | 23万       | 23万           | 23万                      | 10.00 | 100%              | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                               | 23万       | 23万           | 23万                      | 10.00 | 100%              | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金                                                                                  |           |               |                          |       |                   |       |             |
|                | 其他资金                                                                                    |           |               |                          |       |                   |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                    |           |               | 实际完成情况                   |       |                   |       |             |
|                | 政协十一届四次全会顺利召开，政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政。 |           |               | 政协十一届四次全会顺利召开，项目年度目标已完成。 |       |                   |       |             |
| 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 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)                                                                               | 数量指标      | 全会            | 2次                       | 2次    | 15                | 15    |             |
|                |                                                                                         | 质量指标      | 委员参会人数        | 90%                      | 92%   | 5                 | 5     |             |
|                |                                                                                         |           | 政治协商职能        | 积极履职，充分发挥政协政治协商的职能       | 基本完成  | 5                 | 4     |             |
|                |                                                                                         | 时效指标      | 2021年1月       | 1月4-7日                   | 完成    | 5                 | 5     |             |
|                |                                                                                         |           | 2021年9月       | 9月13-14日                 | 完成    | 5                 | 5     |             |
|                |                                                                                         |           | 资金到位率         | 100%                     | 100%  | 5                 | 5     |             |
|                |                                                                                         | 成本指标      | 全会经费23        | 100%                     | 100%  | 10                | 10    |             |
|                | 效益指标（30分）                                                                               | 社会效益指标    | 委员有关社会建设方面的提案 | 为我市社会建设献计献策              | 100%  | 15                | 15    |             |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标   | 群众对政协及政协委员信任度 | 增加                       | 增加    | 15                | 15    |             |
|                | 满意度指标（10分）                                                                              | 服务对象满意度指标 | 市委、市政府满意度     | 90%                      | 100%  | 3                 | 3     |             |
|                |                                                                                         |           | 政协委员满意度       | ≥95%                     | 99%   | 3                 | 3     |             |
|                |                                                                                         |           | 群众满意度         | ≥95%                     | 99%   | 4                 | 4     |             |
|                | 总分                                                                                      |           |               |                          |       |                   | 90    | 89          |

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称           | 界别经费                                                                                                     |           |               |                                                                |                   |      |       |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------------|
| 主管部门           | 党群行政科                                                                                                    |           |               | 实施单位                                                           | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 |      |       |             |
| 项目资金申请<br>(万元) |                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数                                                          | 分值                | 执行率  | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                   | 13万       | 13万           | 13万                                                            | 10.00             | 100% | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 13万       | 13万           | 13万                                                            | 10.00             | 100% | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                   |           |               |                                                                |                   |      |       |             |
|                | 其他资金                                                                                                     |           |               |                                                                |                   |      |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                     |           |               | 实际完成情况                                                         |                   |      |       |             |
|                | 依托“两进”工作平台，组织各界别政协委员调研、视察；各界别政协委员联络组认真开展各项工作，针对社会普遍关注的问题积极建言献策，提出提案；在各乡镇建设政协委员活动中心；政协委员对所提提案定期跟踪督办，狠抓落实。 |           |               | 各界别工作组围绕就业、医疗、教育、社会保障等群众关心的热点难点问题多次开展专项调研视察活动全年共开展“两进”工作近100项。 |                   |      |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                          | 实际完成值             | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)                                                                                                | 数量指标      | “两进”开展次数      | 50项                                                            | 完成                | 20   | 20    |             |
|                |                                                                                                          | 质量指标      | 委员满意率         | 90%                                                            | 98.6%             | 10   | 10    |             |
|                |                                                                                                          | 时效指标      | 2021年底前       | 完成                                                             | 完成                | 10   | 10    |             |
|                |                                                                                                          | 成本指标      | 界别活动经费        | ≤13万元                                                          | 13万元              | 10   | 10    |             |
|                | 效益指标（30分）                                                                                                | 社会效益指标    | 委员有关社会建设方面的提案 | 50件                                                            | 53件               | 15   | 15    |             |
|                |                                                                                                          | 可持续影响指标   | 群众对政协及政协委员信任度 | 增加                                                             | 增加                | 15   | 15    |             |
|                | 满意度指标（10分）                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 市委、市政府满意度     | 100%                                                           | 100%              | 3    | 3     |             |
|                |                                                                                                          |           | 政协委员满意度       | ≥95%                                                           | 99%               | 3    | 3     |             |
|                |                                                                                                          |           | 群众满意度         | ≥95%                                                           | 99%               | 4    | 4     |             |
| 总分             |                                                                                                          |           |               |                                                                |                   | 90   | 90    |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

| 项目名称           | 委员活动经费                                                                                   |           |               |             |                                                                                  |                   |       |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门           | 党群行政科                                                                                    |           |               |             | 实施单位                                                                             | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 |       |             |
| 项目资金申请<br>(万元) |                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数       | 分值                                                                               | 执行率               | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                                                                                   | 44.4万     | 44.4万         | 44.4万       | 10.00                                                                            | 100%              | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                | 44.4万     | 44.4万         | 44.4万       | 10.00                                                                            | 100%              | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金                                                                                   |           |               |             |                                                                                  |                   |       |             |
|                | 其他资金                                                                                     |           |               |             |                                                                                  |                   |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                     |           |               |             | 实际完成情况                                                                           |                   |       |             |
|                | 组织政协委员调研、视察：各政协委员联络组认真开展各项工作，针对社会普遍关注的问题积极建言献策，提出提案；在各乡镇建设政协委员活动中心；政协委员对所提提案定期跟踪督办，狠抓落实。 |           |               |             | 各委员工作组共开展专项调研视察活动20次，组织开展专题议政性常委会议2次，组织议政协商活动8次，反映社情民意信息18条，向省政协、市委报送专题调研视察报告7篇。 |                   |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值       | 实际完成值                                                                            | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)                                                                                | 数量指标      | 调研视察          | 20次         | 20次                                                                              | 4                 | 4     |             |
|                |                                                                                          |           | 专题议政性常委会议     | 2次          | 2次                                                                               | 4                 | 4     |             |
|                |                                                                                          |           | 议政协商活动        | 8次          | 8次                                                                               | 4                 | 4     |             |
|                |                                                                                          |           | 社情民意信息        | 18条         | 18条                                                                              | 4                 | 4     |             |
|                |                                                                                          |           | 专题调研报告        | 5篇          | 5篇                                                                               | 4                 | 4     |             |
|                |                                                                                          | 质量指标      | 审查立案委员满意率     | 90%         | 98.6%                                                                            | 10                | 10    |             |
|                |                                                                                          | 时效指标      | 2021年底前       | 完成          | 完成                                                                               | 10                | 10    |             |
|                |                                                                                          | 成本指标      | 委员活动经费        | ≤44.4万元     | 44.4万元                                                                           | 10                | 10    |             |
|                | 效益指标（30分）                                                                                | 社会效益指标    | 委员有关社会建设方面的提案 | 为我市社会建设献计献策 | 100%                                                                             | 10                | 10    |             |
|                |                                                                                          | 可持续影响指标   | 群众对政协及政协委员信任度 | 增加          | 增加                                                                               | 10                | 10    |             |
|                |                                                                                          |           | 市委、市政府满意度     | 100%        | 100%                                                                             | 10                | 10    |             |
|                | 满意度指标（10分）                                                                               | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度       | ≥95%        | 99%                                                                              | 5                 | 5     |             |
|                |                                                                                          |           | 群众满意度         | ≥95%        | 99%                                                                              | 5                 | 5     |             |
| 总分             |                                                                                          |           |               |             |                                                                                  | 90                | 90    |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2021年度)

|                |                   |           |               |        |        |                   |       |             |
|----------------|-------------------|-----------|---------------|--------|--------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 领导包干经费            |           |               |        |        |                   |       |             |
| 主管部门           | 党群行政科             |           |               |        | 实施单位   | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 |       |             |
| 项目资金申请<br>(万元) |                   | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值     | 执行率               | 得分    |             |
|                | 年度资金总额            | 9.8万      | 9.8万          | 9.8万   | 10.00  | 100%              | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款         | 9.8万      | 9.8万          | 9.8万   | 10.00  | 100%              | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金            |           |               |        |        |                   |       |             |
|                | 其他资金              |           |               |        |        |                   |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标              |           |               |        | 实际完成情况 |                   |       |             |
|                | 政协主席、副主席及秘书长的办公经费 |           |               |        | 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  | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)         | 数量指标      | 差旅费           | 6.2    | 6.2    | 7                 | 7     |             |
|                |                   |           | 办公费           | 2.4    | 2.4    | 7                 | 7     |             |
|                |                   |           | 邮电费           | 1.2    | 1.2    | 6                 | 6     |             |
|                |                   | 质量指标      | 资金使用率         | 9.8万元  | 9.8万元  | 10                | 10    |             |
|                |                   | 时效指标      | 年底之前完成        | 完成     | 完成     | 10                | 10    |             |
|                |                   | 成本指标      | 全年            | ≤9.8万元 | ≤9.8万元 | 10                | 10    |             |
|                | 效益指标（30分）         | 社会效益指标    | 委员有关社会建设方面的提案 | 50件    | 53件    | 15                | 15    |             |
|                |                   | 可持续影响指标   | 群众对政协及政协委员信任度 | 增加     | 增加     | 15                | 15    |             |
|                | 满意度指标（10分）        | 服务对象满意度指标 | 市委、市政府满意度     | 90%    | 100%   | 5                 | 5     |             |
|                |                   |           | 群众满意度         | ≥95%   | 99%    | 5                 | 5     |             |
|                | 总分                |           |               |        |        |                   | 90    | 90          |

# 项目支出绩效自评表

( 2021年度)

| 项目名称           | 人员支出                  |           |                      |         |                   |      |       |             |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------|------|-------|-------------|
| 主管部门           | 党群行政科                 |           |                      | 实施单位    | 中国人民政治协商会议双鸭山市委员会 |      |       |             |
| 项目资金申请<br>(万元) |                       | 年初预算数     | 全年预算数                | 全年执行数   | 分值                | 执行率  | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                | 29.7万     | 29.7万                | 29.7万   | 10.00             | 100% | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款             | 29.7万     | 29.7万                | 29.7万   | 10.00             | 100% | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金                |           |                      |         |                   |      |       |             |
|                | 其他资金                  |           |                      |         |                   |      |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                  |           |                      | 实际完成情况  |                   |      |       |             |
|                | 临时工及公益性岗位的工资支出及保险费用支出 |           |                      | 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             | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标(50分)             | 数量指标      | 全年按月发放工资、缴纳保险        | 12次     | 12次               | 20   | 20    |             |
|                |                       | 质量指标      | 保证机关工作顺利开展           | 完成      | 完成                | 10   | 10    |             |
|                |                       | 时效指标      | 2020年年末              | 完成      | 完成                | 10   | 10    |             |
|                |                       | 成本指标      | 全年人员支出               | ≤29.7万元 | 29.7万元            | 10   | 10    |             |
|                | 效益指标(30分)             | 社会效益指标    | 有关促进社会建设方面的能力        | 提高      | 提高                | 15   | 15    |             |
|                |                       | 可持续影响指标   | 进一步提高机关工作人员工作能力和履职水平 | 提高      | 提高                | 15   | 15    |             |
|                |                       |           | 指标2:                 |         |                   |      |       |             |
|                | 满意度指标(10分)            | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度              | ≥95%    | 99                | 10   | 9     |             |
|                | 总分                    |           |                      |         |                   | 90   | 89    |             |

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |                 |                 |                              |       |      |      |    |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称：             |                 |                 |                              |       |      |      |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | ..... | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）    |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |

本单位没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。