

黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分	单位概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	2021 年度单位决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分	黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度单位决算情况说明.....	100
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	100
二、	收入决算增减变化情况说明.....	100
三、	支出决算增减变化情况说明.....	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出变化情况说明.....	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、	机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、	政府采购支出情况说明.....	15
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、	预算绩效情况说明.....	16
第四部分	名词解释.....	21
第五部分	附录.....	28

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省新闻工作者协会（以下简称省记协）的主管部门是省委宣传部，主要职责是：

（一）组织和推动全省新闻工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用习近平总书记系列重要讲话武装头脑、指导实践，引导舆论，发扬党的新闻工作的优良传统。

（二）协同有关部门和新闻单位进行新闻从业人员的教育、培训工作，开展新闻理论研究、业务交流等活动，不断提高新闻工作水平。

（三）倡导并鼓励新闻工作者深入群众，深入实际，对成绩优异的新闻工作者和新闻单位给予表彰和奖励。

（四）依据宪法和法律的规定，维护新闻工作者的合法权益，负责向党委和政府反映新闻工作者的意见和要求。

（五）推动和监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德，倡导廉洁自律，纠正不正之风。

（六）发展新闻团体和新闻工作者之间的友好往来、学术交流和合作关系。

（七）负责省委、省政府交办的重大活动新闻报道的组织管理工作及省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省新闻工作者协会内设机构 3 个，包括：办公室、组织联络部、业务学术部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：参公人员 5 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省新闻工作者协会

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏	目 次	金 额	项 目 栏	目 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.5	一、一般公共服务支出	32	92.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.0
八、其他收入	8	16.1	八、社会保障和就业支出	39	38.5
	9		九、卫生健康支出	40	16.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	6.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	164.7	本年支出合计	58	172.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	8.1	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总 计	31	172.7	总 计	62	172.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省新闻工作者协会

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		164.7	148.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
201	一般公共服务支出	84.0	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
20129	群众团体事务	84.0	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
2012901	行政运行	67.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	16.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
207	文化旅游体育与传媒支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省新闻工作者协会

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	172.7	128.3	44.4	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	92.1	67.6	24.4	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	92.1	67.6	24.4	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	67.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省新闻工作者协会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.5	一、一般公共服务支出	33	67.9	67.9	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.0	20.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.5	38.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	16.0	16.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	6.2	6.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	148.5	本年支出合计	59	148.5	148.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	148.5	总计	64	148.5	148.5	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑：		2021年度		金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	148.5	128.3	20.2	
201	一般公共服务支出	67.9	67.6	0.2	
20129	群众团体事务	67.9	67.6	0.2	
2012901	行政运行	67.6	67.6	0.0	
2012999	其他群众团体事务支出	0.2	0.0	0.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.0	0.0	20.0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.0	0.0	20.0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.0	0.0	20.0	
208	社会保障和就业支出	38.5	38.5	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.0	
2080501	行政单位离退休	28.2	28.2	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	0.0	
210	卫生健康支出	16.0	16.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	0.0	
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	0.0	
221	住房保障支出	6.2	6.2	0.0	
22102	住房改革支出	6.2	6.2	0.0	
2210201	住房公积金	6.2	6.2	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省新闻工作者协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	88.6	302	商品和服务支出	12.6	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	27.4	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	22.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	3.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	3.5	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.1	30208	取暖费	0.3	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	6.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	2.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	27.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	27.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	6.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.4				
人员经费合计		115.7	公用经费合计						12.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：301009

公开07表

部门：黑龙江省新闻工作者协会

金额单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省新闻工作2021年度

金额单位：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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省新闻工作者协会 2021年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本单位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 年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度部门决算收支总额 172.7 万元，其中：本年收入 164.7 万元，年初结转和结余 8.1 万元；本年支出 172.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 27.7 万元，增长下降 14.4%，主要原因是项目金额收入减少；支出总额减少 40.4 万元，增长（下降）19%，主要原因是项目金额支出减少；年末结转和结余减少 8.1 万元，下降 100%，主要原因是结转金额当年全部支出，年末无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度收入合计 164.7 万元，其中：财政拨款收入 148.5 万元，占 90%；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 16.1 万元，占 10%。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	164.7	-27.7	-14.4	项目金额收入减少
1.财政拨款收入	148.5	-28.9	-16.3	项目金额收入减少
2.上级补助收入	0			

3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	16.1	+1.1	+7.3	中国新闻工作者援助金增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度支出合计 172.7 万元，其中：基本支出 128.3 万元，占 74.3%；项目支出 44.4 万元，占 25.7%；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	172.1	-40.4	-19	项目金额支出减少
1.基本支出	128.3	+17.6	15.9	部分人员提职，工资等增加
2.项目支出	44.4	-58	-56.6	项目金额支出减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度财政拨款收入 148.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 148.5 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 28.9 万元，下降 16.3%；财政拨款支出减少 28.9 万元，下降 16.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，没有变化。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 41.5 万元，增长 38.8%；财政拨款支出增加 41.5 万元，增长 38.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 148.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 148.5 万元，其中，基本支出 128.3 万元，项目支出 20.2 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 28.9 万元，下降 16.3%，主要原因是项目金额收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 28.9 万元，下降 16.3%，主要原因是项目金额支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 41.5 万元，增长 38.8%，变化的主要原因是人员提职等情况导致工资等支出追加预算；一般公共预算财政拨款支出增加 41.5 万元，增长 38.8%，变化的主要原因是人员提职等情况导致工资等支出增加。

(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 107 万元，支出决算为 128.3 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 51.7 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员提职导致基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元（年初未安排此项预算，无法计算增长率）。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费支出。

3.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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元（年初未安排此项预算，无法计算增长率）。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中追加了一次性项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动和提职导致工资总额增加，各项保险金额相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 68.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，职业年金缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.6 万元,支出决算为 11.1 万元,完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动和提职导致工资总额增加,各项保险金额相应增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.9 万元,支出决算为 4.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 4.8 万元,支出决算为 6.2 万元,完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动和提职导致工资总额增加,各项保险金额相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.3 万元,其中:

人员经费 115.7 万元,主要包括:基本工资 27.4 万元、津贴补贴 22.3 万元、奖金 3.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.8 万元、职业年金缴费 3.5 万元、职工基本医疗保险缴费 11.1 万元、公务员医疗补助缴费 4.9 万元、住房公积金 6.2 万元、其他工资福利支出 2.6 万元、退休费 27.1 万元等。

公用支出 12.6 万元,主要包括:办公费 2.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.3 万元、物业费 0.2 万元、差旅费 0.1 万元、维修(护)费 0.1 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 2 万元、其他交通

费 6 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省新闻工作者协会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省新闻工作者协会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度机关运行经费支出 12.6 万元，比 2020 年决算数增加 2.4 万元，增长 23.5%，主要原因是人员增加和提职导致运行经费增加。比 2021 年度预算数增加 1.93 万元，增长 18.1%，主要原因是人员增加和提职导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省新闻工作者协会 2021 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省新闻工作者协会2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，黑龙江省新闻工作者协会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省新闻工作者协会对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度无政府性基金预算项目。2021年度无国有资本经营预算项目。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省新闻工作者协会对14个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计147.98万元，执行数合计145.67万元，完成预算的98.43%，平均得分90.8分。具体情况为（注：部分涉密项目依规暂不予公开）：

1.“全省马克思主义新闻观培训班”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了2次马克思主义新闻观培训，引导全省新闻工作者学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，树立正确新闻理念、价值观念、行为规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为47.92万元，执行数为47.91 万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：按在职人员工资标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

3.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.9分。全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目

标完成情况：按在职人数和职称发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

4.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.7 分。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：按人员核定发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

5.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 76.9 分。全年预算数为 17.62 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：按人员缴费基数核定金额标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

6.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按在职人员缴费基数核定金额标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

7.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 24.53 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：按退休人员工资核定标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

8.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按离退休人数和职称发放标准按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

9.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为9.61 万元，执行数为9.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按离退休医保核定金额按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

10.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 45 分。全年预算数为 0.04 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：按时完成资金支付工作。发现的主要问题及原因是在职员工无独生子女证，符合报销人数低于年初预算测试数据。

11.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成职工福利业务的资金支付。发现的主要问题及原因无。

12.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 76.6 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：按时完成工会业务的资金支付。按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

13.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按交通补贴发放标准和要求按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

14.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 75.7 分。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的81.88 %。项目绩效目标完成情况：根据实际运转情况按时完成资金支付。发现的主要问题及原因无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一)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。

(二)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(三)其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出功能分类科目

(一)一般公共服务支出

反映黑龙江省新闻工作者协会在政府提供一般公共服务支出,具体如下:

1、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

(1) 2012901 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 2012902 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 2012999 其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出

反映黑龙江省新闻工作者协会在文化、旅游、文物等方面的支出,具体如下:

20799 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出

反映黑龙江省新闻工作者协会在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

1、2080501 行政单位离退休：反映黑龙江省新闻工作者协会开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映黑龙江省新闻工作者协会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映黑龙江省新闻工作者协会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出

反映黑龙江省新闻工作者协会卫生健康方面的支出，具体如下：

1、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的黑龙江省新闻工作者协会基本医疗保险缴费经费。

2、2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的黑龙江省新闻工作者协会公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出

反映黑龙江省新闻工作者协会用于住房方面的支出，具体如下：

2210201 住房公积金：反映黑龙江省新闻工作者协会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、政府预算支出经济分类科目

(一)机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、部门预算支出经济分类科目

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

1、30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工作的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2、30102 津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、30103 奖金：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳

的基本养老保险费。

5、30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8、30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军军（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

9、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、30206 电费：反映单位的电费支出。

5、30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6、30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴

改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7、30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8、30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10、30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14、30231 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

16、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休

人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3、30304 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4、30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

5、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6、30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

五、预算绩效管理

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果

有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标

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

七、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

八、“三公”经费

“三公”经费指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省新闻工作者协会						2021年度		金额单位：		
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	38.76	1.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	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%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减1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。	
				人员经费预决算差异率	4	20.07	1.5	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。	
		预算执行的有效性	50	50	公用经费预决算差异率	3	18.00	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					人员经费预算执行差异率	10	-1.01	9.5	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	-8.44	9.0	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。
预算编制及执行的规范性	10	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
			财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	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	-55.12	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	79.5	—		

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.项目（专项）支出绩效自评表

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	全省新闻战线马克思主义新闻观培训班		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		省记协 84672693	
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.00	20.00	20.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展马克思主义新闻观培训，分级分类、分期分批对全省新闻工作者进行培训。			组织开展了2次马克思主义新闻观培训，引导全省新闻工作者学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，树立正确新闻理念、价值观念、行为规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办马克思主义新闻观培训班	2次	2次	10.00	10.00	
			参加培训总人次	500人次	1000人次	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	全年预算支出率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	马克思主义新闻观培训费用	20万	20万	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强记协组织的吸引力、凝聚力，为我省全面走出振兴发展新路子营造良好舆论氛围。	有力提升记协组织影响力，营造全省良好舆论氛围	有力提升记协组织影响力，营造全省良好舆论氛围	15.00	15.00	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	通过开展培训，团结引领全省广大新闻工作者坚定理想信念，提升新闻工作者政治素养和业务能力水平，积极践行“四力”要求，争做党和人民信赖的新闻工作者。	建立健全培训制度，让培训常态化。	建立健全培训制度，让培训常态化。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员	95%	93%	15.00	13.00		
总分						100	98.00	
项目应用意见	通过开展培训，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻工作队伍							
说明	无							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件									
<p style="text-align: center;">省级项目（专项）支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">（2021年度）</p>									
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	37.03	47.92	47.91	10分	99.98%	10		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	37.03	47.92	47.91					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5	
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		
说明	无								
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。</p>									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	1.1	1.77	1.76	10分	99.44%	9.9		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	1.1	1.77	1.76					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.9		
说明	无								
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。</p>									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	3.99	3.99	3.89	10分	97.49%	9.7		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	3.99	3.99	3.89					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.7		
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	15.43	17.62	16.64	10分	94.44%	9.4		
	其中：中央补助	0	0	0	/				
	省级资金	15.43	17.62	16.64	/				
	其他资金	0	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	0		
			社会效益指标						
			生态效益指标						
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	76.9		
说明	无								
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。</p>									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	4.8	6.17	6.17	10分	100%	10		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	4.8	6.17	6.17					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	21.77	24.53	24.51	10分	99.92%	10		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	21.77	24.53	24.51					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.59	2.59	2.59	10分	100%	10		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	2.59	2.59	2.59					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
			社会效益指标						
			生态效益指标						
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		
说明	无								
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。</p>									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	9.61	9.61	9.61	10分	100%	10		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	9.61	9.61	9.61					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		
说明	无								
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。</p>									

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	0.04	0.04	0	10分	0	0	
	其中：中央补助	0	0	0				
	省级资金	0.04	130.62	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	22.5	0	无独生子女证
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100%	22.5	0	无独生子女证
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	45	
说明	无							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	1	1	1	10分	100%	10	
	其中：中央补助	0	0	0				
	省级资金	1	1	1				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		省记协 84672693	
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	0.8	0.8	0.73	10分	91.25	9.1	
	其中：中央补助	0	0	0				
	省级资金	0.8	0.8	0.73				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	≤5%	22.5	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	76.6	
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目名称	其他交通补贴			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部			实施单位	黑龙江省新闻工作者协会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	4.52	5.98	5.98	10分	100%	10		
	其中：中央补助	0	0	0					
	省级资金	4.52	5.98	5.98					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	≤5%	22.5	22.5		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	22.5	22.5		
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		
说明	无								
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。</p>									

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	省记协 84672693		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省新闻工作者协会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	4.34	5.96	4.88	10分	81.88%	8.2	
	其中：中央补助	0	0	0				
	省级资金	4.34	5.96	4.88				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	≤10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	≤5%	22.5	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	75.7	
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。