

黑龙江省台湾同胞联谊会

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

目 录	2
第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	25
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	25
十、机关运行经费执行情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	37

第一部分 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

2021 年末实有人数 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 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 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：黑龙江省台湾同胞
联谊会

2021 年
度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.25	一、一般公共服务支出	32	164.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	66.46
	9		九、卫生健康支出	40	26.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	272.28	本年支出合计	58	272.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	272.28	总计	62	272.28

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

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 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		272.28	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	164.59	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20125	港澳台事务	164.59	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012501	行政运行	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.78	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012505	台湾事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2021 年度					公开 03 表 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		272.28	247.04	25.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.59	139.35	25.25	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	164.59	139.35	25.25	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	272.25	一、一般公共服务支出	33	164.57	164.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.46	66.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2021 年度

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.89	14.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	272.25	本年支出合计	59	272.25	272.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	272.25	总计	64	272.25	272.25	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会

2021 年度

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		272.25	247.04	25.22
201	一般公共服务支出	164.57	139.35	25.22
20125	港澳台事务	164.57	139.35	25.22
2012501	行政运行	139.35	139.35	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
2012505	台湾事务	24.47	0.00	24.47
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00

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

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	155.98	302	商品和服务支出	29.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.22	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	14.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.34	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.04	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		217.82	公用经费合计					29.21

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

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
10.21	0.00	2.35	0.00	2.35	7.86	10.21	0.00	2.35	0.00	2.35	7.86

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

2021 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							

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

部门：黑龙江省台湾同胞联谊会		2021 年度		公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年度部门决算收支总额 272.28 万元，其中：本年收入 272.28 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 272.28 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 25.32 万元，下降 8.51%，主要原因是人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费；支出总额减少 25.32 万元，下降 8.51%，主要原因是人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门当年不存在收入支出结余结转。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年度收入合计 272.28 万元，其中：财政拨款收入 272.25 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。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	272.28	25.32	-8.51%	人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费
1.财政拨款收入	272.25	25.32	-8.51%	人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	无上级补助收入
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	无事业收入
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.03	0.00	0.00%	利息收入无增减变化

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年度支出合计 272.28 万元，其中：基本支出 247.04 万元，占 90.73%；项目支出 25.25 万元，占 9.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	272.28	25.32	-8.51%	人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费
1.基本支出	247.04	39.35	-13.74%	人员工资正常变动
2.项目支出	25.25	14.04	125.25%	2020 年受疫情影响，项目经费支出减少
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	无上缴上级支出

4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	无附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年度财政拨款收入 272.25 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 272.25 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 25.31 万元，下降 8.51%；财政拨款支出减少 25.31 万元，下降 8.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 16.82 万元，下降 5.82%；财政拨款支出减少 16.82 万元，下降 5.82%。

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。黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 272.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 272.25 万元，其中，基本支出 247.04 万元，项目支出 25.22 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 25.31 万元，下降 8.51%，主要原因是人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费；一般公共预算财政拨款支出减少 25.31 万元，下降 8.51%，主要原因是人员工资正常变动和 2021 年无疫情防控专项经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.82 万元，下降 5.82%，变化的主要原因是 2021 年受部分地区疫情影响，黑龙江省台胞青年千人夏令营活动规模缩减；一般公共预算财政拨款支出减少 16.82 万元，下降 5.82%，变化的主要原因是 2021 年受部分地区疫情影响，黑龙江省台胞青年千人夏令营活动规模缩减。

（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 289.07 万元，支出决算为 272.25 万元，完成年初预算的 94.18%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 139.14 万元，支出决算为 139.35 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因：因年中有职工提职增加工资支出。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 125.00%。决算数大于预算数的主要原因：因上网人数及机器增加，增加网络运行维护经费支出。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 44.32 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 55.21%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年受部分地区疫情影响，黑龙江省台胞青年千人夏令营活动规模缩减，减少相关经费支出。

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 44.39 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年退休人员基本养老金正常增长。

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 13.30 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年养老保险缴费基数正常增长。

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 5.55 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 89.01%。决算数小于年初预算数

的主要原因：按照省社保局最终缴费明细为 2020 年下半年退休人员缴纳职业年金。

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 26.56 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数小于年初预算数的主要原因：按照相关要求，2021 年医保缴费基数因口径变化较 2020 年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因：按照相关要求，2021 年医保缴费基数因口径变化较 2020 年减少。

9.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 15.17 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因：公积金缴费基数正常变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省台湾同胞联谊会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.04 万元，其中：

人员经费 217.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、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。

公用支出 29.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 10.21 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.81 万元，增长 629.29%，变化的主要原因：一是 2020 年受疫情影响公务接待批次减少；二是 2020 年受疫情影响，公车使用次数减少。与 2021 年度预算持平，增长 0%，无变化的主要原因是按照相关文件规定及标准进行公务接待活动和使用公务用车。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是省台联上年及当年无因公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是省台联既无因公出国（境）费预算安排，也无因公

出国（境）费支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 2.35 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是省台联上年和当年均无公务用车购置费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是省台联既无公务用车购置费的预算安排，也无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 2.35 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.31 万元，增长 125.96%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公车使用次数减少；与 2021 全年预算持平，增长 0%，无变化的主要原因是按照相关文件规定使用公务用车。

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

（三）公务接待费 7.86 万元，与 2020 年度决算相比增加 7.46 万元，增长 1865%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响活动取消，2021 年逐步恢复正常业务活动；与 2021 全年预算持平，增长 0%，无变化的主要原因是按照相关文件规定及标准进行公务接待

活动。

全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 21 人，比上年增加接待人数 6 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

黑龙江省台联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

黑龙江省台联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

黑龙江省台联2021年度机关运行经费支出29.21万元，比2020年决算数增加2.81万元，增长10.64%，主要原因是2020年受疫情影响公用支出减少。比2021年度预算数减少4.03万元，下降12.12%，主要原因是厉行节约，压减公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省台湾同胞联谊会2021年度政府采购支出总额4.73万元，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4.73万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占授予中小企业合同金额的79.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计4.73万元，其中，面向小微企业采购3.78万元，占79.92%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	<u>会议费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>3.61 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af0e8b45f0d22.html?noticeType=001054
2	<u>会议材料印刷费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.17 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c97a00d960f2e.html?noticeType=001054
3	<u>车辆保险</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.45 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f6240261ec7.html?noticeType=001054
4	<u>物业管理费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.5 万元</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2600d2861ab1.html?noticeType=001054

				e=001054
--	--	--	--	--------------------------

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金272.25万元，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)4个,其中,一级项目4个,二级项目0个,资金19.23万元,占一般公共预算项目支出总额的7.06%。

组织对1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3.97万元,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

我单位部门预算整体支出自评涉及资金272.25万元,执行数为272.25万元,完成预算的100%,得分96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:2021年主要服务对象人数减少,原因主要为受疫情影响,当年接待活动规模缩减,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

我单位对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19.23万元，执行数合计19.23万元，完成预算的100%，平均得分93.88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 100 分。全年预算数为 3.97 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：理事扩大会议及常务理事会按时召开，提高台胞满意度。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. “公务接待费”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 95.5 分。全年预算数为 8.09 万元，执行数为 8.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：圆满完成台胞接待任务。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3. “网络运行维护服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关人员可以使用网络。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

4. “单位日常运转经费”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 90 分。全年预算数为 6.42 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证台联机关工作正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：加强资金绩效管理，注

重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.97万元，执行数合计3.97万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“会议费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3.97 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：理事扩大会议及常务理事会按时召开，提高台胞满意度。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

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。

十八、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

编制单位：黑龙江省台湾同胞联谊会

2021 年度

金额单位：

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-5.82	4.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	3.42	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/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。

								分为止。
			公用经费预 决算差异率	3	-26.18	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。
			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	0.00	9.5	财政拨款结转： （本年年末数 —上年年末数） /上年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			财政拨款结 余上下年变 动率	5	0.00	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	-58.33	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。
			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。
		预 算 执 行 的 有 效 性		50				
		预 算 编 制 及 执 行 的		10				

		规 范 性		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资 产 状况	5	货币资金变动率	5	-5.57	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负 债 状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	93.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称		黑龙江省台湾同胞联谊会		下属单位 个数	0	填报人及电话		王廷廷 18545118056
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10 分）
289.07		272.25		272.25		1.00		10 分
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	40	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%	100%	10	10	
			业务完成及时率	及时	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	27.97%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	51.59%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	79.38%	3	3	

			★全年预算资金支出率		=100%	100%	0	0	
		成本指标	全年经费		≥289.07 万元	272.25 万元	4	0	厉行节约， 压减一般性 支出。
效益 指标	40	社会效益 指标	台胞满意度		≥80%	100%	15	15	
			对海内外交流贡献度		≥50%	100%	15	15	
		可持续发展指 标	业务工作可持续		≥90%	100%	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%	100%	10	10	
总 分							100	96.00	
部门整体绩效 自评得分			96	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。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称			会议费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		王廷廷 18545118056	
省级主管部门			黑龙江省台湾同胞联谊会		实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总额：	4.80	3.97	3.97	10 分	100%	10 分	
			其中：中央补助							
			省级资金	4.80	3.97	3.97		100%		
			其他资 金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	理事扩大会议及常务理事会按时召开，提高台胞满意度				理事扩大会议及常务理事会按时召开，提高台胞满意度					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	培训班次（会议次数）		≥1 次	1 次	5.00	5.00		
			培训（参会）人次		≥30 人次	50 人	5.00	5.00		
			培训（会议）天数		≥2 天	2 天	10.00	10.00		
			培训课程数量		≥1 个	1 个	5.00	5.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00		
			培训人员合格率		≥80%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	2.00	2.00		
	★三季度预算资金累计支出率		≥70%	100%	3.00	3.00				
★全年预算资金支出率			≥90%	100%	0.00	0.00				

			培训计划按期完成率	≥50%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	100%	0.00	0.00	
	满意度指标	可持续影响指标	每年按时举办会议	优良中低差	优	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥50%	100%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称			公务接待费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王廷廷 18545118056
省级主管部门			黑龙江省台湾同胞联谊会		实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	23.50	8.09	8.09	10 分	100%	10 分
			其中：中央补助						
			省级资金	23.50	8.09	8.09		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成台胞接待任务。				圆满完成台胞接待任务。				
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	举办天数		≥8 天	6 天	10.00	7.50	
		质量指标	参加活动人员满意度		优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥20%	0%	2.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	63%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0.00	0.00	
			活动延续时间为 1 年		≤1 年	90 天	10.00	10.00	
成本	活动成本		≤23.5 万元	8.09 万元	10.00	10.00			

	指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	提高台胞满意度	优良中低差	优	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
总 分					100	95.50	
项目应用意见	无						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	网络运行维护服务		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王廷廷 18545118056
省级主管部门	黑龙江省台湾同胞联谊会		实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分

			年度资金总额:	0.60	0.75	0.75	10 分	100%	10 分
			其中: 中央补助						
			省级资金	0.60	0.75	0.75		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证机关人员可以使用网络			保证机关人员可以使用网络					
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	≥6 个(套)	12 个	10.00	10.00		
		质量指标	产品质量	优良中低差	优	10.00	10.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
			年内端口好使	优良中低差	优	10.00	10.00		
		成本指标	成本金额	≤0.6 万元	0.73 万元	10.00	0.00	因与黄埔机关合并, 机关人员增加导致当年端口数量增加, 实际支出金额为 0.75 万元。	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	提高机关人员满意度	优良中低差	优	30.00	30.00		

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高台胞对台联工作的满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
总 分						100	90.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称			单位日常运转经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王廷廷 18545118056
省级主管部门			黑龙江省台湾同胞联谊会		实施单位	黑龙江省台湾同胞联谊会			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	7.32	6.42	6.42	10分	100%	10分
			其中：中央补助						
			省级资金	7.32	6.42	6.42		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证台联机关工作正常运转，调研走访工作顺利进行。				保证台联机关工作正常运转				
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	走访调研人数		≥5 人数	0 人数	10.00	0.00	当年受疫情影响未开展调研活动
		质量指标	高质量完成机关工作		优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	18.69%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	50.93%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	75.70%	3.00	3.00	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0.00	0.00			

	效果 指标	机关工作人员满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		成本金额	≤8 万元	6.42 万元	10.00	10.00	
	效益 指标	社会效益 指标	提高台胞满意度	优良中低差	优	30.00	30.00
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	定居台胞满意度	优良中低差	优	10.00	10.00
总 分					100	90.00	
项目应 用意见	无						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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：会议费

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%	10	省级项目支出绩效评价 指标体系框架	预算数 4.8 万元, 调整后预算数 3.97 万元, 实际执行数 3.97 万元, 得分 10 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%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	实际支出 3.97 万元,超过 50%,得分 10 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。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	圆满完成省台联九届二次理事(扩大)会议各项议程,实现预期年度绩效目标。	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。	调查问卷

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。