

黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算

目 录

目录

目 录	1
第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2020年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会2020年度部门决算情况说明	19
一、关于收入支出总体情况说明	19
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	20
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	21
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	22
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	22
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	22
七、关于机关运行经费情况说明	24
八、关于政府采购支出情况说明	24
九、关于国有资产占有使用情况说明	25
十、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	29
第五部分 附录	33
1.部门预算整体支出绩效自评表	33
2.项目（专项）支出绩效自评表	35
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表	40

第一部分 黑龙江省台湾同胞联谊会部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省台湾同胞联谊会是黑龙江省台湾各族同胞的爱国民众团体，本着继承和发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，密切联系在黑龙江省的台湾同胞，广泛团结联络岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和福祉，为促进黑龙江经济、社会发展，为推动两岸关系和平稳定发展、实现祖国统一贡献力量。

1. 团结依靠定居的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

2. 关心和协助定居台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

3. 加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。

4. 推动海峡两岸双向交流交往，为前来黑龙江省的台湾同胞提供帮助和服务。

5. 密切联系常住黑龙江省的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

6. 发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

7. 完成黑龙江省委、省委统战部及有关部门安排部署的工作任务。

二、机构设置

黑龙江省台湾同胞联谊会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：台胞工作部、经济联络部。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省台湾同胞联谊会实有人数 20 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 10 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数 20 人，无增减变化，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 1 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.6	一、一般公共服务支出	32	199.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	53.7
	9		九、卫生健康支出	40	29.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	15.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	297.6	本年支出合计	58	297.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	297.6	总计	62	297.6

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年
度

公开 02 表
金额单位：万
元

项目								
功能分类科目编码	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		297. 6	297.6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
201	一般公共服务支出	199. 4	199.4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20125	港澳台事务	199. 4	199.4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2012501	行政运行	184. 0	184.0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2012502	一般行政管理事务	4.1	4.1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2012505	台湾事务	11.3	11.3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	53.7	53.7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	53.7	53.7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退休	39.4	39.4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0

210	卫生健康支出	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年
度

公开 03 表
金额单位：万
元

项目							
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	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		297.6	286. 4	11. 2	0. 0	0. 0	0.0
201	一般公共服务支出	199.4	188. 2	11. 2	0. 0	0. 0	0.0
20125	港澳台事务	199.4	188. 2	11. 2	0. 0	0. 0	0.0
2012501	行政运行	184.0	184. 0	0.0	0. 0	0. 0	0.0
2012502	一般行政管理事务	4.1	0.0	4.1	0. 0	0. 0	0.0
2012505	台湾事务	11.3	4.2	7.1	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	53.7	53.7	0.0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	53.7	53.7	0.0	0. 0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退休	39.4	39.4	0.0	0. 0	0. 0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	0.0	0. 0	0. 0	0.0
210	卫生健康支出	29.2	29.2	0.0	0. 0	0. 0	0.0

21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

公开 04 表
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	297.6	一、一般公共服务支出	33	199.4	199.4	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.7	53.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	29.2	29.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	15.3	15.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	27	297.6	本年收入合计	59	297.6	297.6	0.0	0.0
	28	0.0	年初财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	29	0.0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	297.6	总计	64	297.6	297.6	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		297.6	286.4	11.2
201	一般公共服务支出	199.4	188.2	11.2
20125	港澳台事务	199.4	188.2	11.2
2012501	行政运行	184.0	184.0	0.0
2012502	一般行政管理事务	4.1	0.0	4.1
2012505	台湾事务	11.3	4.2	7.1
208	社会保障和就业支出	53.7	53.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	53.7	53.7	0.0
2080501	行政单位离退休	39.4	39.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	0.0
210	卫生健康支出	29.2	29.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	0.0
2101101	行政单位医疗	22.5	22.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	0.0
221	住房保障支出	15.3	15.3	0.0
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.0
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.2	302	商品和服务支出	26.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	101.3	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4	30208	取暖费	1.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.9	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	15.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	0.0

30199	其他工资福利支出	29.2	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	61.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	17.5	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	21.9	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	16.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.4	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		260.0	公用经费合计					26.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：268001

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.2	0.0	3.2	0.0	3.2	21	1.4	0.0	1.0	0.0	1.0	0.4

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出						
20125	港澳台事务						
2012501	行政运行						
2012502	一般行政管理事务						
2012505	台湾事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012505	台湾事务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度部门决算收支总额 297.6 万元，其中：本年收入 297.6 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 297.6 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 110.3 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。支出总额减少 110.3 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。年末结转和结余增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本部门当年不存在收入支出结余结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	297.6	110.3	-27.0%	2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。
1.财政拨款收入	297.6	110.3	-27.0%	2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。

2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0%	无上级补助收入
3.事业收入	0.0	0.0	0.0%	无事业收入
4.经营收入	0.0	0.0	0.0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.0	0.0	0.0%	利息收入无增减变化

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	297.6	110.3	-27.0%	2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。
1.基本支出	286.4	64.7	-64.7%	2019 年增加信访事务支出。
2.项目支出	11.2	45.5	-45.5%	2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0%	无上缴上级支出
4.经营支出	0.0	0.0	0.0%	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0%	无附属单位补助支出

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度财政拨款收入 297.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 297.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 110.2 万元，下降 27.0%；财政拨款支出减少 110.2 万元，下降 27.0%；年末财

财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.1 万元，增长 2.1%；财政拨款支出增加 6.1 万元，增长 2.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 297.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 297.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 110.2 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。一般公共预算财政拨款支出减少 110.2 万元，下降 27.0%，主要原因是 2019 年省台联举办换届大会，会议费增加；2020 年受疫情影响，项目经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.1 万元，增长 2.1%，变化的主要原因是由于增加疫情防控专项经费；一般公共预算财政拨款支出增加 6.1 万元，增长 2.1%，

变化的主要原因是由于增加疫情防控专项经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 286.4 万元，其中：人员经费 260.0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省台湾同胞联谊会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省台湾同胞联谊会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省台湾同胞联谊会一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出总额为 1.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 21.6 万元，下降 93.9%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少；与 2020 年度预算相比减少 21.8 万元，下降 94.0%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无因公出国（境）经费支出需求；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无因公出国（境）经费支出需求。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无公车购置需求；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无公车购置需求。

2.公务用车运行维护费 1 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 65.5%，变化的主要原因是受疫情影响，公车使用次数减少；与 2020 全年预算相比减少 2.2 万元，下降 68.8%，变化的主

要原因是受疫情影响，公车使用次数减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 19.7 万元，下降 98.0%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少；与 2020 全年预算相比减少 20.6 万元，下降 98.1%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 15 人，比上年减少接待人数 185 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.4万元，比2019年决算数减少2.2万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。比2020年度预算数减少14.9万元，下降36.1%，主要原因是受疫情影响，公用支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6

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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省台湾同胞联谊会共有车辆1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、其他用车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、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，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金297.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金8.5万元，占一般公共预算项目支出总额的75.9%。组织对4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8.5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我会部门预算整体支出自评涉及资金297.6万元，执行数为297.6万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：1、圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、进一步解决部分定居台胞生活困难问题。发现的主要问题及原因：2020年主要服务对象人数减少，原因主要为受疫情影响，当年接待活动减少，走访调研活动取消。下一步改进措施：根据单位实际情况调整项目资金用途，争取效益最大化。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我会对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计19.3万元，执行数合计8.5万元，完成预算的44.0%，平均得分90.6分。具体情况为：

1. “会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.7分。全年预算数为2.38万元，执行数为0.04万元，完成预算的1.68%。项目绩效目标完成情

况：1、按期举办会议，圆满完成会议议题。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行。发现的主要问题及原因：会议经费支出减少。主要由于受疫情影响，召开的会议均为短会，未产生会议费用。下一步改进措施：合理分配资金，加快资金支出进度。

2. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.8分。全年预算数为0.87万元，执行数为0.59万元，完成预算的67.8%。项目绩效目标完成情况：1、保证机关每个人员至少一个上网端口。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。

3. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.3分。全年预算数为6.0万元，执行数为4.4万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：1、弥补台联机关经费不足。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务费中的差旅费支出率低。下一步改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。

4. “2020年疫情防护专项经费”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90.5分。全

年预算数为10万元，执行数为3.5万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实做好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金，加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10万元，执行数合计3.5万元，完成预算的35.0%，平均得分90.5分。具体情况为：

1.“2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.5分。全年预算数为10万元，执行数为3.5万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实做好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：受经费用途限制，无法使用此项经费为单位服务的台胞采购防疫物资等。下一步改进措施：梳理考虑通过调整经费指标等方法合理有效使用疫情防控专项经费。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

三、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

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，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。工资福利支出反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。

港澳台侨事务（款）：反映用于港澳台侨事务方面的支出。

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）基本支出。

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。

台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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、“三公”经费支出：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) 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) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目

标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	省台湾同胞联谊会		下属单位个数	0	填报人及电话	王廷廷 18545118056		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、进一步解决部分定居台胞生活困难问题。			1、圆满完成预算中安排的各项工作，提高台联的影响。进一步做好争取台湾青年民心工作，增进台湾青年对祖国大陆的了解和认同，每年我省举办台胞青年冬、夏令营活动。以弘扬中华文化、深化两岸青年交流，增进台湾青年对祖国的民族认同为目的。通过活动使台胞青年对祖国大陆有更真实、客观的了解，与祖国大陆高校学校广泛交流，加强彼此感情为内容。2、进一步解决部分定居台胞生活困难问题。				
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	主要服务对象	≥50 人	100 人	10	10	
		质量指标	主要目标完成率	=100%	80%	10	8	
		时效指标	业务完成及时率	及时	70%	10	7	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	17.10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	39.62%	3	3	

			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	70.23%	5	5	
			★全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	全年经费	≥291.50万元	297.56万元	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	台胞满意度	≥80%	80%	15	15	
			对海内外交流贡献度	≥50%	80%	15	15	
		可持续发展指标	业务工作可持续	≥90%	95%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	定居及常驻台胞满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分			95	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)		
说明		无						

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	会议费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056			
省级主管部门		实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	4.05 (2.38)	0.04	10分	1.68%	1.68		
	会议费年初预算数为 4.05 万元，压减预算后为 2.38 万元，执行数为 0.04 万元，表中预算数填 4.05（压减后为 2.38），执行率得分=0.04/2.38*10=1.68 分。							
	其中：中央补助			/				
	省级资金			/				
其他资金				/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按期举办会议，圆满完成会议议题。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行			1、按期举办会议，圆满完成会议议题。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	举办会议	≥1 场	1 场	5	5	

指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		完成议题数量	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	举办时间	≥60分钟	60分钟	20	20		
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	0	由于疫情原因,召开的会议均为短会,未产生费用	
		★全年预算资金支出率	≥100%	16.8	0	0	由于疫情原因,会议费支出减少	
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5	0	由于疫情原因,召开的会议均为短会,未产生费用	
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2		
	成本指标	会议费成本	≤4.05万元	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	省台联效益影响力	≥10%	50%	15	15	
		可持续影响指标	可持续召开	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞对台联的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	83.68		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056		
省级主管部门				实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	0.87	0.59	10 分	67.82%	6.78		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、 保证机关每个人员至少一个上网端口。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行			1、 保证机关每个人员至少一个上网端口。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	端口数量	≥10 个	10	15	15		
		质量指标	端口使用率	≥80%	100%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3			

		★全年预算资金支出率	≥100%	67.80%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥100%	67.80%	5	3	
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
	成本指标	维修（护）费	≤0.84万元	0.59万元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	可持续召开	≥90%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意	≥95%	95%	15	15
总分					100	94.78	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056		
省级主管部门				实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	6.60 (6.01)	4.4	10 分	73.21%	7.32		
		业务及公用经费年初预算数为 6.6 万元，压减预算后为 6.01 万元，执行数为 4.4 万元，表中预算数填 6.6（压减后为 4.4），执行率得分=4.4/6.01*10=7.32 分。							
		其中：中央补助			/				
		省级资金			/				
	其他资金			/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、 弥补台联机关经费不足。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行			1、 弥补台联机关经费不足。2、省台联三定方案中的所有职能均能顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	弥补机关人员公用支出经费不足人数	≥5 人	5 人	15	15		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
			弥补经费不足	≥50%	50%	10	10		

		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	3	3	
		★全年预算资金支出率	≥100%	73.21%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	50%	5	3	
		★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
	成本指标	办公费	≤1.8 万元	0	5	5	
		差旅费	≤1 万元	0	5	5	
		委托业务费	≤3.8 万元	4.4	5	3	
效益指标	社会效益指标	台胞满意	>95%	98%	10	10	
	可持续影响指标	持续使用	>90%	99%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞对台联的满意度	>95%	98%	10	10	
总分					100	93.32	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年疫情防护专项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056			
省级主管部门			实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会					
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	10	3.49		10 分	35%	3.5		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金				/		/		
	其他资 金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实做好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。			贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实做好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	在职人员	=10 人	10 人	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	业务完成率		≥20%	35%	15	15	
		★二季度预算资金累计 支出率		≥0%	0%	3	3		

		★全年预算资金支出率	=100%	35%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥10%	15.00%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
	成本指标	项目经费支出	≤10 万元	3.49 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	落实好特殊时期日常工作	高中低	90%	15	13.5	
	可持续影响指标	完善和加强防控措施	高中低	90%	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	90.5	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:2020 年疫情防护专项经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目目标设置合理, 依据充分, 考核项目绩效目标与项目实施的相符。	关键事件记录法
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量。	关键事件记录法
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目有明确标准, 资金额度与年度目标是相适应。	关键事件记录法

		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金按照接待计划科学合理分配且与实际相适应。	关键事件记录法
过程	资金管理 (20分)	资金到位率 (10分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	项目资金全部到位,得分10分	关键事件记录法
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	3.5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算数10万元,实际执行数3.49万元,得分3.5分	关键事件记录法
产出	产出数量 (20分)	实际产出率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	9	省级项目支出绩效评价指标体系框架	超额完成工作目标,得分9分。	关键事件记录法

		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价 指标体系框架	计划保障工作正常运转,实际超额完成工作目标,得分10分。	关键事件记录法
	产出时效(10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与预计时间相比较。	10	省级项目支出绩效评价 指标体系框架	项目按时按计划在年度内完成,得分10分。	关键事件记录法
效益	项目效益(30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	13	省级项目支出绩效评价 指标体系框架	落实好特殊时期的疫情防控管理,保障了单位工作正常运转。	关键事件记录法
		在职人员满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	15	省级项目支出绩效评价 指标体系框架	本次活动无不满意评价。	面访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。