

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

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
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	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	24

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

政协宁安市委员会（简称市政协）是中国人民政治协商会议的地方组织，是宁安市爱国统一战线的主体，其基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

宁安市政协机关的主要职责是：

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江政协做出的决议。

（二）组织实施全市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议。

（三）组织市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

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

（五）收集整理政协委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议。

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

（七）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络

工作。

(八) 负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

(九) 负责与市委、市政府有关部门以及乡(镇)的工作联系、协调和配合。

(十) 负责市政协机关的行政事务管理工作。

(十一) 负责政协权限范围的人事任免工作。

(十二) 承办市政协主席副主席交办的其工作。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市政协部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会；事业单位 1 个，宁安市政协委员联络服务中心。除宁安市政协外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市政协合并公开。

宁安市政协内设机构(处室)共 17 个：市政协机关内设提案委员会、经济与农业农村委员会、教科卫体委员会、社会法制与民族宗教联络委员会、文史和学习委员会等 5 个专门委员会和办公室。市政协下设乡镇、工交、农林、财贸、工商外经、省直、党群法制、民族宗教及侨务、对台、卫生、教育、科技文体新 12 个工作组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委 2021年度

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	298.14	一、一般公共服务支出		32	221.67	
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		八、社会保障和就业支出		39	47.67	
		9		九、卫生健康支出		40	16.46	
		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	12.39	
		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	298.14	本年支出合计		58	298.18	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	0.05	年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	298.18	总 计		62	298.18	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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		298.14	298.14					
201	一般公共服务支出	221.62	221.62					
20102	政协事务	221.00	221.00					
2010201	行政运行	151.83	151.83					
2010202	一般行政管理事务	66.17	66.17					
2010204	政协会议	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02					
2010301	行政运行	0.02	0.02					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67					
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67					
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

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：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会 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		298.18	225.37	72.81			
201	一般公共服务支出	221.67	151.86	69.81			
20102	政协事务	221.04	151.83	69.21			
2010201	行政运行	151.83	151.83				
2010202	一般行政管理事务	66.21		66.21			
2010204	政协会议	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010301	行政运行	0.02	0.02				
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67				
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67				
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	16.46	13.46	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

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：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	298.14	一、一般公共服务支出	33	221.67	221.67		
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	47.67	47.67		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	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	12.39	12.39		
	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	298.14	本年支出合计	59	298.18	298.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	298.18	总 计	64	298.18	298.18		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		298.18	225.37	72.81
201	一般公共服务支出	221.67	151.86	69.81
20102	政协事务	221.04	151.83	69.21
2010201	行政运行	151.83	151.83	
2010202	一般行政管理事务	66.21		66.21
2010204	政协会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	
2010301	行政运行	0.02	0.02	
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	16.46	13.46	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室 2021年度

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
301	工资福利支出	158.23	302	商品和服务支出	14.90
30101	基本工资	69.07	30201	办公费	
30102	津贴补贴	35.95	30202	印刷费	
30103	奖金	6.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	52.25	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	26.80	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	25.42	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.87
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	210.47		公用经费合计	14.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：202001 部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室 2021年度

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会 2021年度

功能分类 科目编码	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							

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。
注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室 2021年度

功能分类 科目编码	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				

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。
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。宁安市政协 2021 年度部门决算收支总额 298.18 万元，其中：本年收入 298.14 万元，年初结转和结余 0.05 万元；本年支出 298.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 36.64 万元，下降 10.94%，主要原因是人员经费拨款减少；支出总额减少 36.61 万元，下降 10.94%，主要原因是人员经费支出减少；年末结转和结余减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年支出略大于收入。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市政协 2021 年度收入合计 298.14 万元，其中：财政拨款收入 298.14 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	298.14	-36.64	-10.94%	人员经费拨款减少
1.财政拨款收入	298.14	-36.64	-10.94%	人员经费拨款减少
2.上级补助收入	0	0	0%	
3.事业收入	0	0	0%	
4.经营收入	0	0	0%	
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	
6.其他收入	0	0	0%	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市政协 2021 年度支出合计 298.18 万元，其中：基本支出 225.37 万元，占 75.58%；项目支出 72.81 万元，占 27.19%；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：

项目	金额单位：万元			
	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	298.18	-36.61	-10.94	人员经费支出减少
1.基本支出	225.37	-51.50	-18.60	人员经费支出减少
2.项目支出	72.81	+14.89	+25.71	政协机关运行需要
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市政协 2021 年度财政拨款收入 298.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0.05 万元；本年支出 298.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 36.64 万元，下降 10.94%；财政拨款支出减少 36.61 万元，下降 10.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 16.98 万元，增长 6.04%；财政拨款支出增加 17.02 万元，增长 6.05%。

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。宁安市政协 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 298.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.05 万元；本年支出 298.18 万元，其中，基本支出 225.37 万元，

项目支出 72.81 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 33.64 万元，下降 10.14%，主要原因是基本支出拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 33.61 万元，下降 10.13%，主要原因是基本支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.98 万元，增长 6.04%，变化的主要原因是基本支出拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.02 万元，增长 6.05%，变化的主要原因是基本支出增加。

(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 281.16 万元，支出决算为 298.18 万元，完成年初预算的 106.05%。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 134.81 万元，支出决算为 151.83 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动引起。

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 66.50 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与预算数基本持平。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 为万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。年初预算为 0.02 万元，支出决算 0.02 为万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算 0.60 为万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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 26.31 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.44 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与预算数基本持平。

8、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 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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 14.30 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 94.13%。决算小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助支出较预算减少。

11、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 12.54 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 98.80%。预算与决算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市政协 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.37 万元，其中：

人员经费 210.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用支出 14.90 万元，主要包括：福利费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安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

宁安市政协国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市政协2021年度机关运行经费支出14.90万元，比2020年决算数减少0.40万元，下降2.61%，主要原因是人员变动而引起的其他交通费发生了变动。比2021年度预算数减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是人员变动而引起的其他交通费发生了变动。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市政协2021年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府

采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对宁安市政协2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市政协2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0% (详见下表)。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市政协共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市政协对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7个，二级项目0个，共涉及资金72.81万元，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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对7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72.81万元，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。具体情况为：

1.“政协机关日常运行经费”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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年召开常委会4次、印制资料及订购学习书籍1000多册、机关工作人员的工作能力得到大

幅度提升。

2. “委员视察调研学习活动”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24.00万元，执行数24.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共进行委员视察调研学习活动超过21次，视察调研学习活动及时率、优良率达100%，政协委员的整体素质和能力得到提升，委员满意度得到提高。

3. “专委会日常工作经费”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100分。全年预算数为6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共进行政协专委会协商及委员联络17次，协商活动优良率及协商联络活动及时率100%，专委会协商成果转化率得到提升，专委会满意度得到提高。

4. “文史资料收集编撰印制”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5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共编印出版文史资料专辑--马俊1本。文史资料印制质量达标率、资料印制及时率超过100%。达到了补充史志、丰富史志、拓展史源的目的。对此统一战线各方面人士非常满意。

5. “疫情防控”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3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共购买并发放及耗用疫情防控物资、宣传品等3.00万元，为疫情防控工作提供了保障，机关工作人员、委员、包保小区群众满意度达到100%。

6.“项目考察、调研、洽谈及文本编制经费”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2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共编制项目招商建议书1本，开展招商项目考察3次，项目建议书印制质量达标率、及时率达到100%，招商引资企业满意度达到100%。

7“部门运转经费”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9.00万元，执行数9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障了政协机关的高效率运转，充分体现了人民政协的社会地位，发挥了政协机构的职能作用。

（二）部门预算整体支出自评结果

宁安市政协预算整体支出自评涉及资金298.18万元，执行数为298.18万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：2021年宁安市政协全年先后就政协全会事项、政协党组工作情况，全国、省、牡丹江市政协重要会议精神等，向市委请示报告26次。成功召开市政协八届一次会议，选举产生新一

届市政协领导班子。领导班子和政协委员代表性强、议政水平高，委员的界别设置更加科学合理，整体功能进一步优化。深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，提高政治协商、民主监督、参政议政水平；全年为委员订阅相关理论学习书籍1000余册，举办学习报告会、中心组学习、委员培训班14次。就“宁安市城区交通建设”和“巩固脱贫攻坚成果”助力乡村振兴开展政协议政性常委会议，提出了7个方面25条具体建议。全年共收到提案69件，经提案委员会审查合并后立案46件，经承办部门办理，所有提案均全部办理答复，委员满意率达97.83%。共召开协商议事会议8场次，协商议事会成员、利益方代表、相关部门专家等共计260余人参加了会议，归纳整理出符合实际、操作性强的合理化建议46条，协商解决了关于基础设施、产业发展、环境整治、民生改善、矛盾化解等方面问题24件，全年专题研究部署意识形态工作2次等一系列工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2021年没有项目（专项）内容。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2021年没有项目（专项）内容。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室									
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		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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	5.0	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	5.0	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	0.00	4.0	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	0.00	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	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	-100.00	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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、物资储备支出比重			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	4,969.21	0.0	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。
				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。
		负债状况	5	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	—	95.0	—	—

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称	政协	下属单位个数	0		填报人及电话	0453-7622087		
年度总体	年初设定目标				全年完成情况			
目标	完成政治协商、民主监督、参政议政任务				圆满完成政治协商、民主监督、参政议政任务			
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	召开常委会议	4 次	4 次	5	5	
			委员视察调研	20 次	20 次	5	5	
			专委会委员联络	15 次	15 次	5	5	
			出版文史专辑	1 本	1 本	5	5	
		质量指标	常委会议有效召	≧4 次	4 次	5	5	
			调研活动以来率	≧100%	100%	5	5	
			协商活动优良率	≧99%	100%	5	5	
			印制质量达标率	≧100%	100%	5	5	
		时效指标	常委会议及时召	≧100%	100%	2	2	
			调研活动及时率	≧100%	100%	2	2	
			协商联络及时率	≧100%	100%	2	2	
			资料印刷及时率	≧99%	100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≧100%	90%	2	2	
.....								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	员工工作能力	提升	得到提升	10	10	
			委员素质、能力	提升	得到提升	10	10	
			协商成果转化率	提升	得到提升	20	19	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	委员满意度	≧99%	100%	4	4	
			专委会满意度	≧99%	100%	4	4	
			员工满意度	≧99%	100%	2	2	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分	99 分	未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总分 80 分以下填列）			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	政协机关日常运转经费								
主管部门	宁安市政协			实施单位	宁安市政协				
项目资金 (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	20	20	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—		
	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					
	推进政协基本职能的规范化、程序化、制度化、保障机关运行。			已完成全年工作目标					
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	数量指标	指标 1: 召开常委会次数	4	4	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 常委会议有效召	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 经费支付率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 运行经费	20	20	10	10		
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
	社会效益 指标		指标 1: 机关人员能力提	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影 响指标		指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 机关人员满意度	≥98%	≥98%	20	20		
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员视察调研学习活动						
主管部门		宁安市政协		实施单位	宁安市政协			
项目资金		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		24	24	24	100	100%	100	
其中：当年财政拨款		24	24	24	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	就我市大政方针及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前及决策执行中进行协商			已完成全年工作目标				
绩效	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	数量指标	指标 1: 委员监督检查次	21	21	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 委员活动有效性	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费支付率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 工作经费	24	24	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 提案成果转化	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
							
		可持续影	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度	服务对象	指标 1: 委员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专委会日常工作经费							
主管部门	宁安市政协			实施单位	宁安市政协			
项目资金		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	6	6	6	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	就我市大政方针及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前及决策执行中进行协商			已完成全年工作目标				
绩效	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	数量指标	指标 1: 专委会协商次数	17	17	20	20	
			指标 2:					
							
							
		质量指标	指标 1: 协商活动优良率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
							
		时效指标	指标 1: 经费支付率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
							
		成本指标	指标 1: 工作经费	6	6	10	10	
			指标 2:					
							
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
.....								
	社会效益	指标 1: 协商成果转化	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
							
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
							
	可持续影	指标 1:						
		指标 2:						
							
							
满意度	服务对象	指标 1: 专委会满意度	≥98%	≥98%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文史资料收集编撰印制						
主管部门		宁安市政协		实施单位	宁安市政协			
项目资金		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		5	5	5	100	100%	100	
其中：当年财政拨款		5	5	5	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	补充史志、丰富史志、拓展史源。			已完成全年工作目标				
绩效	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	数量指标	指标 1: 编撰专辑(马俊)	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 专辑达标率	100%	100%	15	15	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 经费支付率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 工作经费	5	5	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 丰富史志	100%	100%	20	20	
	指标 2:							
							
	生态效益	指标 1:						
指标 2:								
.....								
可持续影	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度	服务对象	指标 1: 社会满意度	≥98%	≥98%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控							
主管部门		宁安市政协		实施单位	宁安市政协				
项目资金		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		3	3	3	100	100%	100		
其中：当年财政拨款		3	3	3	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	全面完成 2021 年疫情防控工作			已完成全年工作目标					
绩效	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	数量指标	指标 1: 分管小区	2	2	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 有效防控	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 经费支付率	10%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 工作经费	3	3	10	10		
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:						
								
			社会效益	指标 1: 充分控制疫情	100%	100%	20	20	
			指标 2:						
								
			生态效益	指标 1:					
		指标 2:							
								
		可持续影	指标 1:						
		指标 2:							
								
	满意度	服务对象	指标 1: 小区居民满意度	≥98%	≥98%	20	20		
			指标 2:						
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目考察、调研、洽谈及文本编制经费							
主管部门		宁安市政协			实施单位	宁安市政协			
项目资金		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		2	2	2	100	100%	100		
其中：当年财政拨款		2	2	2	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	全面完成市里安排的项目考察调研洽谈及文本编制工作			已完成全年工作目标					
绩效	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	数量指标	指标 1: 编制项目建议书	1	1	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 建议书达标率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 经费支付率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 工作经费	2	2	10	10		
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:						
								
			社会效益	指标 1: 服务宁安经济	100%	100%	20	20	
			指标 2:						
								
			生态效益	指标 1:					
		指标 2:							
								
		可持续影	指标 1:						
		指标 2:							
								
	满意度	服务对象	指标 1: 社会满意度	≥98%	≥98%	20	20		
			指标 2:						
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	部门运转经费							
主管部门	宁安市政协			实施单位	宁安市政协			
项目资金		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	9	9	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	保障部门正常运转			已完成城乡规划管理全面工作				
绩效	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	数量指标	指标 1：部门正常运转	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：部门高效运转	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作经费支付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：工作经费	9	9	10	10	
			指标 2：					
			……					
		效益指标	经济效益	指标 1：				
			指标 2：					
			……					
			社会效益	指标 1：尽政协社会职能	100%	100%	20	20
			指标 2：					
			……					
			生态效益	指标 1：				
		指标 2：						
		……						
		可持续影	指标 1：					
		指标 2：						
		……						
	满意度	服务对象	指标 1：机关人员满意度	≥100%	≥98%	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分					100	100		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表