

中国人民政治协商会议黑龙江省 哈尔滨市委员会 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分	部门概况	
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	3
三、	人员构成.....	3
第二部分	2021 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.....	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.....	10
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.....	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、	收入决算增减变化情况说明.....	11
三、	支出决算增减变化情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、	机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、	政府采购支出情况说明.....	19
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、	预算绩效情况说明.....	21
第四部分	名词解释.....	29
第五部分	附录.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会（以下简称市政协）主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1. 负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务；

2. 组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

3. 负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；

4. 负责政协委员视察、调查、月协商、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

5. 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；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；

6. 研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结新时期政协工作经验，搞好市政协的对内、对外宣传工作；

7. 负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；

8. 负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

9. 负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合；负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联；

10. 负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

11. 负责市政协权限范围内的干部人事任免和市政协委员的培训、管理工作；

12. 负责市政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设、负责机关党员的学习教育培训、各项组织活动和机关党支部建设、机关精神文明建设的日常工作，指导机关工、青、妇等群众组织的工作；

13. 负责机关党员的党纪、政纪、法制教育，增强遵纪守法理念，提出加强党风建设的建议，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实；

14. 负责机关离退休干部职工的日常管理、服务和走访、慰问、接待工作；

15. 负责征集、收藏、整理、利用和保管政协文物及陈列物品，开展政协文化和文史资料的研究及交流活动；

16. 承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门决算是包括中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，列入 2021 年部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会	1	——		——
2	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）	2	行政	11	办公厅、研究室、机关党委、经济委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、城乡建设资源环境委员会、民族宗教港澳台侨和外事委员会、农村经济委员会。
3	哈尔滨市政协机关服务中心	2	事业	2	办公室、联络科
4	政协哈尔滨市委员会文史馆	2	事业	0	

三、人员构成

2021 年末市政协部门实有人数 220 人，其中：行政人员 72 人、参公人员 0 人，事业人员 19 人、离休人员 5 人、退休人员 124 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 4 人，参公人员增加 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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,818.40	一、一般公共服务支出	32	2,744.95
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	0.38
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	1.00
八、其他收入	8	1.33	八、社会保障和就业支出	39	527.43
	9		九、卫生健康支出	40	237.17
	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	457.49
	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	3,819.73	本年支出合计	58	3,968.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	223.89	年末结转和结余	60	75.20
总计	31	4,043.62	总计	62	4,043.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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哈尔滨市委员会

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		3,819.73	3,818.40					1.33
201	一般公共服务支出	2,596.26	2,594.92					1.33
20102	政协事务	2,596.26	2,594.92					1.33
2010201	行政运行	1,347.08	1,345.85					1.23
2010202	一般行政管理事务	753.99	753.99					
2010204	政协会议	217.92	217.92					
2010206	参政议政	38.21	38.21					
2010250	事业运行	239.06	238.96					0.10
205	教育支出	0.38	0.38					
20508	进修及培训	0.38	0.38					
2050803	培训支出	0.38	0.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	527.43	527.43					
20805	行政事业单位养老支出	497.57	497.57					
2080501	行政单位离退休	336.83	336.83					
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
20808	抚恤	29.86	29.86					
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86					
210	卫生健康支出	237.17	237.17					
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17					
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	129.84	129.84					
221	住房保障支出	457.49	457.49					
22102	住房改革支出	457.49	457.49					
2210201	住房公积金	159.00	159.00					
2210202	提租补贴	298.49	298.49					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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		3,968.42	2,810.47	1,157.95			
201	一般公共服务支出	2,744.95	1,587.00	1,157.95			
20102	政协事务	2,744.95	1,587.00	1,157.95			
2010201	行政运行	1,348.04	1,348.04				
2010202	一般行政管理事务	822.39		822.39			
2010204	政协会议	297.35		297.35			
2010206	参政议政	38.21		38.21			
2010250	事业运行	238.96	238.96				
205	教育支出	0.38	0.38				
20508	进修及培训	0.38	0.38				
2050803	培训支出	0.38	0.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	527.43	527.43				
20805	行政事业单位养老支出	497.57	497.57				
2080501	行政单位离退休	336.83	336.83				
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
20808	抚恤	29.86	29.86				
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86				
210	卫生健康支出	237.17	237.17				
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17				
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	129.84	129.84				
221	住房保障支出	457.49	457.49				
22102	住房改革支出	457.49	457.49				
2210201	住房公积金	159.00	159.00				
2210202	租房补贴	298.49	298.49				

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哈尔滨市委员会

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	3,818.40	一、一般公共服务支出	33	2,744.88	2,744.88		
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	0.38	0.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.43	527.43		
	9		九、卫生健康支出	41	237.17	237.17		
	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	457.49	457.49		
	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	3,818.40	本年支出合计	59	3,968.36	3,968.36		
年初财政拨款结转和结余	28	149.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	149.96		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	3,968.36	总计	64	3,968.36	3,968.36		

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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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		3,968.36	2,810.41	1,157.95
201	一般公共服务支出	2,744.88	1,586.93	1,157.95
20102	政协事务	2,744.88	1,586.93	1,157.95
2010201	行政运行	1,347.97	1,347.97	
2010202	一般行政管理事务	822.39		822.39
2010204	政协会议	297.35		297.35
2010206	参政议政	38.21		38.21
2010250	事业运行	238.96	238.96	
205	教育支出	0.38	0.38	
20508	进修及培训	0.38	0.38	
2050803	培训支出	0.38	0.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	527.43	527.43	
20805	行政事业单位养老支出	497.57	497.57	
2080501	行政单位离退休	336.83	336.83	
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
20808	抚恤	29.86	29.86	
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	237.17	237.17	
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	129.84	129.84	
221	住房保障支出	457.49	457.49	
22102	住房改革支出	457.49	457.49	
2210201	住房公积金	159.00	159.00	
2210202	提租补贴	298.49	298.49	

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

单位：

万元

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,747.18	302	商品和服务支出	391.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.92	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.80	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.19	30203	咨询费		310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.60	30206	电费	20.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.33	30208	取暖费	54.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.89	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	660.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121.08	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.37	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费	5.18	31099	其他资本性支出	6.56
30306	救济费		30226	劳务费	15.01	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	26.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	77.68	30229	福利费	19.34	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	42.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.81			
人员经费合计		2,407.22	公用经费合计					403.19

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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
244.99		237.68	118.42	119.26	7.31	171.97		171.74	118.42	53.32	0.23

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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。市政协 2021 年度部门决算收支总额-148.69 万元，其中：本年收入 3819.73 万元，年初结转和结余 223.89 万元；本年支出 3968.42 万元，年末结转和结余 75.20 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 257.30 万元，下降 6.31%，主要原因是由于按照党中央、国务院决策部署，为更好地集中财力支持疫情防控和经济社会发展，对财政支出预算进行压减；支出总额减少 127.50 万元，下降 3.11%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出；年末结转和结余减少 204.36 万元，下降 73.1%，主要原因是年末财政结余资金收回，引起资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

市政协 2021 年度收入合计 3819.73 万元，其中：财政拨款收入 3818.40 万元，占 99.97%；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 1.33 万元，占 0.03%。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	3819.73	-257.30	-6.31%	坚决落实政府过紧日子要求, 严控经费支出。
1.财政拨款收入	3818.40	-257.05	-6.31%	坚决落实政府过紧日子要求, 严控经费支出。
2.上级补助收入				无上级补助收入
3.事业收入				无事业收入
4.经营收入				无经营收入
5.附属单位上缴收入				无附属单位上缴收入
6.其他收入	1.33	-0.25	-15.82%	本年度银行存款利息收入减少。

三、支出决算增减变化情况说明

市政协 2021 年度支出合计 3968.42 万元，其中：基本支出 2810.47 万元，占 70.82%；项目支出 1157.95 万元，占 29.18%；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	3968.42	-127.50	-3.11%	主要是厉行节约, 压缩经费支出。
1.基本支出	2810.47	-421.10	-13.03%	严控经费支出, 减少人员经费, 引起基本支出较上年度降低。
2.项目支出	1157.95	293.60	33.97%	增加固定资产购置及办公楼维修费, 引起项目支出较上年增长。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。市政协 2021 年度财政拨款收入 3818.40 万元，年初财政拨款结转和结余 149.96 万元；本年支出 3968.36 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 257.05 万元，下降 6.31%；财政拨款支出减少 127.42 万元，下降 5.04%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 205.64 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 135.07 万元，下降 3.42%；财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 0.04%。

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。市政协 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3818.40 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 149.96 万元；本年支出 3968.36 万元，其中，基本支出 2810.41 万元，项目支出 1157.95 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 257.05 万元，下降 6.31%，主要原因是按照党中央、国务院决策部署，对财政支出预算进行压减；一般公共预算财政拨款支出 3968.36 万元，减少 127.42 万元，下降 5.04%，主要原因是严控经费支出，减少人员经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减

少 135.07 万元，下降 3.42%，变化的主要原因是按照国家、省、市各项决策部署，加强财政资源统筹，厉行节约办事业，严控一般性支出的要求，减少财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 0.04%，主要原因是增加机关事业单位人员经费，引起支出增加。

（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 3953.47 万元，支出决算为 3968.36 万元，完成年初预算的 100.38%。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 1161.31 万元，支出决算为 1347.97 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资晋升调整，增加人员经费引起的。

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 1096.39 万元，支出决算为 822.39 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数小于预算数的主要原因：按照国家、省、市各项决策部署，加强财政资源统筹，严控一般性支出的要求，减少项目支出经费引起的。

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 220.8 万元，支出决算为 297.35 万元，完成年初预算的 134.67%。决算数大于预算数的主要原因：按照防疫部门要求，增加会议防疫经费。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 44.7 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于预算数的主要原因：减少了调研视察经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 221.35 万元，支出决算为 238.96 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资晋升调整，引起事业运行经费增加。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 2.75%。决算数小于预算数的主要原因：减少了培训活动，费用支出下降。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.0 万元，比年初预算增加 1.0 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 2021 年度爱国主义教育基地拨款，引起宣传文化发展专项支出增加。

8.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 353.86 万元，支出决算为 336.83 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离休人员减少，引起费用减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位 2021 年度新增 1 名退休职工，事业单位离退休费增加。

10.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 128.67 万元，支出决算为 128.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.45 万元，比年初预算增加 14.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加机关事业单位退休人员职业年金记实资金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元，比年初预算增加 29.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增发放 1 名退休职工抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 94.79 万元，支出决算为 94.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支行政单位医疗费用。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支事业单位医疗费用。

15.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 129.84 万元，支出决算为 129.84 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定列支公务员医疗补助。

16.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 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按规定职工工资基数、比例列支住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 299.55 万元，支出决算为 298.49 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：按规定下调基数，引起提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市政协 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2810.41 万元，其中：

人员经费 2407.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 403.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，市政协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 171.97 万元，与 2020 年度决算相比增加 128.09 万元，增长 291.91%，变化的主要原因是 2021 年新增购置 4 台公务用车，引起“三公”经费支出增加；与 2021 年预算相比减少 73.02 万元，下降 29.81%。变化的主要原因是加强管理，厉行节约，压减经费支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均未安排因公出国（境）活动；与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度预决算均无因公出国（境）费用支出。

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 171.74 万元。

1.公务用车购置费 118.42 万元，与 2020 年度决算数相比增加 118.42 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度新增购置 4 台公务用车；与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预决算均已安排公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 53.32 万元，与 2020 年度决算数相比增加 9.49 万元，增长 21.65%，变化的主要原因是新增公务用车购

置，相应增加公务用车运行费用。与 2021 年全年预算相比减少 65.94 万元，下降 55.29%，变化的主要原因是加强用车管理，降低公车运行成本。

公务用车购置 4 辆，与上年相比增加 4 辆；保有量 24 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0.23 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.18 万元，增长 360%，变化的主要原因是 2021 年度公务接待活动较 2020 年度有增加；与 2021 年全年预算相比减少 7.08 万元，下降 96.85%，变化的主要原因是厉行节约，压减经费。

全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 11 人，比上年增加接待人数 5 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

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

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

市政协 2021 年度机关运行经费支出 321.24 万元，比 2020 年度决算数增加 29.56 万元，增长 10.13%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。比 2021 年度预算数减少 31.59 万元，下降 8.95%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。市政协 2021 年度政府采购支出总额 440.21 万元，其中：政府采购货物支出 148.21 万元、政府采购

工程支出 71.99 万元、政府采购服务支出 220.01 万元。授予中小企业合同金额 166.0 万元，占政府采购支出总额的 37.71%，其中：授予小微企业合同金额 166.0 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 20.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.91%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 166 万元，其中，面向小微企业采购 166 万元，占 100%（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	市政协会议室设备更新	采购项目整体预留	29.79	链接已失效
2	保安经费	采购项目整体预留	57.10	链接已失效
3	物业管理费	采购项目整体预留	79.11	链接已失效

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，市政协共有车辆 24 辆，其中，副省级以上领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 0 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 8 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接待调研车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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

根据预算绩效管理要求，我部门对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31个，二级项目0个，共涉及资金969.04万元。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2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出348.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 3819.73 万元，执行数为 3819.73 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。发现的主要问题及原因：一是由于欠缺对绩效及内控管理的深入思考，导致预算绩效指标设置的科学性和精确性还需进一步加强；二是绩效评价结果运用不到位也导致管理粗放、机关软硬件建设水平都有待提升等。下一步改进措施：一是加强预算编制管理。通过进一步细化绩效指标设定，体现不同项目的差异性和资金使用效率的多维度衡量标准。实现绩效评价的精准化，提升项目相关人员对绩效评价的重要性认知；二是强化绩效评价结果运用。将绩效评价落实到项目，项目落实

到个人。将绩效评价结果作为个人年终考核的重要组成部分。实现财务和业务工作有机融合，扭转职工绩效评价只属于财务工作的错误观念。将绩效评价纳入全局计划工作统筹管理，作为内控和人事考核的重要抓手，有效提升机关管理的科学性和行政效率。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对**31**个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计**969.04**万元，执行数合计**969.04**万元，完成预算的**100%**，平均得分**100**分。具体情况为：

1.“资料费”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**100**分。全年预算数为**18.65**万元，执行数为**18.65**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

2.“专委会会议费”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**100**分。全年预算数为**8**万元，执行数为**8**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

3.“委员通讯、交通补助”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**100**分。全年预算数为**21.36**万元，执行数为**21.36**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

4.“政协论坛”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**100**分。全年预算数为**24.96**万元，执行数为**24.96**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经

完全实现。

5.“印刷费”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**100**分。全年预算数为**14.34**万元，执行数为**14.34**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

6.“消防设施改造”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**100**分。全年预算数为**14.50**万元，执行数为**14.50**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

7.“服务及慰问费”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**100**分。全年预算数为**6.96**万元，执行数为**6.96**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

8.“委员培训费”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**100**分。全年预算数为**0.94**万元，执行数为**0.94**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

9.“委员活动费”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**100**分。全年预算数为**64.74**万元，执行数为**64.74**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

10.“网络设备维护及网络信息费”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**100**分。全年预算数为**36.91**

万元，执行数为**36.91**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

11.“年度化资料”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**100**分。全年预算数为**2**万元，执行数为**2**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

12.“全媒体宣传费”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**100**分。全年预算数为**58.85**万元，执行数为**58.85**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

13.“煤气费”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**100**分。全年预算数为**27**万元，执行数为**27**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

14.“零星维修费”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**100**分。全年预算数为**30**万元，执行数为**30**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

15.“政协理论研究经费”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**100**分。全年预算数为**5.94**万元，执行数为**5.94**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

16.“市级老干部外出考察费”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**100**分。全年预算数为**41.23**万元，执行数为**41.23**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：

绩效目标已经完全实现。

17.“基层党建工作经费”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**100**分。全年预算数为**2.18**万元，执行数为**2.18**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

18.“政协海外之友联谊及工作经费”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**100**分。全年预算数为**0.82**万元，执行数为**0.82**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

19.“常委组成人员活动费”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**100**分。全年预算数为**10.89**万元，执行数为**10.89**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

20.“表彰优秀委员、优秀提案、优秀承办单位”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**100**分。全年预算数为**0.50**万元，执行数为**0.50**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

21.“订阅《人民政协报》、《中国政协》杂志经费”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**100**分。全年预算数为**22.50**万元，执行数为**22.50**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

22.“政协会议费”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**100**分。全年预算数为**284.15**万元，执行数

为**284.15**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

23.“常委扩大会议经费”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**100**分。全年预算数为**13.21**万元，执行数为**13.21**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

24.“调研经费”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**100**分。全年预算数为**38.20**万元，执行数为**38.20**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

25.“联系老委员工作经费”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**0**分。全年预算数为**0**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，未组织老委员参加活动。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因，为老委员安全考虑，未组织相关活动。下一步改进措施：一是在疫情已经稳定的情况下，组织老委员开展丰富多样活动，提高资金使用效能。

26.“市政协采暖管道更换工程”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**100**分。全年预算数为**30.85**万元，执行数为**30.85**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

27.“市政协铝塑窗及屋面维修工程”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**100**分。全年预算数为

26.50万元，执行数26.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

28.“市政协外墙保温工程”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100分。全年预算数为14.64万元，执行数为14.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

29.“市政协会议室设备更新”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100分。全年预算数为29.80万元，执行数为29.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

30.“购置公务用车资金”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100分。全年预算数为17.97万元，执行数为17.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

31.“购置公务用车”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100分。全年预算数为100.45万元，执行数为100.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。

上述各项绩效评价表详见附录。

（四）项目支出部门评价结果

我部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计348.89万元，执行数合计348.89万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“委员活动费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 64.74 万元，执行数为 64.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果的应用还有待加强。目前对绩效评价的关注依然侧重其任务的完成和评价结果对预算资金拨付和项目倾斜的影响。未能充分发挥其作用，作为人事测评的切入点和干部考核的重要因素。下一步改进措施：加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，充分强调绩效评价的重要性。将绩效评价结果与责任处室评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励处室和个人评先评优。

2.“政协会议费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 284.15 万元，执行数为 284.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经完全实现。发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果的应用还有待加强。目前对绩效评价的关注依然侧重其任务的完成和评价结果对预算资金拨付和项目倾斜的影响。未能充分发挥其作用，作为人事测评的切入点和干部考核的重要因素。下一步改进措施：加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，充分强调绩效评价的重要性。将绩效评价结果与责任处室评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励处室和个人评先评优。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、财政拨款收入。财政拨款收入，指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

四、行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

六、政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

七、事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、“三公”经费。“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

九、机关运行经费。是指保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-3.42	4.5	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	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，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	13.48	2.5	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	7.72	2.0	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。		
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	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。		
	10	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-29.81	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				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。		
				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	8.52	4.0	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	—	85.5	—	—		

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

哈尔滨市市本级 部门整体绩效自评表 (2021 年度)

填报部门(盖章): 中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

部门名称及编码		中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会 406								
		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	3819.73				3819.73				
	财政拨款:	3818.40				3818.40				
	其他:	1.33				1.33				
年度绩效目标	对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。组织委员活动,发挥政协委员主体作用,提高政协参政、议政能力,全面加强履职能力建设。					市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持发扬民主和增进团结相互贯通,建言资政和凝聚共识双向发力,充分发挥专门协商机构作用,紧紧围绕抗击疫情斗争和经济社会发展大局,以“守正”担当责任,以“实干”践行使命,以“创新”谋求发展,各项履职工作取得新进展新成效。工作制度机制进一步健全,委员履职尽责主动性进一步增强。在推动全市上下围绕市委市政府重大工作形成共识、凝聚力量上取得了良好效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	10	重点工作办结率 100%得 10 分;否则得 0 分。	重点工作办结率 100%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			委员活动出勤率	10	1. 委员活动出勤率 ≥ 50%(10 分); 2. 50% > 委员活动出勤率 ≥ 30%(5 分); 3. 30% > 委员活动出勤率得 0 分。	委员活动出勤率 ≥ 50%		10		
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	委员调研报告、建议、提案率	10	报告、建议、提案率 ≥ 50%,得 10 分;否则得 0 分。	委员报告、建议、提案率 ≥ 50%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	10		
			组织委员参加各项活动、培训,提交报告、建议、提案如期完成情况	10	如期完成得 10 分;否则得 0 分。	组织委员参加各项活动、培训,提交报告、建议、提案工作全部如期完成	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			部门经费控制情况	10	不超过预算金额得 10 分;否则得 0 分。	部门经费支出未超过预算金额		10		
			通过报告、建议、提案引起重视解决问题	10	1. 解决率 ≥ 50%(10 分); 2. 50% > 解决率 ≥ 30%(5 分); 3. 30% > 解决率(0 分)。	通过报告、建议、提案引起重视解决问题比率 ≥ 50%		10		
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	5	1. 预算执行率 ≥ 90%(5 分); 2. 90% > 预算执行率 ≥ 70%(3 分); 3. 70% > 预算执行率 ≥ 50%(2 分); 4. 50% > 预算执行率(0 分)。	预算执行率 ≥ 90%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	5		
			预算信息公开性	5	规定内容、时限、方式公开预算信息得 5 分;否则得 0 分。	完全按照规定内容、时限、方式公开预算信息	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
		财务管理	财务管理制度的完备性	10	制度完备,手续齐全,符合规定得 10 分,否则得 0 分。	财务管理制度完备,手续齐全,符合规定		10		
		资产管理	管理制度健全性	5	制度健全、合法、合规、完整得 5 分,否则得 0 分。	资产管理制度健全、合法、合规、完整		5		
		成本控制	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率小于 100%得 5 分,否则得 0 分。	“三公经费”控制率小于 100%		5		
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	政协工作委员满意度	10	投诉率不超过 5%得满分,否则得 0 分。	政协工作委员投诉率不超过 5%	同效益指标得分计算方法。	10		
总分	100	----						100	----	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会(以下简称“市政协”)从部门履职效能等指标分析，在全面衡量部门整体及重点工作完成效果的基础上进行绩效评价，指标总得分 100 分，评价为优秀级别。单位自评项目共 31 个，涉及资金 969.04 万元，项目评价覆盖率达到 100%。

2、绩效自评指标分析

(1) 部门年度绩效目标设定情况

2021 年市政协部门年度绩效目标设定为：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。组织委员活动，发挥政协委员主体作用，提高政协参政、议政能力，全面加强履职能力建设。

2021 年市政协部门年度绩效指标设定分为：

- 1、履职效能分析，包括整体工作、重点工作完成情况；
- 2、管理效率分析，包括预算管理、财务管理、资产管理、成本控制情况；
- 3、满意度指标分析，主要指社会公众或服务对象满意度。

(2) 部门年度绩效目标实现程度及效果

2021 年市政协绩效目标设定科学合理，部门总体工作完成良好，重点工作质效突出。各项财务及预算、资产管理制度齐全，管理规范，经费支出控制效果良好。委员参加活动出勤率，委员

调研报告、建议、提案率及委员参政、议政工作开展水平都得到提高，通过报告、建议、提案引起重视解决问题比率也不断提升。建言资政工作严谨高效，履职尽责，推动了市委、市政府相关决策部署的落实，获得了政协委员的一致好评。

(3) 绩效自评指标分析

履职效能分析

①总体工作完成情况：

重点工作办结率。重点工作办结率=100%，得 10 分。

②重点工作完成情况：

一是委员活动出勤率。委员活动出勤率=召开会议、组织培训、调研等活动委员参加人数/应参加委员人数>50%，得 10 分。

二是委员调研报告、建议、提案率。委员调研报告、建议、提案率=报告、建议、提案个数/委员人数>50%，得 10 分。

三是组织委员参加各项活动、培训，提交报告、建议、提案如期完成情况。如期完成得 10 分。

四是部门经费控制情况。部门经费支出未超出预算金额得 10 分。

五是通过报告、建议、提案引起重视解决问题。解决率>50%，得 10 分。

管理效率分析

①预算管理情况：

年度预算执行率。预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%>90%，得 5 分。

预决算信息公开性。按照规定内容、时限、方式公开预决算信息，得 5 分。

②财务管理情况：

财务管理制度的完备性。财务管理制度完备，手续齐全，符合规定得 10 分。

③资产管理情况：

管理制度健全性。资产管理制度健全、合法、合规、完整，得 5 分。

④成本控制情况：

“三公经费”控制率。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=32.89%，得 5 分。

满意度指标分析

①服务对象及利益相关方满意度指标

政协工作委员满意度。投诉率不超过 5%，得 10 分。

3、综合评价结论

2021 年，市政协把学习宣传、贯彻落实习近平总书记重要讲话精神作为首要的政治任务，结合党史学习教育，通过“小讲堂”、“深走访”等活动，面向界别、面向群众、面向社会，推动习近平总书记重要讲话精神在政协系统走深走实、见行见效。想党委所想当党委助手，帮政府所需当政府推手，尽政协所能当群众帮手，充分发挥专门协商机构作用，把政协制度优势转化为社会治理效能，突出政协工作的精准性、实效性。积极创新政协联系协作机制，切实加强与各民主党派、工商联、无党派知识分子联谊会的

合作交流，不断密切与社会各界联系，推动形成了和衷共济、共谋发展的良好局面。

按照设定的绩效评价标准，2021 年市政协部门整体绩效评价指标总得分 100 分，评价为优秀级别。

4、自评结果应用建议

在强化绩效管理培训，统一绩效评价口径的基础上，建立评价结果与预算安排相结合制度，以评价结果硬化绩效约束。对于项目支出，优先保障绩效评价结果为优、良的项目，减少绩效评价结果为中的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。对于部门整体支出，绩效评价结果为优、良的，下一年度优先保障其资金总预算；绩效评价结果为中、差的，按一定比例减少其支出总预算。同时，将绩效评价结果随同决算公开，便于横纵向比较后，作为财政政策调整、撤销、延续等的依据。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议

2021 年，市政协坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进各党派、无党派人士的团结合作，履职尽责，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。通过对预算资金的有效使用，对资产和业务活动的精准把控。市政协从部门履职效能、管理效率、服务对象满意度等指标分析，在综合衡量部门整体及核心业务实施效果的基础上进行 2021 年部门整体绩效评价，确认部门整体支出达到了预期效果。但在对部门整体绩效评价中，还发现工作中存在一些不足：由于欠缺对绩效及内控管理的深入思考，导致预算绩效指标设置的科学性和精确性还需进

一步加强；绩效评价结果运用不到位也导致管理粗放、机关软硬件建设水平都有待提升等。

针对上述存在的问题，我们将采取精准有力的措施努力做好资金绩效管理工作。

（1）加强预算编制管理。通过进一步细化绩效指标设定，体现不同项目的差异性和资金使用效率的多维度衡量标准。实现绩效评价的精准化，提升项目相关人员对绩效评价的重要性认知。

（2）强化绩效评价结果运用。将绩效评价落实到项目，项目落实到个人。将绩效评价结果作为个人年终考核的重要组成部分。实现财务和业务工作有机融合，扭转职工绩效评价只属于财务工作的错误观念。将绩效评价纳入全局计划工作统筹管理，作为内控和人事考核的重要抓手，有效提升机关管理的科学性和行政效率。

3.项目支出绩效自评表

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		资料费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406		项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)			
		年初预算数				全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.65				18.65			
	财政拨款:	18.65				18.65			
	其他:	0				0			
项目绩效目标	编印文史资料、文史书籍等费用,坚持文史工作为政协履职服务、为全面建设小康社会服务的原则,创新资料征集方式,出版哈尔滨文史资料。				持续编印文史资料、文史书籍,宣传政协历史,扩大政协社会影响力。出版哈尔滨文史资料,展现区域特色。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	按计划编印文史书籍	15	按计划编印文史书籍得15分,否则得0分	按计划编印文史书籍	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	编印文史书籍审核合格	15	编印文史书籍审核合格得15分,否则得0分	编印文史书籍审核合格		15	
		时效指标	按照预计时间完成工作	15	预计时间内完成工作得15分,否则得0分	预计时间内完成工作	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	经费控制在预算内	15	经费控制在预算内得15分,否则得0分	经费控制在预算内		15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过编印文史书籍资料,扩大政协宣传的覆盖面和影响力	15	带来良好的社会影响得15分,否则得0分	带来良好的社会影响	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		可持续影响指标	文史资料、书籍编印长期进行	15	长期坚持编印文史资料、书籍得15分,否则得0分	长期坚持编印文史资料、书籍		15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	社会公众满意率80%以上得10分,否则得0分	社会公众满意率80%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	100							100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委

项目名称		专委会会议费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	8			8				
	财政拨款:	8			8				
	其他:	0			0				
项目绩效目标		围绕全市发展重点工作开展专题议政协商和月协商,抓住群众关心关注的难点问题开展调研视察,凝聚起各级政协组织的共识、政协委员的共识,并通过政协委员广泛凝聚社会共识。				关注群众急难愁盼问题,通过调研会议,坚持履职为民,紧盯群众关切献计献策,促进民生改善和社会发展的作用更加凸显。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	按照计划开展专题议政协商和月协商	15	按计划完成专题议政协商和月协商得15分,否则得0分	按计划完成专题议政协商和月协商	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	开展各项工作收集反映社情民意,是否促进提案建议更有针对性、更符合实际	15	提案建议更有针对性、更符合实际得15分,否则得0分	提案建议更有针对性、更符合实际	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	开展各项工作收集反映社情民意,是否促进提案建议更有针对性、更符合实际	15	提案建议更有针对性、更符合实际得15分,否则得0分	提案建议更有针对性、更符合实际		15	
		成本指标	总成本控制在预算内	15	总成本控制在预算内得15分,否则得0分	总成本控制在预算内	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	是否增强政协委员履职成效	15	增强政协委员履职成效得15分,否则得0分	增强政协委员履职成效		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续增强政协委员履职成效	15	持续增强政协委员履职成效得15分,否则得0分	持续增强政协委员履职成效		15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	委员满意率90%以上得10分,否则得0分	委员满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	——						100	——

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)主管部门(盖章):

政协哈尔滨市

(盖章):

委员会

项目名称		委员通讯、交通补助								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)			
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	21.36			21.36					
	财政拨款:	21.36			21.36					
	其他:	0			0					
效 目 标 绩	发放委员通讯及交通费用,为委员履职尽责提供便利条件。				及时发放委员通讯及交通费用,为委员履职尽责提供资金保障,便于委员开展履职实践。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	按照委员考核情况发放通讯交通费	15	按考核情况逐人发放通讯交通费得15分,否则得0分	按考核情况逐人发放通讯交通费	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	为委员履职提供便利	15	为委员履职提供便利得15分,否则得0分	为委员履职提供便利	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15		
		时效指标	规定时间内完成费用发放工作	15	规定时间内完成费用发放工作得15分,否则得0分	规定时间内完成费用发放工作	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		成本指标	经费控制情况	15	经费控制在预算内得15分,否则得0分	经费控制在预算内	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的			
		社会效益指标	为委员提供便利条件,使委员更好的参政议政、履职创新	15	更好的发挥委员作用得15分,否则得0分	更好的发挥委员作用	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		生态效益指标					2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		可持续影响指标	坚持为委员提供便利条件	15	持续性为委员服务得15分,否则得0分	持续性为委员服务		15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	委员满意率90%以上得10分,否则得0分	委员满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100		—————						100	—————

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 (本 级) 主管部门 (盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		政协论坛								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 (本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.96			24.96					
	财政拨款:	24.96			24.96					
	其他:	0			0					
项目绩效目标	宣传人民政协的专题栏目, 扩大政协宣传的覆盖面和影响力。				通过人民政协专题栏目的宣传, 让社会公众更多的了解政协的职能和作用, 有利于群众反映相关诉求。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60 分)	数量指标	是否按照合同约定栏目播出次数	15	栏目播出达到约定次数得 15 分, 否则得 0 分	栏目播出达到约定次数	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	栏目选题、内容是否多级审核合格	15	栏目选题、内容多级审核得 15 分, 否则得 0 分	栏目选题、内容多级审核	1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档” 原则分别按照指标分值的	15		
		时效指标	栏目是否按期播放完成	15	栏目按期播放完成得 15 分, 否则得 0 分	栏目按期播放完成	100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	15		
		成本指标	栏目制作经费控制情况	15	经费控制在预算内得 15 分, 超预算得 0 分	经费控制在预算内	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档” 原则分别按照指标分值的		
		社会效益指标	是否获得市级以上奖项	15	获得市级以上奖项得 15 分, 否则得 0 分	获得市级以上奖项	100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	15		
		生态效益指标						2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标	栏目持续开展时期	15	栏目持续播出三年以上得 15 分, 否则得 0 分	栏目持续播出三年以上		15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	10	观众满意度 70% 以上得 10 分, 否则得 0 分	观众满意度 70% 以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在 “未完成原因分析” 中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效); 80 (含) -90 为良好 (基本有效); 60 (含) -80 为合格 (一般); 60 分以下为不合格 (无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委员会

项目名称		印刷费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.34			14.34					
	财政拨款:	14.34			14.34					
	其他:	0			0					
项目目标	各类常委会议、专题会议、委员视察材料印刷费用,保障日常工作顺利进行。				为各类常委会议、专题会议、委员视察及时印刷材料,尤其是涉密材料的印刷,保障工作安全有序进行。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	按照工作要求印刷材料	15	按照工作要求印刷材料得15分,否则得0分	按照工作要求印刷材料	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			印刷材料质量合格	15	印刷材料质量合格得15分,否则得0分	印刷材料质量合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
			及时印刷材料,保障工作顺利进行	15	材料印刷及时得15分,否则得0分	材料印刷及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			经费控制情况	15	经费控制在预算内得15分,否则得0分	经费控制在预算内		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	合理安排,节约纸张、印刷用品,节约经费,损耗少	15	节约经费,降低损耗得15分,否则得0分	节约经费,降低损耗	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
			社会效益指标	为业务部门提供有效服务并被其他部门利用,使用广泛	10	为业务部门及其他部门有效利用得10分,否则得0分	为业务部门及其他部门有效利用	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			生态效益指标							
			可持续影响指标	坚持做好消防安全工作	5	持续做好消防安全工作得5分,否则得0分	持续做好消防安全工作		5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意率90%以上得10分,否则得0分	服务对象满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——						100	——	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 (本 主管部门 (盖章): 政协哈尔滨市
(盖章): 级) 委员会

项目名称		消防设施改造								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议 哈尔滨市委办公厅 (本 级)			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.50			14.50					
	财政拨款:	14.50			14.50					
	其他:	0			0					
项目绩效目标	按照消防部门要求, 消防设施改造如下: 1. 市政协楼内消防设施 2011 年安装使用, 目前已有部分设施无法正常工作, 需要更换; 2. 机房气体消防药剂已经使用十年, 超过有效期限, 存在安全隐患, 需更换; 3. 按要 求, 需要建立一个微型消防站; 4. 原有灭火器为干粉灭火器, 应更换为水基灭火器。杜绝安全隐患, 保障干部职工生命安全及国家财产安全。 更换部分消防设施, 更换机房气体消防药剂, 建立微型消防站, 更换水基灭火器, 提升消防保障水平, 保护干部职工生命安全及国家财产安全。									
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标	消防设施改造	15	组织设施改造得 15 分, 不组织或挪作他用得 0 分	组织设施改造	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	设施改造完成, 验收合格	15	验收合格得 15 分, 否则得 0 分	验收合格	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15		
		时效指标	设施改造如期完成	15	预计工期内完成得 15 分, 超计划工期得 0 分	预计工期内完成	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15		
		成本指标	总成本预算内	15	预算内完成得 15 分, 超预算得 0 分	预算内完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
		社会效益指标	消除安全隐患, 保障生命安全和财产安全	15	消防设施改造, 切实做好消防安全工作得 15 分, 否则得 0 分	消防设施改造, 切实做好消防安全工作	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15		
		生态效益指标						2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标	坚持做好消防安全工作	15	持续做好消防安全工作得 15 分, 否则得 0 分	持续做好消防安全工作		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率 90%以上得 10 分, 否则得 0 分	职工满意率 90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100		——				100	——		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B)/年度指标值 (A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效); 80 (含)-90 为良好 (基本有效); 60 (含)-80 为合格 (一

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本
级） 主管部门（盖章）：政协哈尔滨
市委员会

项目名称		服务及慰问费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）		
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	6.96			6.96					
	财政拨款：	6.96			6.96					
	其他：	0			0					
效 目 标 绩	慰问、服务老干部，把党和政府的温暖传递给老干部，充分体现出对老干部的关心和爱护。				通过对老干部的慰问走访，让他们感受到党和国家的关怀和温暖，便于其多贡献经验智慧，提出对政协工作的意见建议。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	慰问、服务老干部人员	15	慰问、服务老干部逐人逐户得15分，否则得0分	慰问、服务老干部逐人逐户	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	慰问、服务老干部制定切实可行的方案	15	慰问、服务老干部制定方案可行得15分，否则得0分	慰问、服务老干部制定方案可行	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		时效指标	按照预计时间完成工作	15	预计时间内完成工作得15分，否则得0分	预计时间内完成工作	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	经费控制在预算内	15	经费控制在预算内得15分，否则得0分	经费控制在预算内		15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	为老干部提供更优质、更高效、更精准的服务，鼓励他们进一步发挥余热，为政协工作做出新贡献	15	让老干部感受到党和国家的关怀和温暖，鼓励他们多提意见和建议得15分，否则得0分	让老干部感受到党和国家的关怀和温暖，鼓励他们多提意见和建议		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	慰问、服务老干部工作是否长期落实	15	长期坚持慰问、服务老干部工作得15分，否则得0分	长期坚持慰问、服务老干部工作			15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意率90%以上得10分，否则得0分	服务对象满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100		——					100	——	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委员会

项目名称		委员培训费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406		项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.94			0.94				
	财政拨款:	0.94			0.94				
	其他:	0			0				
项目目标绩效	对政协委员进行培训,提升培训层次和水平,增强政协委员履行能力。				加强委员管理和培训,打造责任政协、活力政协、高效政协、实干政协,以昂扬的精神状态、扎实的工作作风交出优异的“政协答卷”。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	政协委员培训覆盖率	15	政协委员培训覆盖率 80%以上得 15 分,否则得 0 分	政协委员培训覆盖率 80%以上	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指	15	
			政协委员培训合格率	15	政协委员培训合格率 95%以上得 15 分,否则得 0 分	政协委员培训合格率 95%以上	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15	
		质量指标	培训计划是否按期完成	15	培训计划按期完成得 15 分,否则得 0 分	培训计划按期完成	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指	15	
			总成本在预算内	15	总成本在预算内得 15 分,超预算得 0 分	总成本在预算内	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	人员培训后素质提升	15	人员培训后素质显著提升得 15 分,否则得 0 分	人员培训后素质显著提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指	15	
生态效益指标									
可持续影响指标	政协委员培训长期性	15	政协委员培训常态化得 15 分,否则得 0 分	政协委员培训常态化	同效益指标得分计算方式。	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	10	培训学员满意率 80%以上得 10 分,否则得 0 分	培训学员满意率 80%以上		10		
总分	100							100	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在 90 分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90 为良好(基本有效);60(含)-80 为合格(一般);60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委员会

项目名称		委员活动费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)	
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	64.74			64.74				
	财政拨款:	64.74			64.74				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。通过组织委员活动,发挥政协委员主体作用,提高政协参政、议政能力。								
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	组织培训、调研等活动委员出勤率。	15	1、委员活动出勤率≥50%(15分); 2、50%>委员活动出勤率≥30%(8分); 3、30%>委员活动出勤率得0分。	委员活动出勤率≥50%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			组织培训、调研等活动委员参加人数÷应参加委员人数*100%。	15	报告、建议、提案率≥50%,得15分;否则得0分。	报告、建议、提案率≥50%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		质量指标	委员调研报告、建议、提案率。报告、建议、提案个数÷委员人数*100%。	15	如期完成得15分;否则得0分。	如期完成	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			组织委员培训、参加各项活动,报告、建议、提案如期提交完成	15	不超过预算金额得15分;否则得0分。	不超过预算金额		15	
	成本指标	委员活动费控制情况	15						
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过报告、建议、提案引起重视解决问题。问题解决个数÷报告、建议、提案数量*100%。	15	1、解决率≥50%(15分); 2、50%>解决率≥30%(8分); 3、30%>解决率(0分)。	解决率≥50%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
			保障日常办公、提高行政效率程度	10	效果显著有效得10分,否则得0分	效果显著有效	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	生态效益指标	5	系统在正常使用年限内得5分,否则得0分	系统在正常使用年限内		5	
		可持续影响指标	系统是否在正常使用年限内	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率90%以上得10分,否则得0分	职工满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委员会

项目名称		网络设备维护及网络信息费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.91			36.91					
	财政拨款:	36.91			36.91					
	其他:	0			0					
项目绩效目标	网络通信费、网络设备及会议系统升级维护等费用,保证日常工作顺利开展。				及时对网络设备及会议系统进行升级维护,按时缴纳网络通信费,保障机关运行工作效率。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	网络设备、系统升级维护等是否全部实施	15	网络设备、系统升级维护等全部实施得15分,否则得0分	网络设备、系统升级维护等全部实施	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	网络设备、系统验收合格率	15	网络设备、系统验收合格率100%得15分,否则得0分	网络设备、系统验收合格率100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		时效指标	网络设备、系统维护,故障排除是否及时	15	网络设备、系统维护及故障排除及时得15分,否则得0分	网络设备、系统维护及故障排除及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	总成本控制在预算内	15	总成本控制在预算内得15分,否则得0分	总成本控制在预算内		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	保障日常办公、提高行政效率程度	15	效果显著有效得15分,否则得0分	效果显著有效	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		可持续影响指标	系统是否在正常使用年限内	15	系统在正常使用年限内得15分,否则得0分	系统在正常使用年限内		15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率90%以上得10分,否则得0分	职工满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅
(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
委员会

项目名称		年度化资料								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	2			2					
	财政拨款:	2			2					
	其他:	0			0					
效项目目标	史志人员劳务费, 撰写史志材料。				史志人员及时撰写史志材料, 记录历史, 提升政协社会影响力。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	按照要求报送市政协史志材料	15	史志材料报送齐全得15分, 否则得0分	史志材料报送齐全	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
			质量指标	史志材料报送内容合规	15	史志材料内容合规得15分, 否则得0分	史志材料内容合规	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
			时效指标	史志材料报送是否及时	15	规定时限内报送得15分, 否则得0分	规定时限内报送	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	成本控制情况	15	总成本控制在预算内得15分, 否则得0分	总成本控制在预算内		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	保留历史资料, 扩大人民政协社会	15	能够扩大人民政协社会影响力得15分, 否则得0分	能够扩大人民政协社会影响力			15	
		生态效益指标						2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	可持续影响指标	史志资料报送时限	15	政协史志资料长期报送得15分, 否则得0分	政协史志资料长期报送			15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	社会公众满意率70%以上得10分, 否则得0分	社会公众满意率70%以上	同效益指标得分计算方式。		10	
总分	100	———						100	———	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅
(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
委员会

项目名称		全媒体宣传费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	58.85			58.85					
	财政拨款:	58.85			58.85					
	其他:	0			0					
项目目标绩效	《哈尔滨政协》期刊、《哈尔滨日报》专版,市政协官网和 APP 客户端维护费用,更好地扩大政协宣传的覆盖面和影响力。				《哈尔滨政协》期刊、《哈尔滨日报》专版,市政协官网和 APP 客户端维护按期完成,有利于提高政协委员履职积极性,扩大政协影响力,更好地展现了哈尔滨政协形象。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	是否按照合同约定出版刊物及官网维护	15	按照合同约定出版刊物及官网维护得15分,否则得0分	按照合同约定出版刊物及官网维护	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分	15		
		质量指标	刊物选题、内容是否多级审核合格	15	刊物选题、内容多级审核合格得15分,否则得0分	刊物选题、内容多级审核合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15		
		时效指标	工作是否按期完成	15	工作按期完成得15分,否则得0分	工作按期完成	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		成本指标	经费控制情况	15	经费控制在预算内得15分,超预算得0分	经费控制在预算内	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
		社会效益指标	刊物是否获得市级以上奖项	15	刊物获得市级以上奖项得15分,否则得0分	刊物获得市级以上奖项	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		生态效益指标						2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标	持续开展时期	15	刊物、专版持续开展三年以上得15分,否则得0分	刊物、专版持续开展三年以上		15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	社会公众满率70%以上得10分,否则得0分	社会公众满率70%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100		——		100		——			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		煤气费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	27			27					
	财政拨款:	27			27					
	其他:	0			0					
项目 目标 绩效	补充公用经费中煤气费不足, 满足后勤工作需要。				按时缴纳煤气费, 保障后勤工作有序开展。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标						完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		质量指标	满足燃气供气需求	30	能够满足燃气供气需求得 30 分, 否则得 0 分	能够满足燃气供气需求	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	30		
		时效指标	保证燃气供气及时	30	燃气供气及时得 30 分, 否则得 0 分	燃气供气及时	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30		
		成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。		
		社会效益指标						2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		生态效益指标	燃气使用确保安全	30	确保燃气安全使用得 30 分, 否则得 0 分	确保燃气安全使用		30		
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率 90%以上得 10 分, 否则得 0 分	职工满意率 90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	———						100	———	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单

位（盖章）：

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级） 主管部门（盖章）：

政协哈尔滨
市委员会

项目名称		零星维修费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委办公厅 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30			30					
	财政拨款：	30			30					
	其他：	0			0					
项目目标	办公楼、庭院、办公设备零星维修维护，为干部职工提供便利的工作场所，节省工作时间，提高工作效率。			通过对办公楼、庭院、办公设备的及时维修维护，改善职工工作环境，提升工作效率，推进政协工作开展。						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标	对办公楼、庭院、办公设备等零星维修维护	15	经费用于办公楼、庭院、办公设备等零星维修维护得15分，不组织或挪作他用得0分	经费用于办公楼、庭院、办公设备等零星维修维护	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	维修维护完成，验收合格	15	达到要求得15分，不达标得0分	达到要求	1.若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	15		
		时效指标	维修维护工作是否如期完成	15	预计工期内完成得15分，超计划工期得0分	预计工期内完成	2.若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	维修经费控制情况	15	经费预算内完成得15分，超预算得0分	经费预算内完成		15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						1.若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。		
		社会效益指标	改善工作环境，有利于提高工作效率，推进政协工作	15	有利于更好的开展工作得15分，否则得0分	有利于更好的开展工作		2.若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		生态效益指标	是否有利于节能减排	15	有利于节能减排得15分，否则得0分	有利于节能减排			15	
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率90%以上得10分，否则得0分	职工满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		政协理论研究经费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.94			5.94				
	财政拨款:	5.94			5.94				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	开展论文征集评审、课题研究、奖励宣传等活动,加强与新闻媒体的合作联系,健全社情民意信息报送网络,完善激励机制,及时反映各界群众对全面建成小康社会和全面振兴发展的期盼和建议,扩大政协宣传的覆盖面和影响力。				通过论文征集评审、课题研究、奖励宣传等活动,创新激励机制和激励形式,提升广大政协委员和各界别群众参政议政的主动性、自觉性,建言献策的质量和水平不断提高,政协工作的覆盖面和影响力不断加强。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	是否按照工作部署开展论文征集评审、课题研究、奖励宣传等工作	15	各项工作按照计划全面开展得15分,否则得0分	各项工作按照计划全面开展	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	各项工作完成是否达到既定目标	15	达到工作目标得15分,否则得0分	达到工作目标	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		时效指标	是否在规定时间内完成工作	15	规定时限内完成工作得15分,否则得0分	规定时限内完成工作	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	总成本是否控制在预算内	15	总成本控制在预算内得15分,否则得0分	总成本控制在预算内		15	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	是否有利于扩大政协宣传的覆盖面和影响力	15	扩大政协宣传的覆盖面和影响力得15分,否则得0分	扩大政协宣传的覆盖面和影响力	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		生态效益指标					2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标	持续提升人民政协的影响力	15	持续提升人民政协的影响力得15分,否则得0分	持续提升人民政协的影响力		15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	社会公众满意率70%以上得10分,否则得0分	社会公众满意率70%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100		——					100	——

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单
位（盖
章）：

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅
(本级)

主管部门（盖章）：

政协哈尔
滨市委员
会

项目名称		市级老干部外出考察费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（本级）		
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金（万 元）	年度资金总额：	41.23			41.23					
	财政拨款：	41.23			41.23					
	其他：	0			0					
项目 目标 绩效	副市级以上老干部外出考察，能够发挥余热，为政协工作建言献策。				副市级以上老干部通过外出考察，汲取外地发展先进经验，结合哈尔滨地区情况，提出对政协工作的意见建议。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标						完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		质量指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
		时效指标	规定时间内考察	30	规定时间内考察得 30 分，否则得 0 分	规定时间内考察	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。	30		
		成本指标	总成本控制在预算内	30	总成本控制在预算内得 30 分，否则得 0 分	总成本控制在预算内	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
		社会效益指标	为政协工作建言献策	30	为政协工作建言献策得 30 分，否则得 0 分	为政协工作建言献策	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。	30		
		生态效益指标						2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参加考察人员 满意度	10	参加考察人员满意率 90%以上得 10 分，否则得 0 分	参加考察人员满意率 90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		基层党建工作经历								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金(万 元)	年度资金总额:	2.18			2.18					
	财政拨款:	2.18			2.18					
	其他:	0			0					
项目 绩效	基层党组织开展党建活动费用, 增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。				坚持以党建为引领推进模范机关建设, 全面加强机关干部队伍建设, 全面提升机关政治能力、服务履职能力、改革创新能力和推动落实能力建设, 各项工作呈现出整体活跃、全面提升的良好态势。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	是否按年初计划组织活动、开展工作	15	按年初计划组织活动、开展工作得15分, 否则得0分	按年初计划组织活动、开展工作	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	组织党建活动、开展工作质量	15	党建活动、开展工作质量合格得15分, 否则得0分	党建活动、开展工作质量合格	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		时效指标	是否年底前完成工作	15	年底前完成工作得15分, 否则得0分	年底前完成工作	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	总成本控制在预算内	15	总成本控制在预算内得15分, 否则得0分	总成本控制在预算内		15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	是否能够发挥党员的主	15	能够发挥党员的主	能够发挥党员的主		15		
		生态效益指标								
	可持续影响指标	是否坚持开展党建工作	15	坚持开展党建工作得15分, 否则得0分	坚持开展党建工作		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体党员满意度	10	全体党员满意率90%以上得10分, 否则得0分	全体党员满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100		——					100	——	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅
(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
会

项目名称		政协海外之友联谊及工作经费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)	
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.82			0.82				
	财政拨款:	0.82			0.82				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	密切联系港澳、海外委员和各界人士,积极协助党委和政府做好统一思想、增进团结、协调关系、化解矛盾的工作,积极为哈尔滨全面振兴、全方位振兴献计出力。				更好发挥港澳委员“双重积极作用”,密切与港澳爱国社团及界别人士的联络沟通,畅通意见诉求表达渠道,为推动哈尔滨全面振兴建言献策。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	联系港澳、海外委员和各界人士,组织活动、开展各项工作	15	按年初计划组织活动、开展工作得15分,否则得0分	按年初计划组织活动、开展工作	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	按计划完成工作质量	15	按计划完成工作质量合格得15分,否则得0分	按计划完成工作质量合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		时效指标	工作完成时间年底前	15	年底前完成工作得15分,否则得0分	年底前完成工作	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	总成本控制在预算内	15	总成本控制在预算内得15分,否则得0分	总成本控制在预算内		15	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	凝聚港澳、海外政协委员及各界人士的共识,积极建言献策	15	充分发挥港澳、海外政协委员及各界人士的作用得15分,否则得0分	充分发挥港澳、海外政协委员及各界人士的作用	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	是否持续发挥港澳、海外政协委员及各界人士的作用	15	持续发挥港澳、海外政协委员及各界人士的作用得15分,否则得0分	持续发挥港澳、海外政协委员及各界人士的作用	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员及各界人士满意度	10	委员及各界人士满意率90%以上得10分,否则得0分	委员及各界人士满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100							100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委员会

项目名称		常委组成人员活动费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406		项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)				
		年初预算数				全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.89				10.89				
	财政拨款:	10.89				10.89				
	其他:	0				0				
项目绩效目标	围绕市委中心工作开展常委会会议专题协商,积极为哈尔滨全面振兴全方位振兴献计出力。					通过召开常委会进行专题协商,扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,助力市委、市政府办成事关哈尔滨全面振兴全方位振兴的大事要事。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	组织培训、调研等活动委员出勤率。组织培训、调研等活动委员参加人数÷应参加委员人数*100%。	15	1、委员活动出勤率≥50%(15分); 2、50%>委员活动出勤率≥30%(10分); 3、30%>委员活动出勤率得0分。	委员活动出勤率≥50%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			委员调研报告、建议、提案率。报告、建议、提案个数÷委员人数*100%。	15	报告、建议、提案率≥50%,得15分;否则得0分。	报告、建议、提案率≥50%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		质量指标	组织委员培训、参加各项活动,报告、建议、提案如期提交完成	15	按期召开会议得15分,否则得0分	按期召开会议	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			委员活动费控制情况	15	不超过预算金额得15分;否则得0分。	不超过预算金额		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过报告、建议、提案引起重视解决问题。问题解决个数÷报告、建议、提案数量*100%。	10	1、解决率≥50%(10分); 2、50%>解决率≥30%(6分); 3、30%>解决率(0分)	解决率≥50%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10		
			是否作为全会建议案,提交市委、市政府办理	10	提交得10分;没提交得0分。	作为全会建议案,提交市委、市政府办理	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	政协工作委员满意度	10	投诉率不超过5%得10分,否则得0分。	投诉率不超过5%		10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	满意率≥90%得10分;否则得0分	满意率≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100						100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(A)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅
(本级)

主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
委会

项目名称		表彰优秀委员、优秀提案、优秀承办单位								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)			
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.50			0.50					
	财政拨款:	0.50			0.50					
	其他:	0			0					
项目绩效	对优秀委员、优秀提案、优秀承办单位进行表彰,更好地发挥委员履职尽责的积极性、主动性。				对优秀委员、优秀提案、优秀承办单位进行表彰,充分发挥政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用,充分发挥政协联系广泛、智力密集的优势,加强思想政治引领,广泛凝聚共识。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	对优秀委员、优秀提案、优秀承办单位表彰工作是否进行	15	优秀委员、优秀提案、优秀承办单位表彰工作已进行得15分,否则得0分	优秀委员、优秀提案、优秀承办单位表彰工作已进行	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	表彰工作完成情况	15	表彰工作完成情况良好得15分,否则得0分	表彰工作完成情况良好	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		时效指标	是否年底前完成工作	15	年底前完成工作得15分,否则得0分	年底前完成工作	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	总成本控制在预算内	15	总成本控制在预算内得15分,否则得0分	总成本控制在预算内		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	能否发挥委员履职尽责的积极性、主动性	15	能够发挥委员履职尽责的积极性、主动性得15分,否则得0分	能够发挥委员履职尽责的积极性、主动性	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
生态效益指标						2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。				
	可持续影响指标	是否坚持开展对优秀委员、优秀提案、优秀承办单位进行表彰	15	坚持开展对优秀委员、优秀提案、优秀承办单位进行表彰得15分,否则得0分	坚持开展对优秀委员、优秀提案、优秀承办单位进行表彰			15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员及承办单位满意度	10	委员及承办单位满意度90%以上得10分,否则得0分	委员及承办单位满意度90%以上	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100							100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委

项目名称		订阅《人民政协报》、《中国政协》杂志经费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.50			22.50				
	财政拨款:	22.50			22.50				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	为政协委员订阅报纸、杂志费用,提高委员履职能力。				通过为政协委员订阅报纸、杂志,凝聚思想共识,丰富理论素养,提升履职能力。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	订阅报刊、杂志数量	20	为每一位委员订阅报刊、杂志得20分,否则得0分	为每一位委员订阅报刊、杂志	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			质量指标						
		时效指标	报刊、杂志订阅是否及时	20	按时订阅报刊、杂志得20分,否则得0分	按时订阅报刊、杂志	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			成本指标	总成本控制情况	20	订阅成本在预算内得20分,超过预算得0分	订阅成本在预算内		20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委员履职能力提升	15	委员履职能力显著提升得15分,否则得0分	委员履职能力显著提升	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	订阅工作的持续性	15	连续订阅三年以上得15分,否则得0分	连续订阅三年以上		15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	委员满意率90%以上得10分,否则得0分	委员满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10
	总分	100							100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委委员会 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位
(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委委员会

项目名称		政协会议费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)	
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	284.15			284.15				
	财政拨款:	284.15			284.15				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	通过召开政协全会,更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能;充分发挥政协委员主体作用,提高参政、议政能力。				通过召开政协全会,组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,议政建言,民主监督,发挥参谋作用。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	委员出勤率,参加全会人数÷委员人数*100%	15	出勤率≥90%得15分;90%>出勤率≥70%得10分;70%>出勤率≥50%得8分;出勤率<50%得0分	出勤率≥90%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			委员提案率,提案个数÷参会委员人数*100%	15	提案率≥90%得15分;90%>提案率≥70%得10分;70%>提案率≥50%得8分;提案率<50%得0分	提案率≥90%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,得	15	
		时效指标	全会选举结果、通过各项决议情况如期达到目的	15	按预计工期完成得15分,超计划工期得0分	按预计工期完成		15	
成本指标	会议费控制情况	15	预算内完成得15分,超预算得0分	在预算内完成	满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15			
效益指标(30分)	经济效益指标								
	社会效益指标	通过提案引起重视解决问题,当年提案答复个数÷当年提案个数*100%	15	提案答复率≥100%得15分;提案答复率<100%得0分	提案答复率≥100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	不断拓宽政治协商、民主监督和参政议政的途径,始终抓住团结民主两大主题	15	持续影响力得15分,否则得0分	具有持续影响力		15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协工作委员满意度	10	满意率≥90%得10分;90%>满意率≥70%得7分;70%>满意率≥50%得5分;满意率<50%得0分	满意率≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100						100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
 部门预算项目绩效自评表
 (2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会(本级) 主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		常委扩大会议经费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位			中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会(本级)		
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.21			13.21					
	财政拨款:	13.21			13.21					
	其他:	0			0					
项目绩效目标	常委扩大会议及区县政协主席会议经费,开展常委会会议专题协商及召开区县政协会议,紧扣事关国家和省市发展大局的重大问题建言资政,为哈尔滨全面振兴全方位振兴献计出力。				坚持团结和民主两大主题,紧扣建言资政与凝聚共识双向发力,努力实现政治协商有新成果、参政议政有新建树、民主监督有新进展、凝聚共识有新高度,为奋力推进哈尔滨全面振兴取得新突破贡献智慧和力量。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	委员出勤率	15	参加会议人数÷应参会人数*100%。出勤率≥90%得15分;90%>出勤率≥70%得10分;70%>出勤率≥50%得8分;出勤率<50%得0分	参加会议人数÷应参会人数*100%。出勤率≥90%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	开展专题议政协商,推进市、区县(市)政协工作联动	15	完成工作目标得15分,否则得0分	完成工作目标	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		时效指标	按期召开会议	15	按期召开会议得15分,否则得0分	按期召开会议	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	会议费控制情况	15	预算内完成得15分,超预算得0分	预算内完成		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	发挥好专门协商机构作用,切实增强履职成效	15	发挥作用,增强履职成效得15分,否则得0分	发挥作用,增强履职成效	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续发挥专门协商机构作用、增强委员履职成效	15	持续发挥专门协商机构作用、增强委员履职成效得15分,否则得0分	持续发挥专门协商机构作用、增强委员履职成效	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	10	满意率≥90%得10分;否则得0分	满意率≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	——					100	——		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章): 政协哈尔滨市委员会

项目名称		调研经费								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406		项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)				
		年初预算数				全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.20				38.20				
	财政拨款:	38.20				38.20				
	其他:	0				0				
项目绩效目标	调研、考察差旅费支出,就群众关心关注的难点问题开展调研视察,反映社情民意,推动政协工作发展,为市委、市政府加强相关工作提出意见建议。								进行专题调研,形成前瞻性报告,提出建设性的意见和建议,通过开展智力服务型、政策支持型调研,为市委、市政府科学决策提供依据。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	按计划开展调研视察工作	15	按计划开展调研视察工作得15分,否则得0分	按计划开展调研视察工作	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	开展调研视察,形成意见建议	15	有工作成果得15分,否则得0分	有工作成果	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		时效指标	预计时间内完成工作	15	预计时间内完成工作得15分,否则得0分	预计时间内完成工作		15		
		成本指标	总成本预算内	15	预算内完成得15分,超预算得0分	预算内完成		15		
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	意见、建议能够给市委、市政府提供参考	15	意见、建议能够被市委、市政府采纳得15分,否则得0分	意见、建议能够被市委、市政府采纳	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	是否持续有利影响	15	持续有利影响得15分,否则得0分	持续产生有利影响		15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率90%以上得10分,否则得0分	职工满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100						100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委

项目名称		联系老委员工作经费							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	4.50			0.00				
	财政拨款:	4.50			0.00				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	组织召开老委员座谈会、聘请专家及教师讲座等,更好地发挥老委员作用,为老委员创造条件,把老委员宝贵的智慧财富转化为政协履职成果。				由于疫情原因,未组织老委员参加活动。今后将研究新方式方法开展相关活动,实现绩效目标。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	按照计划组织老委员活动	0	按计划组织活动得15分,否则得0分	未按计划组织活动	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	0	由于疫情原因,无法组织老委员参加活动。
		质量指标	按照既定目标完成工作	0	按要求完成工作得15分,否则得0分	未按要求完成工作	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	0	
		时效指标	计划时间内完成工作	0	按时完成工作得15分,否则得0分	未按时完成工作		0	
		成本指标	经费控制情况	0	经费控制在预算内得15分,否则得0分	经费未发生支出		0	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		0				1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		社会效益指标	老委员利用专长,继续发挥余热,为社会做贡献	0	带来社会影响力得15分,否则得0分	未带来社会影响力	0		
		生态效益指标		0			0		
		可持续影响指标	联系老委员工作坚持不懈	0	持续性工作得15分,否则得0分	未持续性工作	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	服务对象满意率90%以上得10分,否则得0分	未对服务对象进行服务	同效益指标得分计算方式。	0	
总分	100							0	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委

项目名称		市政协采暖管道更换工程							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	30.85			30.85				
	财政拨款:	30.85			30.85				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	3 号楼采暖管道泡水、渗水等情况时常发生,已经抢修多次,经现场排查,发现采暖管道已经严重腐烂,随时都有开裂等情况发生,并且此处位置电气设备较多,严重的影响了设备的使用功能。拟进行采暖管道更换工程,杜绝安全隐患,改善工作环境,提高工作效率。 对 3 号楼采暖管道进行更换,延长办公楼使用寿命,改善职工工作环境。								
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	采暖管道更换工程施工	15	组织工程施工维修得 15 分,不组织或挪作他用得 0 分	组织工程施工维修	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	工程施工完成,验收合格	15	验收合格得 15 分,否则得 0 分	验收合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	施工如期完成	15	预计工期内完成得 15 分,超计划工期得 0 分	预计工期内完成		15	
		成本指标	总成本预算内	15	预算内完成得 15 分,超预算得 0 分	预算内完成		15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	装修改造是否有利于改善工作环境,提高工作效率,服务政协工作	15	能够改善工作环境,提高工作效率得 15 分,否则得 0 分	能够改善工作环境,提高工作效率	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有利于延长办公楼使用寿命	15	有利于持续使用得 15 分,否则得 0 分	有利于持续使用		15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率 90%以上得 10 分,否则得 0 分	职工满意率 90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100							100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在 90 分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90 为良好(基本有效);60(含)-80 为合格(一般);60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委员会

项目名称		市政协铝塑窗及屋面维修工程							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委员会 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	26.50			26.50				
	财政拨款:	26.50			26.50				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	3 号楼室内的木质窗框受潮腐烂,窗体已经严重变形,随时有掉落危险情况发生,应更换室内窗,改为铝塑铝型材质;屋面内墙雨水出口狭小及外墙抹灰层表面龟裂,导致屋内漏雨、吊顶坍塌,严重影响室内办公,应扩大屋面雨落管出口,修复外墙抹灰层表面龟裂。杜绝安全隐患,提供便利的工作场所,提高工作效率。 扩大屋面雨落管出口,修复外墙抹灰层表面龟裂。消除安全隐患,保证职工工作环境安全稳定,工作平稳进行。								
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	铝塑窗安装及屋面维修工程施工	15	组织工程施工维修得15分,不组织或挪作他用得0分	组织工程施工维修	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	工程施工完成,验收合格	15	验收合格得15分,否则得0分	验收合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		时效指标	施工如期完成	15	预计工期内完成得15分,超计划工期得0分	预计工期内完成	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	总成本预算内	15	预算内完成得15分,超预算得0分	预算内完成		15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	装修改造是否有利于改善工作环境,提高工作效率,服务政协工作	15	能够改善工作环境,提高工作效率得15分,否则得0分	能够改善工作环境,提高工作效率	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有利于延长办公楼使用寿命	15	有利于持续使用得15分,否则得0分	有利于持续使用	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率90%以上得10分,否则得0分	职工满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100							100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 (本级) 主管部门 (盖章): 政协哈尔滨市委
委员会

项目名称		市政协外墙保温工程							
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 (本级)		
		年初预算数				全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.64			14.64				
	财政拨款:	14.64			14.64				
	其他:	0			0				
项目绩效目标	靠近市话剧院侧外墙抹灰层大面积掉皮脱落,引起室内墙面局部渗水,严重影响到建筑的使用寿命,并导致室内温度不达标,浪费热能源。拟进行外墙保温处理,杜绝安全隐患,提供便利的工作场所,提高工作效率。								
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	外墙保温工程施工	15	组织工程施工维修得15分,不组织或挪作他用得0分	组织工程施工维修	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	工程施工完成,验收合格	15	验收合格得15分,否则得0分	验收合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	施工如期完成	15	预计工期内完成得15分,超计划工期得0分	预计工期内完成		15	
		成本指标	总成本预算内	15	预算内完成得15分,超预算得0分	预算内完成		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	装修改造是否有利于改善工作环境,提高工作效率,服务政协工作	15	能够改善工作环境,提高工作效率得15分,否则得0分	能够改善工作环境,提高工作效率	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有利于延长办公楼使用寿命	15	有利于持续使用得15分,否则得0分	有利于持续使用		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	职工满意率90%以上得10分,否则得0分	职工满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100							100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
委员会

项目名称		市政协会议室设备更新								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)				
		年初预算数			全年执行数					
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.80			29.80					
	财政拨款:	29.80			29.80					
	其他:	0			0					
项目绩效目标	会议室和多功能厅增加 LED 屏和投影机两台, 更好地为干部职工及委员提供服务, 提高工作效率。购买 LED 屏和投影机, 便于职工进行远程在线学习和现场培训的课件演示, 为职工学习工作提供了良好的硬件保障。									
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标	会议室和多功能厅增加 LED 屏和投影机两台	15	设备购置齐全得 15 分, 否则得 0 分	设备购置齐全	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	设备验收合格	15	设备验收合格得 15 分, 否则得 0 分	设备验收合格	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15		
		时效指标	采购工作如期完成	15	采购工作如期完成得 15 分, 否则得 0 分	采购工作如期完成	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15		
		成本指标	采购成本在预算内	15	采购成本在预算内得 15 分, 否则得 0 分	采购成本在预算内	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15	
		社会效益指标	改善工作环境, 有利于提高工作效率, 推进政协工作	15	有利于更好的开展工作得 15 分, 否则得 0 分	有利于更好的开展工作	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15		
		生态效益指标					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		可持续影响指标	设备持续运行	15	设备持续运行得 15 分, 否则得 0 分	设备持续运行		15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员、职工满意度	10	委员、职工满意率 90% 以上得 10 分, 否则得 0 分	委员、职工满意率 90% 以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在 90 分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90 为良好(基本有效); 60(含)-80 为合格(一般); 60 分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位
(盖章):

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
委员会

项目名称		购置公务用车资金								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406		项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)				
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	17.97			17.97					
	财政拨款:	17.97			17.97					
	其他:	0			0					
项目绩效目标		采购车辆,保证公务用车使用			购置公务用车,保障日常办公使用,提升外勤工作效率。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	按照预计采购数量完成工作	15	采购数量完成,得15分,否则0分	采购数量完成	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	按照采购计划,采购质量合格车辆	15	采购质量合格,得15分,否则0分	采购质量合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	15		
		时效指标	按照预计时间完成采购工作	15	预计时间内完成工作得15分,否则得0分	预计时间内完成工作	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15		
		成本指标	经费控制在预算内	15	经费控制在预算内得15分,否则得0分	经费控制在预算内	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
		社会效益指标	保障日常办公、提高行政效率	30	效果显著有效得30分,否则得0分	效果显著有效	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	30		
		生态效益指标					2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		可持续影响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意率90%以上得10分,否则得0分	服务对象满意率90%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级) 主管部门(盖章):

政协哈尔滨市委
会

项目名称		购置公务用车								
主管部门及编码		政协哈尔滨市委 406			项目实施单位		中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(本级)			
		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		100.45			100.45				
	财政拨款:		100.45			100.45				
	其他:		0			0				
项目 绩效 目标		采购车辆,保证机关有序运行				购置公务用车,保障行政办公使用,提升工作效率。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60分)	数量指标	按照预计采购数量完成工作	15	采购数量完成,得15分,否则0分	采购数量完成	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	按照采购计划,采购质量合格车辆	15	采购质量合格,得15分,否则0分	采购质量合格	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		时效指标	按照预计时间完成采购工作	15	预计时间内完成工作得15分,否则得0分	预计时间内完成工作		15		
		成本指标	经费控制在预算内	15	经费控制在预算内得15分,否则得0分	经费控制在预算内		15		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	保障日常办公、提高行政效率	30	效果显著有效得30分,否则得0分	效果显著有效	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意率90%以上得10分,否则得0分	服务对象满意率90%以上	同效益指标得分计算方法。	10		
总分	100								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

4.项目支出部门评价得分表

“委员活动费”部门项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会	委员活动费	64.74	64.74

(二) 项目绩效目标。总体目标是通过调研报告、提案、建议案或其他形式，发挥政协委员主体作用，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。阶段性目标是通过组织委员活动，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，提高委员政协参政、议政能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

本次部门评价共 2 个项目，涉及财政资金 348.89 万元，评价范围约占我部门项目支出总额的 30.1%。

(二) 绩效评价原则、依据、方法、标准

1. 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价依据

(1) 国家和省、市相关法律、法规和规章制度；

(2) 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；

(3) 国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

(4) 部门职责相关规定；

(5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(6) 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；

(7) 项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分

配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

（8）本级人大、审计、纪检监察、财政等部门依法监督出具的报告及决定等相关材料等；

（9）其他相关资料。

3. 评价方法

本次评价采取比较法开展绩效评价工作。

4. 评价标准

本次评价运用计划标准对绩效指标完成情况进行评价。

（三）绩效评价指标体系（附表说明）

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立。按照规定程序申请得分为 10 分，否则为 0 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标。有绩效目标得分为 4 分，否则为 0 分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。有相关性得分为 3 分，否则为 0 分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合正常业绩水平得分为 3 分，否则为 0 分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。细化得分为 5 分，否则为 0 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。指标清晰、可衡量得分为 5 分，否则为 0 分。
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率≥90%得分为 10 分；90%>资金到位率≥50%，得分为 5 分；50%>资金到位率≥0%，得分为 0 分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务实施的管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。已制定或具有得分为 5 分，否则为 0 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，制度合法、合规、完整得分为 5 分，否则为 0 分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，遵守得分为 4 分，否则为 0 分； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，资料齐全并归档得分为 3 分，否则为 0 分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，各项条件落实到位得分为 3 分，否则为 0 分。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。实际完成时间小于或等于计划完成时间得分为 10 分，否则为 0 分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率≥0%，得分为 10 分，否则为 0 分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等超过或等于绩效年度指标值，得分为 10 分，否则为 0 分。
		满意度	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。社会公众或服务对象满意度超过或等于绩效年度指标值，得分为 10 分，否则为 0 分。

（四）评价人员组成

评价组组长：李凤林 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 计算机高级工程师

评价小组成员：王行 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 高级会计师

齐婧文 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 企业管理专业

卢婧一 政协哈尔滨市委员会文史馆 副高级文史研究员

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

1.前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系阶段

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与

决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。并建立健全绩效评价档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

三、绩效评价结论（附相关评分表）

经评价，2021 年项目支出部门评价得分为 100 分，综合绩效评价等级为“优”。

部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 项目是否按照规定的程序申请设立。按照规定程序申请得分为 10 分, 否则为 0 分。	检查该项目申请流程, 确认其符合规定程序。	10
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标。有绩效目标得分为 4 分, 否则为 0 分; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。有相关性得分为 3 分, 否则为 0 分; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合正常业绩水平得分为 3 分, 否则为 0 分。	评价确认该项目绩效目标与政协工作和职能密切相关, 预期产出效益和效果已在 2021 年得以实现, 符合正常的业绩水平。	10
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。细化得分为 5 分, 否则为 0 分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。指标清晰、可衡量得分为 5 分, 否则为 0 分。	评价确认项目绩效目标已细化为具体、清晰、可衡量的绩效指标。	10
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率≥90%得分为 10 分; 90%>资金到位率≥50%, 得分为 5 分; 50%>资金到位率≥0%, 得分为 0 分。	评价确认资金拨付及时, 到位率达到 100%。	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。已制定或具有得分为 5 分, 否则为 0 分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 制度合法、合规、完整得分为 5 分, 否则为 0 分。	评价确认市政协针对项目管理具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。	10
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 遵守得分为 4 分, 否则为 0 分; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档, 资料齐全并归档得分为 3 分, 否则为 0 分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位, 各项条件落实到位得分为 3 分, 否则为 0 分。	评价确认项目执行遵纪守法, 合同书等相关资料齐全并归档管理。在项目实施过程中, 各项条件均落实到位。	10
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。实际完成时间小于或等于计划完成时间得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认该项目已按时完成。	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。成本节约率≥0%, 得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认资金支出均控制在预算成本内, 不存在超支现象。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等超过或等于绩效年度指标值, 得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认该项目产生的社会效益和可持续影响等均达到年度指标值。	10
		满意度	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。社会公众或服务对象满意度超过或等于绩效年度指标值, 得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认服务对象满意度均达到年度指标值。	10

四、评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项

1. 立项程序规范性 检查该项目申请流程，确认其项目按照规定的程序申请设立，得分为 10 分。

绩效目标

1. 绩效目标合理性 评价确认该项目绩效目标与政协工作和职能密切相关，预期产出效益和效果已在 2021 年得以实现，符合正常的业绩水平，得分为 10 分。

2. 绩效指标明确性 评价确认项目绩效目标已细化为具体、清晰、可衡量的绩效指标，得分为 10 分。

（二）项目过程情况。

资金管理

1. 资金到位率 评价确认资金拨付及时，到位率达到 100%，得分为 10 分。

组织实施

1. 管理制度健全性 评价确认市政协针对项目管理具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度，得分为 10 分。

2. 制度执行有效性 评价确认项目执行遵纪守法，合同书等相关资料齐全并归档管理。在项目实施过程中，各项条件均落实到位，得分为 10 分。

（三）项目产出情况。

产出时效

1. 完成及时性 评价确认该项目已按时完成，得分为 10 分。

产出成本

1. 成本节约率 评价确认资金支出均控制在预算成本内，不存在超支现象，得分为 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益

1. 实施效益 评价确认该项目产生的社会效益和可持续影响等均达到年度指标值，得分为 10 分。

2. 满意度 评价确认服务对象满意度均达到年度指标值，得分为 10 分。

五、绩效评价发现的问题

绩效评价结果的应用还有待加强。目前对绩效评价的关注依然侧重其任务的完成和评价结果对预算资金拨付和项目倾斜的影响。未能充分发挥其作用，作为人事测评的切入点和干部考核的重要因素。

六、绩效评价意见及建议

加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，充分强调绩效评价的重要性。将绩效评价结果与责任处室评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励处室和个人评先评优。

“政协会议费”部门项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会	政协会议费	284.15	284.15

(二) 项目绩效目标。总体目标是通过召开政协全会，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能；充分发挥政协委员主体作用，提高参政、议政能力。阶段性目标是通过召开政协全会，组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，议政建言，民主监督，发挥参谋作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

本次部门评价共 2 个项目，涉及财政资金 348.89 万元，评价范围约占我部门项目支出总额的 30.1%。

（二）绩效评价原则、依据、方法、标准

1. 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价依据

（1）国家和省、市相关法律、法规和规章制度；

（2）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；

（3）国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

（4）部门职责相关规定；

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；

(7) 项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

(8) 本级人大、审计、纪检监察、财政等部门依法监督出具的报告及决定等相关材料等；

(9) 其他相关资料。

3. 评价方法

本次评价采取比较法开展绩效评价工作。

4. 评价标准

本次评价运用计划标准对绩效指标完成情况进行评价。

(三) 绩效评价指标体系（附表说明）

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立。按照规定程序申请得分为 10 分，否则为 0 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标。有绩效目标得分为 4 分，否则为 0 分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。有相关性得分为 3 分，否则为 0 分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合正常业绩水平得分为 3 分，否则为 0 分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。细化得分为 5 分，否则为 0 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。指标清晰、可衡量得分为 5 分，否则为 0 分。
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率≥90%得分为 10 分；90%>资金到位率≥50%，得分为 5 分；50%>资金到位率≥0%，得分为 0 分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。已制定或具有得分为 5 分，否则为 0 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，制度合法、合规、完整得分为 5 分，否则为 0 分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，遵守得分为 4 分，否则为 0 分； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，资料齐全并归档得分为 3 分，否则为 0 分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，各项条件落实到位得分为 3 分，否则为 0 分。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。实际完成时间小于或等于计划完成时间得分为 10 分，否则为 0 分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率≥0%，得分为 10 分，否则为 0 分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等超过或等于绩效年度指标值，得分为 10 分，否则为 0 分。
		满意度	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。社会公众或服务对象满意度超过或等于绩效年度指标值，得分为 10 分，否则为 0 分。

（四）评价人员组成

评价组组长：李凤林 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 计算机高级工程师

评价小组成员：王行 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 高级会计师

齐婧文 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 企业管理专业

卢婧一 政协哈尔滨市委员会文史馆 副高级文史研究员

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

1.前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系阶段

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；比对预决算

的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。并建立健全绩效评价档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

三、绩效评价结论（附相关评分表）

经评价，2021 年项目支出部门评价得分为 100 分，综合绩效评价等级为“优”。

部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 项目是否按照规定的程序申请设立。按照规定程序申请得分为 10 分, 否则为 0 分。	检查该项目申请流程, 确认其符合规定程序。	10
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标。有绩效目标得分为 4 分, 否则为 0 分; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。有相关性得分为 3 分, 否则为 0 分; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合正常业绩水平得分为 3 分, 否则为 0 分。	评价确认该项目绩效目标与政协工作和职能密切相关, 预期产出效益和效果已在 2021 年得以实现, 符合正常的业绩水平。	10
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。细化得分为 5 分, 否则为 0 分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。指标清晰、可衡量得分为 5 分, 否则为 0 分。	评价确认项目绩效目标已细化为具体、清晰、可衡量的绩效指标。	10
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 ≥ 90% 得分为 10 分; 90% > 资金到位率 ≥ 50%, 得分为 5 分; 50% > 资金到位率 ≥ 0%, 得分为 0 分。	评价确认资金拨付及时, 到位率达到 100%。	10
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。已制定或具有得分为 5 分, 否则为 0 分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 制度合法、合规、完整得分为 5 分, 否则为 0 分。	评价确认市政协针对项目管理具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。	10
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 遵守得分为 4 分, 否则为 0 分; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档, 资料齐全并归档得分为 3 分, 否则为 0 分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位, 各项条件落实到位得分为 3 分, 否则为 0 分。	评价确认项目执行遵纪守法, 合同书等相关资料齐全并归档管理。在项目实施过程中, 各项条件均落实到位。	10
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。实际完成时间小于或等于计划完成时间得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认该项目已按时完成。	10
产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。成本节约率 ≥ 0%, 得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认资金支出均控制在预算成本内, 不存在超支现象。	10
		实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等超过或等于绩效年度指标值, 得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认该项目产生的社会效益和可持续影响等均达到年度指标值。	10
效益	项目效益	满意度	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。社会公众或服务对象满意度超过或等于绩效年度指标值, 得分为 10 分, 否则为 0 分。	评价确认服务对象满意度均达到年度指标值。	10

四、评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项

1.立项程序规范性 检查该项目申请流程，确认其项目按照规定的程序申请设立，得分为 10 分。

绩效目标

1.绩效目标合理性 评价确认该项目绩效目标与政协工作和职能密切相关，预期产出效益和效果已在 2021 年得以实现，符合正常的业绩水平，得分为 10 分。

2.绩效指标明确性 评价确认项目绩效目标已细化为具体、清晰、可衡量的绩效指标，得分为 10 分。

（二）项目过程情况。

资金管理

1.资金到位率 评价确认资金拨付及时，到位率达到 100%，得分为 10 分。

组织实施

1.管理制度健全性 评价确认市政协针对项目管理具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度，得分为 10 分。

2.制度执行有效性 评价确认项目执行遵纪守法，合同书等相关资料齐全并归档管理。在项目实施过程中，各项条件均落实到位，得分为 10 分。

（三）项目产出情况。

产出时效

1.完成及时性 评价确认该项目已按时完成，得分为 10 分。

产出成本

1.成本节约率 评价确认资金支出均控制在预算成本内，不存在超支现象，得分为 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益

1.实施效益 评价确认该项目产生的社会效益和可持续影响等均达到年度指标值，得分为 10 分。

2.满意度 评价确认服务对象满意度均达到年度指标值，得分为 10 分。

五、绩效评价发现的问题

绩效评价结果的应用还有待加强。目前对绩效评价的关注依然侧重其任务的完成和评价结果对预算资金拨付和项目倾斜的影响。未能充分发挥其作用，作为人事测评的切入点和干部考核的重要因素。

六、绩效评价意见及建议

加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，充分强调绩效评价的重要性。将绩效评价结果与责任处室评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励处室和个人评先评优。