# 省政府研究室 2020年度部门决算

省政府研究室 2021 年 9 月

## 目 录

第·	一部	分省政府	于研究室概况	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	. 1
	<b>—</b> ,	部门(单	位)职责				1
	_,	机构设置					1
	三、	人员构成					2
第	二部	分 省政府	<b>牙研究室 2020</b> 年	度部门决算	工公开报表	•••••	3
	<b>—</b> ,	收入支出	决算总表				3
	二、	收入决算	表				4
	三、	支出决算	〕表				5
	四、	财政拨款	次收入支出决算点	总表			6
	五、	一般公共	<b>共预算财政拨款</b> 。	支出决算表.			.7
	六、	一般公共	<b>共预算财政拨款</b> 基	基本支出决约	算表		.8
	七、	一般公共	<b>共预算财政拨款"</b>	三公"经费5	支出决算表.		9
	八、	政府性基	金预算财政拨款	:收入支出决	·算表		.9
	九、	国有资本	区营预算财政技	发款支出决约	算表	1	0
第	三部	分 省政府	<b>牙研究室 2020</b> 年	度部门决算	工情况说明	1	1
	一、	关于收入	支出总体情况说	.明		1	. 1
	二、	关于财政	拨款收入支出总	体情况说明	]	1	2
	三、	关于一般	公共预算财政拨	款收入支出	l情况说明	1	2
	四、	关于政府	性基金预算财政	送款收入支	出情况说明	月1	4
	五、	关于国有	资本经营预算财	政拨款支出	l情况说明	1	4
	六、	关于一般	公共预算"三公"	经费支出的	说明	1	4

第五部分	附录	36
第四部分	名词解释	25
十、预	算绩效情况说明	16
九、关	于国有资产占有使用情况说明	16
八、关	于政府采购支出情况说明	16
七、关	于机关运行经费情况说明	15

#### 第一部分 省政府研究室概况

#### 一、部门(单位)职责

省政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为省政府主要领导同志服务的省政府直属机构。按照新《三定》方案,我室主要职能包括:

- (一)负责起草省《政府工作报告》和政府全体会议讲话,根据省政府领导同志的指示,单独或组织、协同有关部门起草、修改省政府有关重要文件。起草省政府主要领导同志的讲话、文章。
- (二)对全省改革开放和经济社会发展的重大问题和省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等,进行调查研究,提出政策性建议。
  - (三)参与起草省委、省政府有关大型会议文件。
- (四)及时跟踪国内外、省内外经济形势和社会动态, 组织或会同省政府综合部门会商全省经济社会发展形势,收 集、分析、整理重要综合信息,为省政府决策提供参考建议。
- (五)负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写 文史资料的组织、服务、咨询工作。
- (六)负责组织协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项开展咨询论证等工作。
  - (七)完成省委、省政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

省政府研究室无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共10个,包括:秘书处、综合处、工业经济处、农村经济处、财金贸易处、社会发展处、参事文史处、科顾委办公室、人事处、机关党委。

#### 三、人员构成

2020年末省政府研究室实有人数 98 人,其中:行政人员 59 人、离休人员 1 人、退休人员 34 人。与 2019年度决算相比,年末实有人数无变化。

## 第二部分 省政府研究室 2020 年度部门决算公开报表

## 表 1

## 收入支出决算总表

公开01表

	<u></u>		2020 4 14			77
部门:黑龙江省人民政府研究	至		2020年度		金额单位:	
收			支			出
项 目		金额	项    目	行	金额	
栏    次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,681.8	一、一般公共服务支出	32	1, 265. 6	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	39	206. 9	
	9		九、卫生健康支出	40	129. 6	
	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	93.8	
	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	1, 682. 2	本年支出合计	58	1, 695. 9	
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	58. 6	年末结转和结余	60	44. 9	
	30			61		
总		1, 740. 8	总	62	1, 740. 8	
	支和生	F末结转结余情	况。本套报表金额单位转换时可能不	字在月	尾数误差。	

## 收入决算表

公开02表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

2020年度

金额单位:万元

Hb11. 222 701	工有人以 <b>以</b> 例则儿至		2020		並似手位: 刀儿			
项	目							
功能分类科 目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款   收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	ト ト 別 ト 別 り り り り り り り り り り り り り り り	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	1, 682. 2	1,681.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 5
201	一般公共服务支出	1, 265. 3	1, 264. 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 5
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1, 265. 3	1, 264. 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 5
2010301	行政运行	1, 104. 0	1, 103. 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2010302	一般行政管理事务	127. 8	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010309	参事事务	33. 5	33. 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	213. 9	213. 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	213. 9	213. 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	113. 9	113. 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老险 缴费支出	78. 5	78. 5	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	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	109. 3	109. 3	0.0	0.0	0.0	0. 0	0. 0
21011	行政事业单位医疗	109. 3	109. 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	74. 3	74. 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	35. 0	35. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	93. 8	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	93. 8	93. 8	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	93.8	93.8	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。

## 支出决算表

公开03表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

2020年度

金额单位:万元

项	目						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	ਮੇ	1, 695. 9	1, 532. 6	163. 3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1, 265. 6	1, 102. 3	163. 3	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	1, 265. 6	1, 102. 3	163. 3	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1, 102. 3	1, 102. 3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	127.8	0.0	127.8	0.0	0.0	0.0
2010309	参事事务	35. 5	0.0	35. 5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	206. 9	206. 9	0.0	0. 0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	206. 9	206. 9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	113. 9	113. 9	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	72. 7	72. 7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 3	20. 3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	129. 6	129. 6	0.0	0. 0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	129. 6	129. 6	0.0	0. 0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	86. 5	86. 5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	43. 1	43. 1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	93. 8	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	93. 8	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	93.8	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黑龙江省人民政府研究室	2020	金额单位:万元
收 入	支出	

HIAI	1. W/ULL E/(V/V/)	· <del></del>			2020			_11/_	<u>吹一匹• / / / / C</u>	
	收 入		1				支 出	1		
项	目	行	金额	项	日	行次	合计	一般公	政府性	国有资本经营
	Н	次	业和	-75	н	13.00	H VI	共预算	基金预	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	1, 681. 8	一、	一般公共服务支	33	1, 265. 3	1, 265. 3	0.0	0.0
<u>_</u> ,	政府性基金预算财政拨	2	0.0	二、	外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、	国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、	国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、	公共安全支出	36	0. 0	0.0	0.0	0.0
		5		五、	教育支出	37	0. 0	0.0	0.0	0.0
		6		六、	科学技术支出	38	0. 0	0.0	0.0	0.0
		7		七、	文化旅游体育与	39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、	社会保障和就业	40	206. 9	206. 9	0.0	0.0
		9		九、	卫生健康支出	41	129. 6	129. 6	0.0	0.0
		10		十、	节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		+-	一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		+=	二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
		13		十三	三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四	1、资源勘探工业	46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五	L、商业服务业等	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		++	1、援助其他地区	49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八	、自然资源海洋	50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九	、住房保障支出	51	93.8	93.8	0.0	0.0
		20		二十	一、粮油物资储备	52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十	一、国有资本经	53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十	二、灾害防治及	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	一四、债务还本支	56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十	- 五、债务付息支	57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十	一六、抗疫特别国	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	本年收入合计	27	1, 681. 8	,	本年支出合计	59	1, 695. 7	1, 695. 7	0.0	0.0
年初	7财政拨款结转和结余	28	58. 6	年末	<b>F</b> 财政拨款结转	60	44. 7	44. 7	0.0	0.0
-	一般公共预算财政拨款	29	58. 6			61				
正	放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	31	0.0			63				
总	भे	32	1, 740. 3	总	भे	64	1, 740. 3	1, 740. 3	0.0	0.0
N. N.	1 4 - 1 2 2 1 4 2 4	т //	ロレラナ をたけし	_d 115	- A abb tat abb A -	77° 66 17	1-1 11/11/2-1-1-1-1	· 1 /7 -11-77	* 66 H 1 1 111	N-11 11 11 1. T-

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

2020年度

金额单位:万元

叩门: 杰龙红有八	以以用明儿主	2020年度		<b>並</b> 砂牛型: 刀儿
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	1, 695. 67	1, 532. 35	163. 31
201	一般公共服务支出	1, 265. 35	1, 102. 04	163. 31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 265. 35	1, 102. 04	163. 31
2010301	行政运行	1, 102. 04	1, 102. 04	0.00
2010302	一般行政管理事务	127. 79	0.00	127. 79
2010309	参事事务	35. 52	0.00	35. 52
208	社会保障和就业支出	206. 95	206. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	206. 95	206. 95	0.00
2080501	行政单位离退休	113. 95	113. 95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 66	72. 66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 34	20. 34	0.00
210	卫生健康支出	129. 58	129. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	129. 58	129. 58	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 53	86. 53	0.00
2101103	公务员医疗补助	43. 05	43. 05	0.00
221	住房保障支出	93. 79	93. 79	0. 00
22102	住房改革支出	93. 79	93. 79	0. 00
2210201	住房公积金	93. 79	93. 79	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

2020年度

公开06表

金额单位:万元

	I = 17 -#4					<i>(</i> ) HI (3		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	1, 200. 0	302	商品和服	155. 3	307	债务利息及费用支出	0.0				
30101	基本工资	560. 1	30201	办公费	8. 9	30701	国内债务付息	0.0				
30102	津贴补贴	26. 1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0				
30103	奖金	221. 3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	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	1. 3	31002	办公设备购置	0.0				
30108	机关事业单位基本	72.7	30206	电费	8. 5	31003	专用设备购置	0.0				
30109	职业年金缴费	20. 3	30207	邮电费	5. 7	31005	基础设施建设	0.0				
30110	职工基本医疗保险	86. 5	30208	取暖费	9. 1	31006	大型修缮	0.0				
30111	公务员医疗补助缴	43. 1	30209	物业管	1. 5	31007	信息网络及软件购	0.0				
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.8	31008	物资储备	0.0				
30113	住房公积金	93.8	30212	因公出	0.0	31009	土地补偿	0.0				
30114	医疗费	0.0	30213	维修	1. 4	31010	安置补助	0.0				
30199	其他工资福利支出	76. 2	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗	0.0				
303	对个人和家庭的补助	177. 1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0				
30301	离休费	17. 4	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0				
30302	退休费	95. 0	30217	公务接	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0				
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0				
30304	抚恤金	29. 4	30224	被装购	0.0	31022	无形资产购置	0.0				
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃	0.0	31099	其他资本性支出	0.0				
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2. 5	399	其他支出	0.0				
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业	0.0	39906	赠与	0.0				
30308	助学金	0.0	30228	工会经	14. 1	39907	国家赔偿费用支出	0.0				
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	18. 2	39908	对民间非营利组织	0.0				
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用	5. 9	39999	其他支出	0.0				
30311	代缴社会保险费	0. 0	30239	其他交	66. 3							
30399	其他对个人和家庭	35. 4	30240	税金及	0.0							
			30299	其他商	9. 1							
J	员经费合计	1, 377. 1			公用经费	合计		155. 3				

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。

## 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

预算代码: 237001 公开07表

部门:黑龙江省人民政府研究室

2020年度

金额单位:万元

	预算数									决算数					
	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费		因公出 国(境) 费	公务用	]车购员 行费	置及运	公务接待费				
		小计	公务   公务     用车   用车     购置   运行     费   费					小计	公 用 點 费	公务 用车 运行 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
32. 9	5. 0	23. 9	0.0	23. 9	4.0	11. 1	0.0	11. 1	0.0	11. 1		0.0			

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。

#### 表 8

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 黑龙江省人民政府研究室

2020年度

金额单位:万元

		4:50/13/5/15/0		= 1 /2		<u></u>			
项				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	1编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	4	5	6
合			计						

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政 拨款安排的支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 黑龙江省人民政府领	<b> </b>	2020年度 金额单位:					
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			
<b>†</b>	兰次	1	2	3			
合	计						

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

#### 第三部分 省政府研究室 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

- (一)总体情况。省政府研究室 2020 年度部门决算收支总额 1740.8万元,其中:本年收入 1682.2万元,年初结转和结余 58.6万元;本年支出 1695.9万元,年末结转和结余 44.9万。
- (二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加27.56万元,增长1.67%,主要原因是由于2020年人员经费增加;支出总额增加39.33万元,增长2.37%,主要原因是由于在职人员及离退休人员工资调整;年末结转和结余减少13.7万元,下降23.38%,主要原因是由于继续盘活存量资金,利用结转结余弥补人员社保缴费缺口。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	1681.8	27.5	+1.66	人员经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.5	0.16	+47.05	2020年享受个税退费政策, 申请退还申报手续费。

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1695.9	39.33	+2.37	在职及退休人员工资调整
1.基本支出	1532.6	30.46	+2.03	在职及退休人员工资调整
2.项目支出	163.3	8.87	+5.74	2020年部门专项调研支出增加。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

- (一)总体情况。省政府研究室 2020 年度财政拨款收入 1681.8 万元,年初财政拨款结转和结余 58.6 万元;本年支出 1695.7 万元,年末财政拨款结转和结余 44.7 万元。
- (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加27.5 万元,增长1.66%;财政拨款支出增加39.33万元,增长 2.37%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,减少13.7 万元,下降23.38%。
- (三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加55.92万元,增长3.44%;财政拨款支出增加69.82万元,增长4.29%。

#### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。省政府研究室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1681.8 万元,年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 58.6 万元;本年支出 1695.7 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 44.7 万元。

- (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加27.5万元,增长1.66%,主要原因是在职人员晋升工资调整及退休人员养老金调整;一般公共预算财政拨款支出增加39.33万元,增长2.37%,主要原因是在职人员及退休人员工资待遇调整及专项调研支出增加。
- (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加55.92万元,增长3.44%,变化的主要原因是在职人员晋升工资调整及退休人员养老金调整;一般公共预算财政拨款支出增加69.82万元,增长4.29%,变化的主要原因是在职人员及退休人员工资待遇调整及专项调研经费支出增加。
- (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出1532.4万元,其中:人员经费1377.1万元,主要包括基本工资560.1万元、津贴补贴26.1万元、奖金221.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.7万元、职业年金缴费20.3万元、职工基本医疗保险缴费86.5万元、公务员医疗保险补助缴费43.1万元、其他工资福利支出76.2万元、离休费17.4万元、退休费95万元、抚恤金29.4万元、其他对个人和家庭补助支出35.4万元;公用经费155.3万元,主要包括办公费8.9万元、水费1.3万元、

电费 8.5万元、邮电费 5.7万元、取暖费 9.1万元、物业管理费 1.5万元、差旅费 2.8万元、维修(护)费 1.4万元、劳务费 2.5万元、工会经费 14.1万元、福利费 18.2万元、公务用车运行维护费 5.9万元、其他交通费 66.3万元、其他商品服务支出 9.1万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省政府研究室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省政府研究室 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算"三公"经费支出的说明

2020 年度,省政府研究室一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出总额为 11.1 万元,与 2019 年度决算相比减少 3.51 万元,下降 24.96%,变化的主要原因是厉行勤俭节约,严格"三公"经费支出;与 2020 年度预算相比减少 9.4 万元,下降 22.22%,变化的主要原因是厉行节约并严格落实《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020 年财政支出预算管控清单的通知》文件精神。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比无变化。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比无变化;因公

- 出国(境)人数0人,与上年相比无变化。
  - (二)公务用车购置及运行费11.1万元。
- 1. 公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比无变化。
- 2. 公务用车运行维护费 11.1 万元,与 2019 年度决算相比减少 2.96 万元,下降 21.05%,变化的主要原因是厉行节约、严格压缩"三公"经费支出;与 2020 全年预算相比减少 21.8 万元,下降 66.26%,变化的主要原因是厉行节约并严格落实《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020 年财政支出预算管控清单的通知》文件精神。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无变化。车辆保有量 9 辆,与上年相比无变化。

(三)公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 0.31 万元,下降 100%。变化的主要原因是受 2020 年新冠疫情影响,我室压减有关调研接待任务,减少招待费支出;与 2020 全年预算相比减少 4 万元,下降 100%,变化的主要原因是我室压减有关调研接待任务,减少招待费支出。

全年国内公务接待的批次为0次,比上年减少接待批次2次;接待人数0人,比上年减少接待人数22人。

#### 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 155.3 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比 2019 年决算数减少 19.2 万元,下降 12.36%,主要原因是受 2020 年新冠疫情影响,严格落实《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020 年财政支出预算管控清单的通知》文件通知要求,积极压缩机关运行经费支出。比 2020 年度预算数减少 146.06 万元,下降 48.47%,主要原因是厉行节约,严格落实管控清单有关要求,压缩会议费、差旅费、办公费、印刷费等支出。

#### 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 25.46 万元,其中:政府采购货物支出 13.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.61 万元。授予中小企业合同金额 25.46 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 25.46 万元,占政府采购支出总额的 100%。

#### 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,省政府研究室共有车辆9辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆,其他用车主要是机构转隶后并入的车辆,目前按照国有资产的处置程序申请拍卖和报废处置;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我室对2020年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中部门预算整体支出自评涉及资金265.83万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)6个,资金237.53万元,占一般公共预算项目支出总额的89.35%。组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出45.05万元。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我室部门预算整体支出自评涉及资金 265.83 万元,执 行数为 163.3 万元, 完成预算的 61.43%, 得分 96 分。绩效 目标完成情况:一是高质量完成文稿起草工作。全年起草省 政府主要领导讲话等文稿510余篇,170多万字,高质量完 成了省政府工作报告等两会系列材料的起草工作:二是高标 准完成重要课题调研。始终将调查研究作为"谋事之基、成 事之道",坚持以破解阻碍龙江发展的难点、堵点、痛点为 导向, 加大对找准发展症结、深挖问题根源、找准破题对策 的调研剖析力度, 提高调研成果转化能力。提供有价值有份 量的调研报告13篇:三是高质量提供决策咨询服务。切实 发挥参事馆员、科顾委专家学者的作用,精心做好参政议政、 决策咨询,为省政府提供高质量决策咨询服务。在参政咨询 上,参事馆员共向省政府呈报《参事馆员建议》6份,其中 2份得到省政府领导批示。发现的主要问题及原因:一是预

算执行率季度差别较大。主要是受部门职能客观影响,会议 服务类项目及调研类项目集中在当年年末或次年年初,因 此, 经费支出主要集中在第一、四季度。部分项目完成时间 节点在11月和12月,按照全面实施预算绩效管理工作有关 文件及要求,在二、三季度进行项目绩效自评时,反馈绩效 指标完成率偏低; 二是预算绩效管理工作发挥作用不强, 主 要体现在与部门项目融合度不高, 绩效 监控反馈结果应用不 强。下一步改进措施:一是规范绩效目标设置,构筑标准绩 效目标体系。邀请绩效管理有关专业人员就我室实施绩效管 理方面的工作进行指导和培训,提高绩效指标的科学性、合 理性和可执行性, 为编制下一年度绩效目标提供有力支撑。 二是借助绩效监控成果,加快推进项目实施。进一步完善绩 效考核评价机制。努力建立绩效自评、重点评价相结合的评 价机制,强化绩效考核评价结果的运用。三是加强预算绩效 管理的宣传力度。要加强预算绩效管理相关内容的宣传力 度,在全室建立预算绩效工作联动机制,为开展预算绩效管 理工作营造良好的氛围。

#### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我室对6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237.53万元,执行数合计130.94万元,完成预算的55.12%,平均得分90.72分。具体情况为:

1. 参事调研经费项目支出自评综述: 根据年初设定的绩

效目标,参事调研经费项目支出自评得分82分。全年预算 数为30万元,执行数为2.52万元,完成预算的8.4%。项目 绩效目标完成情况: 2020 年受疫情影响调整年初调研课题内 容, 暂缓跨省调研任务, 根据省内实际情况开展省内调研课 题 5 个, 撰写调研报告 5 篇: 完成参事有关的其他咨询建议 工作。发现的主要问题及原因: 一是预算执行率偏低。主要 原因是受 2020 年新冠疫情影响,取消或暂缓部分年度计划 内调研课题, 差旅费、办公费、车辆运行维护费支出较少: 二是绩效指标可量化程度不高。主要原因是年初绩效指标设 定的科学性水平有待提高。下一步改进措施:一是探索预算 项目执行率与年度考核相结合的绩效考评办法,将项目执行 情况作为公务员年度考核的一项内容,提高预算绩效管理意 识:二是提高预算编制的精细化程度和水平,加强绩效管理 的业务学习,探索聘请第三方提供项目绩效目标设定、绩效 评价等咨询服务, 提高绩效目标可行性、可量化的水平。

2. 参事馆员业务活动及统战联谊等公用经费项目支出 自评综述:根据年初设定的绩效目标,参事馆员业务活动及 统战联谊等公用经费项目支出自评得分 86. 9 分。全年预算 数为 40. 02 万元,执行数为 16. 74 万元,完成预算的 41. 8%。 项目绩效目标完成情况: 2020 年我室在参政咨询上,参事馆 员共向省政府呈报《参事馆员建议》6 份,其中 2 份得到省 政府领导批示;组织馆员积极参加各类文化交流、统战联谊 等活动,举办笔会书画活动 1 次。发现的主要问题及原因: 一是预算执行率相对较低,主要原因是受 2020 年疫情影响, 压缩和取消聚集性业务活动共 2 次,通过召开视频会议开展 业务活动交流,节省项目经费支出;二是项目执行过程中有 调剂,主要原因是归口处室因工作需要临时增加活动项目。 下一步改进措施:一是建立预算项目执行沟通联络制度,加 强项目归口处(室)与资金支付部门的双向交流,加快财政 资金的支付进度,提高财政资金的使用效益;二是项目预算 编制职责归口部门下移,年度预算项目申报由项目归口处 (室)负责,项目归口处(室)根据年度项目计划测算经费 需求,申报项目资金,提高预算编制的准确性,避免项目执 行中的临时调剂。

3. 起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目支出自评得分92.4分。全年预算数为45.05万元,执行数为24万元,完成预算的53.3%。2020年起草省政府主要领导讲话等文稿510余篇,170多万字。其中,圆满完成了省长在党的十九届五中全会、全国"两会"期间的重要文稿服务工作;圆满完成了孙春兰、胡春华副总理到我省调研时的工作汇报和座谈发言等文稿服务工作;高质量完成了省政府工作报告等两会系列材料的起草工作。起草省政府主要领导在省委理论学习中

心组集体学习时的发言 9 篇。发现的主要问题是资金支付月度不均衡,主要原因是受项目实施客观时间限制,资金支出集中在 3 月和 12 月。下一步改进措施:一是加强项目统筹规划,提高项目实施的计划性水平;二是做好资金的支出事前安排,保障资金支付的及时性。

4. 科顾委专项课题经费项目支出自评综述: 根据年初设 定的绩效目标,科顾委专项课题经费项目支出自评得分96 分。全年预算数为59.85万元,执行数为50.85万元,完成 预算的85%。2020年在决策咨询上,科顾委专家学者向省政 府呈报《专题调研报告》6篇、《决策建议》15篇,有1篇 获得省领导批示, 很好地发挥了参政咨询作用, 有力地指导 了全省经济社会发展实践。在评审论证上,科顾委办借助 "官、产、学、研"四位一体的专家团队优势,先后6次组 织专家对省信访智能平台项目、省电子政务外网升级改造建 设方案、道外区行政中心东移方案+等进行评审论证,为加 快我省高质量发展贡献了专家智慧。发现的主要问题及原 因:一是资金支付集中在年底,加重年末业务量,主要原因 是课题研究结题多数集中在11月份,资金支付进度与预算 执行进度要求错位; 二是绩效监控信息沟通反馈不及时。下 一步改进措施:一是积极完善课题研究实施方式,均衡资金 支付进度: 二是加强部门间的信息交流, 建立项目执行情况 月报表制。

- 5. 专项调研项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目 标,专项调研项目支出自评得分88.5分。全年预算数为37.61 万元,执行数为15.42万元,完成预算的41%。专项调研项 目高标准完成重要课题调研,全年提供有价值有份量的调研 报告13篇,其中《如何变草为"宝"--深度挖掘我省乌拉 草的商业价值》《网络直播带货靠什么支撑》《从 TOP40 城市 排名变化看发展新动力源和增长新优势日益突出的极化现 象》等8篇调研报告,得到省政府主要领导批示,为省政府 科学决策提供有效参考。发现的主要问题及原因:一是绩效 目标完成有偏差,主要原因是年度个别调研课题调整调研内 容,根据工作需要临时调整调研方向,因此,年初绩效目标 与年末绩效目标完成情况存在差异;二是预算执行率低于上 年,主要原因是受2020年疫情影响,取消部分省外调研计 划。下一步改进措施:一是加强项目绩效目标的关注度,根 据调整工作任务和内容及时修正年初绩效目标:二是有效跟 进项目资金需求情况,及时调整资金的使用方向,提高财政 资金的使用效益。
- 6. 红军街办公区补充经费项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,红军街办公区补充经费项目支出自评得分98.5分。全年预算数为25万元,执行数为21.41万元,完成预算的85.6%。全年完成红军街办公区日常办公用房需求,创建良好的办公环境,提高了该办公区人员办公效率和满意

度。发现的主要问题是预算绩效评价结果运用不强,主要原因未建立健全完整的预算管理体系。下一步改进措施:一是加强预算绩效专业知识的学习和培训,加大预算绩效管理的宣传力度;二是加大绩效监控成果的运用,助推项目的实施进度;三是加强预算绩效对项目预算编制的导向作用。

#### (四)项目(专项)支出部门评价结果

我室组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计45.05万元,执行数合计24万元,完成预算的53.3%,平均得分92.4分。具体情况为:

起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经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92.4分。全年预算数为45.05万元,执行数为24万元,完成预算的53.3%。一是高质量完成文稿起草工作。全年起草省政府主要领导讲话等文稿510余篇,170多万字。其中,圆满完成了省长在党的十九届五中全会、全国"两会"期间的重要文稿服务工作;圆满完成了孙春兰、胡春华副总理到我省调研时的工作汇报和座谈发言等文稿服务工作;以省委十二届四次、五次、六次、七次、八次全会精神为指导,突出省委经济工作会议部署,紧扣省政府"扎实做好'六稳'"工作,"全面落实'六保任务'"总体工作思路,认真吸纳各民主党派、中省直有关部门、各市地和省级四个班子领导的意见建议,高质量完成了省政府工作报告等两会系列材料的

起草工作。起草省政府主要领导在省委理论学习中心组集体学习时的发言 9 篇; 二是主动担当作为,服务全省疫情防控工作大局。选派 3 名同志到指挥部综合信息组工作,负责整理和起草指挥部指挥长讲话、会议纪要、摘编简报等工作。疫情期间共组织起草领导讲话 30 余篇、会议纪要 3 篇、简报 4 篇,整理编发指挥部工作日志或工作动态 27 篇,整理省政府主要领导在指挥部全体会议和专题会议上的讲话录音 70 余篇。

发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标设定不够科学,个性化的项目绩效目标体系有待进一步完善。主要原因是绩效管理专业化知识更新不够,缺乏系统的专业学习;二是绩效指标明确性有待提高,项目目标任务数或计划数不能完全匹配。主要原因是承办临时文稿任务较多,计划性不强。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理方面的学习和培训,提高预算绩效管理的水平;二是加强项目绩效监控日常管理,及时跟踪项目绩效目标完成情况,根据变化情况及时调整年度绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》,对省政府研究室 2020年部门决算中相关科目解释:

- 一、一般公共预算收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。
- 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指除"财政拨款收入"、"财政专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"用事业基金弥补收支差额"等以外的各项收入。
- 五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。
  - 六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

- (一)行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
- (二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
- (三) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。
- (四) 其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反 映行政事业单位医疗方面的支出。
- (一)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (二)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- (三)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

- 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- (一)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款): 反映政府提供一般公共服务的支出。
- (一)**行政运行(项)**: 反映行政单位(包括实行公务员一般的事业单位)的基本支出。
- (二)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三)参事事务(项): 反映用于政府参事事务方面的 支出。
- 十、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 十一、工资福利支出(类)基本工资(款): 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 关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
  - 十二、工资福利支出(类)年终一次性奖金(款): 反

映机关工作人员年终一次性奖金支出。

十三、工资福利支出(类)公务员奖励(款): 反映机 关工作人员公务员奖励支出。

十四、工资福利支出(类)基本养老保险(款): 反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

十五、工资福利支出(类)基本医疗保险支出(款): 反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险 费。

十六、工资福利支出(类)公务员医疗补助(款):指用经费拨款安排的公务员医疗补助经费。

十七、工资福利支出(类)其他社会保险缴费(款): 包括失业保险和工伤保险支出。

**十八、工资福利支出(类)住房公积金(款):** 反映单位开支的住房公积金。

十九、工资福利支出(类)津贴补贴(款): 反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

- 二十、按定额管理的商品和服务支出(类):按照政策规定标准,行政单位按人员级别核定,事业单位按综合定额核定预算,用于单位购买商品和服务的支出。
- 二十一、按定额管理的商品服务支出(类)办公费(款): 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

- 二十二、按定额管理的商品服务支出(类)手续费(款): 反映单位支付的各类手续费支出。
- 二十三、按定额管理的商品服务支出(类)办公水费 (款): 反映为维持正常办公需要支付水费、污水处理费等 支出。
- 二十四、按定额管理的商品服务支出(类)办公电费(款): 反映为维持正常办公需要支付的电费。
- 二十五、按定额管理的商品服务支出(类)电梯电费(款): 反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。
- 二十六、按定额管理的商品服务支出(类)邮寄费(款): 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
- 二十七、按定额管理的商品服务支出(类)空编奖励经费(款): 反映行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位空编人员应核定的公用经费。
- 二十八、按定额管理的商品服务支出(类)电话通讯费 (款): 反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
- 二十九、按定额管理的商品服务支出(类)办公用房取 **暖费(款):** 反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
- 三十、按定额管理的商品服务支出(类)专用房屋取暖费(款):指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。

- 三十一、按定额管理的商品服务支出(类)物业管理费 (款): 反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍 等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
- 三十二、按定额管理的商品服务支出(类)差旅费(款): 反映单位工作人员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等。
- 三十三、按定额管理的商品服务支出(类)一般维修费 (款): 反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使 用而开支的日常修理和维护费用。
- 三十四、按定额管理的商品服务支出(类)专用房屋维修费(款):指在一般维修费中无法核定的,具有专门用途的房屋维修费。
  - 三十五、按定额管理的商品服务支出(类)电梯维修费 (款): 反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。
- 三十六、按定额管理的商品服务支出(类)培训费(款): 反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
- 三十七、按定额管理的商品服务支出(类)工会经费 (款): 反映单位按规定提取的工会经费。
- 三十八、按定额管理的商品服务支出(类)福利费(款): 反映单位按规定提取的福利费。
- 三十九、按定额管理的商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款): 反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十、按定额管理的商品服务支出(类)其他交通费用 (款): 反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公 务交通补贴支出。

四十一、按定额管理的商品服务支出(类)预留机动经费(款): 反映单位年度预算执行中支付的增入增资、目标 奖等合理合规的支出。

四十二、**离退休公用支出(类)**:按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

四十三、离退休公共支出(类)离休人员特需费(款): 指按照文件规定补助给离休人员的特别补助费。

四十四、离退休公共支出(类)离休人员公用经费(款): 指发放给离休人员或老干部机关的活动费。

四十五、离退休公共支出(类)退休人员公用经费(款): 指发放给退休人员(含离职退养人员)或老干部机关的活动 费。

四十六、职工体检费支出(类)体检费(款): 反映单位支付的职工体检支出。

四十七、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于 对个人和家庭的补助支出。

四十八、对个人和家庭补助支出(类)离休费(款): 包含离休人员基本离休费、各项离休补贴、住房提租补贴和 补发的生活补贴。 四十九、对个人和家庭补助支出(类)退休费(款): 指按照原渠道继续发放的退休人员的退休费(统筹外)。

五十、对个人和家庭补助支出(类)抚恤金(款):按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

五十一、对个人和家庭补助支出(类)丧葬补助费(款): 指单位支付给死亡职工的丧葬费。

五十二、对个人和家庭补助支出(类)遗属生活补助 (款):指符合文件规定的遗属生活困难补助费。

五十三、对个人和家庭补助支出(类)离退休基本医疗费(款): 反映行政事业单位为退休职工缴纳的基本医疗保险缴费。

五十四、对个人和家庭补助支出(类)退休公务员医疗补助(款): 反映财政部门集中安排的退休公务员医疗补助经费。

五十五、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭 补助(款): 反映对个人和家庭的补助科目中未包括的对个 人和家庭补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路 费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补贴、符合安置 条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性 住房租金补贴等。

五十六、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

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

五十八、机关工资福利支出(类): 反映机关和参公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。

五十九、机关商品和服务支出(类): 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。

- (一) 机关商品服务支出(类) 办公经费(款): 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。
- (二) 机关商品服务支出(类)会议费(款): 反映机 关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的 住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医 药费等。
- (三)机关商品服务支出(类)培训费(款): 反映机 关和参公事业单位处因公出国(境)培训费以外的培训费, 包括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。
- (四) 机关商品支出(类) 委托业务费(款): 反映机 关和参公事业单位的咨询费、考务费、委托业务费。

(五)机关商品服务支出(类)其他商品服务支出(款): 反映机关商品服务支出中未包含的日常公用支出。如诉讼 费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费等。

六十、机关资本性支出(一)(类): 反映机关和参公事业单位资本性支出。部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

六十一、机关资本性支出(一)(类)设备购置(款): 反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门 安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不 在此科目反映。

六十二、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及 出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定 基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算 体系的重要组成部分。

六十三、一般公共预算"三公"经费:是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- (一) **因公出国(境)费**: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- (二)公**务接待费:** 反映按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。
- (三)公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)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。

六十五、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将 绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公 开全过程,并实现"预算编制有目标、预算执行有监控、预 算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算 管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

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

## 第五部分 附录

## 附件 1

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)														
		部门	名称	省政府研究室	下属	单位个数 0	填报人	及电话	王丹 82628607					
			年初	设定目标			全年	三完成情	<b></b>					
	目标	一: 负	责起草《政府工	作报告》和政府全体会议	ረ讲话, (一	) 高质量完成	战文稿起	草工作	作。全年起草省政府主要					
	根据	省政府	领导同志的指示	,单独或组织、协调有关	宗部门起 领导	讲话等文稿5	10余篇	,170多	8万字,高质量完成了省					
	草、	修改省	政府有关重要文	件。起草省政府主要领导	同志的政府	工作报告等两	<b>可会系列</b>	材料的	的起草工作。(二)高标准					
	讲话	、文章	。目标二:对全	省改革开放和经济社会发	展的重完成	重要课题调研	F。始终	各将调查	查研究作为"谋事之基、					
	大问	题和省	委、省政府主要	领导部署的重点工作及重	大突发 成事	之道",坚持	<b></b>	解阻碍力	论江发展的难点、堵点、					
年度	性事	件等,	进行调查研究,	提出政策性建议。围绕省	) 政府工/痛点	为导向,加力	<b>大</b> 对找准	主发展组	主结、深挖问题根源、找					
总体				经济与社会发展中的重要										
目标				决策的参考方案和政策性										
				省内外经济形势和社会动										
				商全省经济社会发展形势										
	分析、整理重要综合信息,为省政府决策提供参考建议。目高质量决策咨询服务。在参政咨询上,参事馆员共向省标四:负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史政府呈报《参事馆员建议》6份,其中2份得到省政府领													
	标四:负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史 政府呈报《参事馆员建议》6份,其中2份得到省政府领 资料的组织、服务、咨询工作。 导批示。													
		H 3 -11-7 1	· 70/7 · 1 · 1/2		2目标自评	.,,,,,,								
一级扫	旨标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定	实际	未完成原因和改进措施					
				文稿起草数量	400-500篇	510	5	5						
				文稿总字数	150-200万	170	5	5						
			数量指标	调研报告	50-80篇	56	5	5						
				参事馆员建议	10-15份	10	5	5						
产				《参阅件》编排数量	5-10期	10	5	5						
出出		40		调研报告批示率	≧60%	62%	5	5						
指			质量指标	课题结题率	≥85%	87%	5	5						
析	<b>`</b>			文稿使用率	≧85%	90%	5	5						
			   时效指标	文稿起草任务完成效	高效	高效	4	4						
			61 VX 10 M1	资金支付情况效率	及时	及时	2	2						
			成本指标	预算资金额度	≦预算指标	≦预算指标	2	2						
			从平旬小	资金节约率	≧ 5%	5. 50%	2	2						
效益技	<b>台标</b>	40	经济效益	经济效益转化率	≥30%	25%	20	18						
/X III. 1	日分か	10	社会效益	社会效益转化率	≥30%	25%	20	18						
满意	<b></b>		服务对象	领导满意度	≥85%	90%	6	6						
标		10	满意度指标	专家满意度	≥95%	95%	2	2						
				办公人员满意度	≥95%	95%	2	2						
	د	γη ) → ±1~ /		总分	. /\			96						
		<u>部门整</u> (		未完成原因(总		·和的问题及t	<u>整改</u>	, 的 今 節	而 加没有违恒工					
	PL D	J	何任此处則	1 女	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									

## 附件 2-1

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

项目(专	- 项)名称		参事调研经费			页目填	1 填报	人及电话	王丹	82628607
省级主	管部门	黑龙江省人民	上政府研究	[室			乡	<b></b> 定施单位		
				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	₹:	30	2.5	2	10分	8.40%	2	
项目资金	(月元)	其中: 中央	补助							
		省级	资金	30						
		其他	资金							
		预期	月目标				实际	宗完成情况		
目标	动态或会同	]省政府综合部	邓门搜集、		据省内实际	<b>标情况开</b>	展省内调研			缓跨省调研任务. 根研报告5篇;完成参
	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
		W = U.1=	专	项调研报告	5	5	15	15		
		数量指标	专项调研课题		5	5	15	15		
	产 出	质量指标	文稿优秀率		60	58	10	8		
			★预算编制到项目率		100	100	5	5		
	指		一季度预	算资金累计支出	15	3	2	1		
/= \/ .  \/ .  -	标	时效指标	二季度预	算资金累计支出	35	5	3	1		
绩效指标			三季度预	算资金累计支出	40	8	5	2		
				完成率	95	100	15	15		
		成本指标	;	资金成本	30	2.52	5	5		
	效	经济效益 指标		转化率	10	8	5	4		
	益 指	社会效益指标		转化率	10	8	3	2. 4		
	标	可持续影响 指标		转化率	10	8	2	1.6		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	领导对	け调研报告的满意 度	85%	86	5	5		
			 总分				100	82		
说明				无。						
备注			按照2	020年管控清单要	求,该项目	预算指标	示压缩至18.	. 44万元		

## 附件2-2 省级项目(专项)支出绩效自评表

						1 /2					
项目	(专项)	名称	参事	事馆员业务活 谊等公月	5动及统战联 月经费	部门预算项目 省级专项填	1	填报人	.及电话	王丹 826	28607
省	级主管部	门	黑龙	江省人民政	府研究室			实施单	位		
					全年预算数	全年执行	-数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度	资金总额:	40. 02	16.	74	10分	41.80%	4	
项目	资金(万	元)	其中	中: 中央补							
				省级资	40. 02						
				其他资							
			预期	期目标			实	际完成位	情况		
年度总 体目标	展艺术创 度参事馆 建设重要	作计划等 5员工作等 5问题建了	举办笔 安排, 言献3	三会书画活动 组织参事作	织参事馆员开 h1次;按照年 馆员围绕文化 参及省内外统	事馆员建议	在参政咨询》 6份,其中 加各类文化 1次。	2份得	到省政府	守领导批示	; 组织
	一级 指标	二级指	<b>á</b> 标	三级指标  年		年度指标值	实际完成值	设定 分值	实际得	未完成原[ 进措]	
				决	策建议	5	6	15	15		
		数量指	<b>á标</b>	书画笔会活动		1	1	10	10		
				统战国	<b></b>	3	3	10	10		
	产	质量指	4标	决策致	建议采纳率	30	30	5	5		
	出	灰里1	11/1	★预算编制到项目率		100	100	5	5		
	指			一季度预算	算资金累计支	15	10	2	1		
	标	时效指	4标	二季度预算资金累计支		35	30	3	1. 5		
绩效指		h1 VX 11	37/1	三季度预算	算资金累计支	40	35	5	3		
标				完	<b>送成率</b>	95	100	15	15		
		成本指	<b>á标</b>	资金	<b> </b>	40. 02	16. 74	10	10		
	效	经济效 指标		转	化率	10	8	5	3		
	益 指	社会交指核		转	化率	10	8	3	2. 4		
	标	生态效									
	满意度指 服务对				周研报告的满 意度	85	85	2	2		
				总分				100	86. 9		
说明						无。					
备注				按照2020年	<b>平管控清单要</b>	求,该项目剂	<b>页</b> 算指标压缩	富至26.	31万元		
说明	益指标	指标 社会交 指标 生态效 指标	京	報 领导对诉 意 总分	研报告的满 意度	10 85 无。	85	2 100	2. 4 2 86. 9		

## 附件2-3

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

					,==== 1 /				_			
	项目(专项	〔)名称	起草		工作报告及全国两 工服务经费	部门预算项 目填1	1	填报	人及国	电话	王丹	82628607
	省级主管	部门	黑龙	工省人民政	原研究室				实旗	<b></b> 単位		
					全年预算数 (A)	全年执行	数	分值	执行	行率		得分
			年度資	资金总额:	45. 05	24		10分	53.	30%	5	
	项目资金(	(万元)	其中	: 中央补								
				省级资	45. 05							
				其他资								
		:	预期目	标				5	实际完	尼成情况	兄	
						2020年起3	草省政	双府主要	<b>亨领导</b>	讲话等	幹文稿	510余篇,170多万
年度	2020年计划	引高质量完成起	己草《	政府工作排	<b>设告》任务和政府</b>	字。其中,	圆满	完成了	省长	在党的	十九月	届五中全会、全国
总体												满完成了孙春兰、
目标	议文稿服务											设和座谈发言等文
					里领导讲话稿100							设告等两会系列材 10 元 邢
	篇,起阜》 	文字总量约140	)万字。							王罗领·	导仕行	省委理论学习中心
	/17					组集体学.						<b>土 宁 卍 区 □ 和 北</b>
	一级 指标	二级指标	示	Ξ	三级指标	年度指标值	头际     成值			实际得	<b>身分</b>	未完成原因和改 进措施
	1670			起	 草讲话稿	<u> </u>	360	10	10	)		及打日加巴
		W. E. IV.	_		文字数量	140	170	10	10	)		
		数量指标	<u>r</u>		<b>E</b> 理讲话稿	100	108	10	10	)		
	<b></b> -			《政府	牙工作报告》	1	1	15	15	;		
	产	质量指标	<del>-</del>	文	て稿优秀率	60	60	5	5			
	出 指	灰里10次	l,	★预算	草编制到项目率	100	100	5	5			
绩效	标			一季度预	算资金累计支出	15	15	2	2			
指标	14.	   时效指标	류	二季度预	算资金累计支出	35	36	3	3			
		P1 XX1H4/	),	三季度预	算资金累计支出	40	40	5	5			
					完成率	95	100	10	10	)		
		成本指标	示	Ž,	5金成本	45.05	24	5	4			
	效	经济效益指标	示		转化率	10	8	5	4			
	益社会效益指标		示		转化率	10	8	3	2.	4		
	指 标	生态效益指标	示									
	满意度指	服务对象满	意度	领导的	对文稿起草、随	05	0.0	6				
	标	指标			务的满意度	85	86	2	2			
				总分				100	92	2. 4		
Ť	说明					无。						
í	备注			按照2020	)年管控清单要求	,该项目到	页算指	标压缩	至35	. 02万ヵ	亡	

## 附件2-4

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	J	项目(专	·项)名称	科顾委专	项课题经费	部门预算工 目填1	页 1	填报人	及电话	王丹 82628607	
平度资金息   59.85   50.85   10分   85%   8.5     其中:中央补   名数   59.85   其他		省级主	管部门	黑龙江省人民	政府研究室			实	施单位		
其中: 中央本					全年预算数(A)	全年执	行数(B)	分值	执行率	得分	
有級   59.85   其他				年度资金总	59. 85	50	0. 85	10分	85%	8. 5	
	J	项目资金	: (万元)	其中: 中央补							
預期目标				省级	59. 85						
### (10				其他							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				预期目标				实际	完成情况	Z	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						2020年在	E决策咨询	上,科顾	委专家学	<b>举者向省政府呈报《专题</b>	
总体 目标						调研报告》6篇、《决策建议》15篇,有1篇获得省领导批示,					
##		协调组	省内外专家对省	(季、省政府重力 (1)	· 决策及省直相关	很好地发	<b> 读挥了参政</b>	咨询作用	,有力地	担指导了全省经济社会发	
日極											
中心东移方案+等进行评审论证,为加快我省高质量发展贡献了专家智慧。  - 级指标	目标 										
一級											
###						中心东作	多月 条+寺及				
指标		一级	一级指标	三级指标		年度指	实际完成	设定分	实际得	<b>未完成原因和改进措施</b>	
### 数量指标		指标	—3又1日4小	<i></i> ≠ <i>j</i> )	C1日小小	标值	值	值	分	水儿戏冰凶作以过泪屉	
产出指标     長頭課題     6     6     15     15       頻繁編制到项目率     100     100     5     5       頻繁類 指标     一季度预算资金累计支出率     15     15     2     2       - 季度预算资金累计支出率     40     40     5     5       - 三乘度预算资金累计支出率     40     40     5     5       完成率     90     100     10     10       放益     经济效益指标     转化率     10     8     3     1.5       社会效益指标     转化率     10     8     2     1       横身对调研报告、决策建议的满意度     90     5     5       市     专家对提供协调服务的满意度     90     95     5       基分     100     96       说明     无。				调研	F报告 THE	6	6	15	15		
				专家	快策建议	15	15	10	10		
出		<u>च</u> ेद		专	项课题	6	6	15	15		
指标		, i	质量指标	预算编	制到项目率	100	100	5	5		
绩效指标     二季度预算资金累计支出率     35     35     3     3       三季度预算资金累计支出率     40     40     5     5       元成率     90     100     10     10       成本指标     资金成本     59.85     50.85     10     10       效益指标     转化率     10     8     3     1.5       社会效益指标     转化率     10     8     2     1       满意度指标     领导对调研报告、决策建议的满意度     85     90     5     5       专家对提供协调服务的满意度     90     95     5     5       总分     100     96       说明     无。				一季度预算资	金累计支出率	15	15	2	2		
5效     三季度预算资金累计支出率     40     40     5     5       完成率     90     100     10     10       成本指标     资金成本     59.85     50.85     10     10       效益指标     转化率     10     8     3     1.5       社会效益指标     转化率     10     8     2     1       满意度指标     额导对调研报告、决策建议的满意度     90     5     5       专家对提供协调服务的满意度     90     95     5     5       总分     100     96       说明     无。			財効指标	二季度预算资	金累计支出率	35	35	3	3		
成本指标     资金成本     59.85     50.85     10     10       效益指标     转化率     10     8     3     1.5       社会效益指标     转化率     10     8     2     1       满意度指标     额导对调研报告、决策建议的满意度     90     5     5       专家对提供协调服务的满意度     90     95     5     5       总分     100     96       说明     无。			H1 VX1840	三季度预算资	金累计支出率	40	40	5	5		
效益 指     经济效益指标     转化率     10 8 3 1.5       指     社会效益指标     转化率     10 8 2 1       满意度 指标     服务对象 满意度指标     领导对调研报告、决策建议的满 意度     85 90 5 5     5       专家对提供协调服务的满意度     90 95 5 5     5       总分     100 96       说明     无。	指标			完	成率	90	100	10	10		
益指     社会效益指标     转化率     10 8     2 1       满意度指标     领导对调研报告、决策建议的满意度     85 90 5     5       指标     专家对提供协调服务的满意度     90 95 5     5       总分     100 96       说明     无。			成本指标	资金	成本	59.85	50. 85	10	10		
指     社会效益指标     转化率     10     8     2     1       满意度 指标     服务对象			经济效益指标	转	化率	10	8	3	1. 5		
満意度     1       指标     意度       表示对提供协调服务的满意度     90       90     95       5     5       100     96       説明     无。			社会效益指标	转	化率	10	8	2	1		
专家对提供协调服务的满意度     90     95     5     5       总分     100     96       说明     无。		满意度			、决策建议的满	85	90	5	5		
说明		指标	满意度指标	专家对提供协	调服务的满意度	90	95	5	5		
				总分				100	96		
	Ť	说明				无。					
备注 按照2020年管控清单要求,该项目预算指标压缩至52.36万元	á	备注		按照2	020年管控清单要	求,该项	目预算指标	示压缩至	52.36万	元	

## 附件2-5 省级项目(专项)支出绩效自评表

项目	](专项)	)名称	专项证	周研	部门预算项目:	1	填报人	.及电话	王丹 82628607
省	a 3 3 3 3 4 5 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	部门	黑龙江省人民政	府研究室			实施卓	<u></u> 单位	
				全年预算数	全年执行	-数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	37. 61	15.	42	10分	41%	4
项目	资金()	万元)	其中: 中央补						
			省级资	37. 61					
		Ì	其他资						
			预期目标			<u> </u>	实际完成	战情况	
年度 总 体目标	委、省政 性事件等	<b></b> 放府主要领	导部署的重点工研究,计划开展专	作及重大突发	告13篇,其 商业价值》 变化看发展	中《如何变章《网络直播带 新动力源和 手,得到省政	草为"宝 方货靠什 增长新任	宝"深 公支撑 尤势日益	可价值有份量的调研报 度挖掘我省乌拉草的 》《从 TOP40城市排名 益突出的极化现象》等 公示,为省政府科学决
	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	未完成原因和改 进措施
		数量指标	调研报告		5	8	15	15	
		双里1日似	文章	字数量	5	5. 2	15	15	
	<del></del>	   质量指板	预算编制	刮到项目率	100	100	5	5	
	产出	灰里頂似	优	秀率	60	61.5	5	5	
	指		一季度预算的	资金累计支出	15	10	2	1	
绩效指	标	   时效指标	二季度预算资	资金累计支出	35	30	3	1.5	
标		H1 VX 10 W	三季度预算资	<b>资金累计支出</b>	40	35	5	3	
1/3,			完	成率	90	100	15	15	
		成本指标	资金	成本	59.85	15. 42	15	12	
		经济效益 标	指转	化率	5	6	5	5	
	指标	社会效益 标	指转	化率	5	6	3	5	
	满意度 服务对象 指标 意度指标			【稿起草、随行 满意度	85	90	2	2	
	总分						100	88. 5	i
说明				无					
备注	È		按照2020年管控清单要求,该项目预算指标压缩至30.01万元						

## 附件2-6

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

					一人人				
项	目(专项)	名称	红军街办公	区补充经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人	.及电话	王丹 82628607
2	省级主管部	3门	黑龙江省人民政府	研究室		实	施单位		
				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
项	目资金(万	ī元)	年度资金总额:	25	21	. 41	10分	85. 60%	8. 5
			其中: 中央补助						
			省级资金	25					
			其他资金						
年度			预期目标			实际	完成情况		
总体			人员日常办公用房? 提高人员办公效率。	需求,维护好该办公 及满意度。		街办公区日常力 办公区人员办公			建良好的办公环
	一级 指标	二级指	标 三组	吸指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
		数量指	标    办公	办公楼面积		3008	15	15	
	-  -  ji	氏見北	预算编	制到项目率	100	100	5	5	
	产	质量指	办公楼。	质量合格率	≥90%	95	15	15	
	出		一季度预算	资金累计支出率	15	10	2	2	
	指	时效指	二季度预算	资金累计支出率	35	40	3	3	
绩效	标	四3 次又1日/	三季度预算	资金累计支出率	40	70	5	5	
指标			办公用	房利用率	90	95	15	15	
1月4小		成本指	标 资金	金成本	25	21.41	15	15	
	效	经济效	益 解决办公	公用房人员	≧100	122	10	10	
	益	指标							
	指	可持续		关运转秩序	良好	良好	3	3	
	标	响指标	<u> </u>						
	满意度指 标	服务对 满意度: 标		员满意度	95	98	2	2	
							100	98. 5	
说明					无				
备注			该项目未在年	巨初申报绩效目标项	目范围内,参照	贸相关要求进行	自评价。		

### 附件 3-1.省级项目(专项)支出部门评价得分表

## 省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称: 起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费

一级指标及 分值	二级指标及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集 方式
决策(15分)	项目立项(2分)	立项依据充 分性1	项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及 部门职责,用以反 映和考核项目立项 依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(0.2)②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(0.2)③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(0.2)④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(0.2)⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.2)	0	未调取到项目文件资料	未调取到项目文 件资料(-1)	调取项目文件资料
		立项程序规 范性1	程是否符合相关要 求,用以反映和考	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;(0.3)②审批文件、材料是否符合相关要求;(0.3)③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.4)	0	未调取到项目文件资料	未调取到项目文 件资料(-1)	调取项目文 件资料
	绩效目标(6分)	绩效目标合 理性 3	目标是否依据充	①项目是否有绩效目标(1);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1);③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业 绩水平。(1)	3	年度工作计 划、预算编制 申报材料	项目预期产出效 益和效果没有达 到正常的业绩水 平,预算资金与项	调取项目文 件资料及资 金支出凭证

			考核项目绩效目标				目支出匹配	
			与项目实施的相符					
			情况。					
			依据绩效目标设定					
			的绩效指标是否清	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩		年度工作计	   与项目目标任务	
		绩效指标明	晰、细化、可衡量等,	效指标(1);②是否通过清晰、可衡量的指	3	划、预算编制		调取项目文
		确性 3	用以反映和考核项	标值予以体现(0.5); ③是否与项目目标任	5	申报材料	相符	件资料
			目绩效目标的明细	务数或计划数相对应(0.5)。		.1.184444-1	7010	
			化情况。					
			项目预算编制是否				   预算绩效目标设	
				①预算编制是否经过科学论证(0.5);②预算			置科学性有待进	
		预算编制科	确标准,资金额度与	内容与项目内容是否匹配(1.5); ③预算额		年度工作计	一步提高、预算资	调取项目文
		学性 4		度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1)		划、预算编制	金分配测算依据	件资料
		7 1-12 1		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工		申报材料	需进一步准确	11211
			项目预算编制的科	作任务相匹配(1)。			(-1.6).	
~ 资金	金投入(7分)		学性、合理性情况。					
			项目预算资金分配					
			是否有测算依据,与					
		资金分配合		①预算资金分配依据是否充分(1.5);②资		相关佐证材	预算额度被压缩,	调取项目文
		理性 3		金分配额度是否合理,与项目单位或地方实	2. 5	料	资金分配充足性	件资料
			反映和考核项目预	际是否相适应(1.5)。		, ,	有待提高(-0.5)。	,,,,,,
			算资金分配的科学					
			性、合理性情况。					

					① 且 不然 人 民 会 肚 / / 注 · 图 和 · D · A · M · M · D · D · D			<b>上西口次人</b> 丛田	
	资金管理(10	资金使用合规性 6	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定,用以反 映和考核项目资金	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1);⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务(1)。	6	资金支付凭证	本项目资金使用 符合国家财经法 规、财务管理制度 规定以及有关专 项 资金管理办法的 规定	调取项目文 件资料	
		资金管理(10 分)	资金到位率	项目预算资金是否 按照计划执行,用以 反映或考核项目预 算执行情况。	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。(1)		预算指标拨 付情况	该项目资金全部 拨付到位	调取项目文 件资料
过程 分			预算执行率 2	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定,用以反 映和考核项目资金 的规范运行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。(2)	1.5	预算申报数 据和执行数 据	本项目年初预算 45.05万元,年中 预算执行数为24 万元,预算执行率 为53.27%。(-0.5)	调取项目文 件资料
		组织实施 (5 分)	全性 2.5	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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(15)。		财务制度文件,内控制度文件,项目管理相关文件等	项目单位有较为 完善的管理制度 体系,内控监管需 进一步加强 (-0.5)	调取项目文 件资料
			制度执行有效性 2.5	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	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (1);②项目调整及支出调整手续是否完备 (0.5);③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(0.5);④项		况,项目过程	项目调整及支出 调整手续完备,但 项目合同书、验收 报告、技术鉴定等	件资料

			情况。	目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位(0.5)。			资料受客观因素 限制归档整理不	
							完善 (-0.5)	
	产出数量 (20	文稿任务实 际完成率 10	项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率,用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量(20)。	10	相关佐证材料	完成年度内文稿 起草任务,同时对 临时交办的任务 也较好的完成。	调取项目文 件资料
产出 (40 分)	分)	文稿质量达标率 10	项目完成的质量达 标产出数与实际产 出数的比率,用以反 映和考核项目产出 质量目标的实现程	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值(15)。	9	相关佐证材料	由当年疫情防控 工作,有个别调研 项目无法实地开 展,调研形式相对 单一,调查研究成 果受到影响。 (-1)。	调取项目文 件资料
	产出实效(10 分)	工作任务完 成及时性 (10分)	项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较,用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。	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(10)。	10	相关佐证材 料	及时高效完成各项文稿起草任务。	调取项目文 件资料
		约率 (10分)	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	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(10)。	10	相关佐证材 料	因疫情原因使部 分会议调成线上 视频会议,节省了 大部分的差旅费。	调取项目文 件资料

效益 (30 分)	项目效益(30 分)	以文辅政作 用(10分) 为领导提供 决策建议(5 分) 为促进经济 社会发展(5 分) 满意度(10 分)	项目实施所产生的 效益。 项目实施所产生的 效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。(10) 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。(5) 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。(5) 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。一般采取社会调查的方式。(10)	5	相关佐证材料         相关佐证材料         相关佐证材料         相关佐证材料	辅政的作用 提高为领导提供 决策建议的能力	调取项目文
	<b></b>	100分			92. 4			

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

# 起草《政府工作报》及全国两会等会议服务经费项目支出绩效评价报告

项目名称:起草《政府工作报》及全国两会等会 议服务经费

项目单位: 黑龙江省人民政府研究室

主管部门: 党群行政处

评价单位(机构):(章)

黑龙江省人民政府研究室

评价工作组成员: 高峰、王丹、张丽虹

二〇二一年六月

#### 一、项目基本情况

#### (一)项目概况

- 1. 项目背景。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省委、省政府中心工作,坚持全面从严治党,认真履职尽责,履行好以文辅政工作职能,当好领导参某助手,充分发挥把方向、顾大局、抓落实的引领作用,统筹推进疫情防控和研究室各项工作高质量发展,为助推龙江经济高质量发展贡献智慧力量。
- 2. 主要内容及实施情况。一是高质量完成文稿起草工 作。全年起草省政府主要领导讲话等文稿510余篇,170多万 字。其中,圆满完成了省长在党的十九届五中全会、全国"两 会"期间的重要文稿服务工作:圆满完成了孙春兰、胡春华 副总理到我省调研时的工作汇报和座谈发言等文稿服务工 作:以省委十二届四次、五次、六次、七次、八次全会精神 为指导,突出省委经济工作会议部署,紧扣省政府"扎实做 好'六稳'"工作,"全面落实'六保任务'"总体工作思 路,认真吸纳各民主党派、中省直有关部门、各市地和省级 四个班子领导的意见建议, 高质量完成了省政府工作报告等 两会系列材料的起草工作。起草省政府主要领导在省委理论 学习中心组集体学习时的发言9篇。二是主动担当作为, 服 务全省疫情防控工作大局。选派3名同志到指挥部综合信息 组工作,负责整理和起草指挥部指挥长讲话、会议纪要、摘

编简报等工作。疫情期间共组织起草领导讲话30余篇、会议 纪要3篇、简报4篇,整理编发指挥部工作日志或工作动态27 篇,整理省政府主要领导在指挥部全体会议和专题会议上的 讲话录音70余篇。

3. 资金投入和使用情况。

年度预算资金总额 45.05 万元,全年执行数 24 万元。 资金到位率 100%。全部项目支出能够做到符合财政规定,科 目合理,节约成本。

#### (二) 项目绩效目标

2020年计划高质量完成起草《政府工作报告》任务和政府全体会议讲话、参加全国"两会"、中央经济工作会等会议文稿服务,不断提高以文辅政的水平。

#### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

绩效评价工作目的是通过对起草年度政府工作报告及 全国两会等会议服务经费项目的背景、目的、项目内容、项 目现状的深入调研和分析,全面掌握项目实施情况,全面、 客观、公正地对全流程监控项目实施情况作出绩效评价,确 保项目资金安排合理,充分发挥资金价值,提高监管工作效 能,进而了解和把握项目的整体绩效状况。

#### 2. 评价对象

黑龙江省人民政府研究室起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目。

#### 3. 评价范围

黑龙江省人民政府研究室起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目。

- (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准
- 1、绩效评价原则
- (1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系,能够正确反映目标的实现程度。
- (2) 重要性原则。优先使用具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。
- (3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标,以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。
- (4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合,定量指标量化,定性指标可衡量,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
- (5) 经济性原则。绩效评价指标设计应通俗易懂、简便易行,数据的获得考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。
- 2、绩效评价标准的设计中,主要是参照计划标准和历史标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标,直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价,对于预先没有制定计划目标的,一般参照历史标准来进行评价。
  - 3、绩效评价方法

预算绩效评价过程中会根据项目具体情况,采用一种或

多种方法相结合。

- (1) 成本效益分析法,是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
- (2) 比较法,是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
- (3) 因素分析法,是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
- (4) 最低成本法,是在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。
- (5)公众评判法,是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
- (6) 标杆管理法,是以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
  - (7) 其他评价方法。
  - (三) 绩效评价指标体系

#### 起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目绩效评价指标表

评价指标								
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	15	项目立项	2	立项依据充分性	1			
				立项程序规范性	1			

		绩效目标	6	绩效目标合理 性	4
				绩效指标明确 性	2
		资金投入	7	预算编制科学 性	4
				资金分配合理性	3
过程	15	资金管理	10	资金使用合规性	6
				资金到位率	2
				预算执行率	2
		组织实施	5	管理制度健全性	2. 5
				制度执行有效性	2. 5
产出	40	产出数量	20	文稿任务实际完成率	10
				文稿质量达标率	10
		产出实效	10	工作任务完成及时性	10
		产出成本	10	项目成本节约率	10

				以文辅政作用 发挥	10
效益	30	项目效益	30	为领导提供决 策建议	5
				促进经济社会 发展	5
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100

#### (四)评价人员组成

高峰 人事处处长,评价小组负责人,主要负责评价工 作组织领导,制定评价框架等。

王丹 人事处一级主任科员,主要负责"起草年度政府 工作报告及全国两会等会议服务经费"项目基础评价工作。

张丽虹 人事处工作人员,主要负责"起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费"项目评价基础资料准备工作。

#### (五) 绩效评价工作过程

绩效评价项目启动后,评价小组完成了项目绩效评价工作方案的制定,明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准等,并且经过了数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价报告工作。

#### 1、基础数据采集

财务数据是指财政投入的资金量,以及资金的支出情

况,评价人员通过核查预算部门及项目归口处室提供的项目 批复文件、项目相关合同、项目实施情况、资金支出情况、 相关费用付款清单和相关凭证;并且根据预算部门填写的基 础数据表逐项进行核实;核查财务报表、审计报告和其他数 据统计资料。

#### 2、访谈

项目组对起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目相关负责人进行了访谈,针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等进行了详细了解。

#### 3、数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行 处理和分析,并提炼结论撰写报告,按时上报。

#### 三、评价结论及分析

评价结果结合项目的目标要求,通过专家咨询、内部团队讨论与交流、文献比较分析、资料收集和整理等方法,对绩效评价指标体系研究,由评价小组设计并经预算单位通过的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、访谈,对黑龙江省人民政府研究室起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费和执行情况进行客观评价,评分结果为92.4分,绩效评级为"优"(详见附表1)。决策设定分值15分,实得10.9分;过程设定分值15分,实得13.5分;产出设定分值40分,实得39分;效益设定30分,实得29分。

省政府研究室(省政府参事室)在省委坚强领导下,坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省委、省政府中心工作,坚持全面从严治党,认真履职尽责,较好履行了以文辅政工作职能,高质量完成文稿起草、调查研究、决策咨询建议等工作。

#### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策;但项目预期产出效益和效果没有充分达到正常的业绩水平。

绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并量化;与项目年度计划数相对应;与预算确定的项目资金量相匹配。

#### (二) 项目过程情况

- 1. 管理制度健全。已制定相应的业务管理和项目资金管理制度;管理制度合法、合规、完整,符合相关财务会计制度的规定。
- 2. 制度执行有效。遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整及支出调整手续完备;由于国内疫情防控工作的特殊情况和有关要求,项目实施的人员条件、会议形式、场地设备、信息支撑不能够得到充分落实到位,所以部分调研和会议采取了线上的视频沟通方式;资金使用合规,支出依据规范,无虚列支出,无截留、挤占、挪用。
- 3. 项目相对质量可控。部分调研和会议虽然采取了线上的视频沟通方式,基本完成调研和会议的各项服务内容,项

目实施已制定相应的监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施;财务及资产管理制度健全且能有效执行,会 计核算规范。

#### (三) 项目产出情况

项目实际完成率方面,受2020年疫情影响,我室调整了年初工作计划,转变工作方式,压缩随行会议服务和实地调研活动,调研和会议多采取线上模式,导致项目预算执行率相对较低,但仍保证工作任务完成率达到100%。

项目质量达标率方面,起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费项目实现预期质量达标率,但由于疫情防控工作要求,年度内原计划开展的调研课题推迟至下年开展,导致预算编制的部分差旅费无法有效支出,项目支出情况基本能够反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

项目成本节约率方面,按照2020年省级财政支出预算管控清单有关要求,我室例行勤俭节约,严格控制办公费、劳务费、公务用车运行维护费等经费支出,累计压缩该项目支出4.04万元。能够反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

项目完成及时性方面,该项目主要为服务省政府主要领导提供文稿起草服务,工作要求时效性非常高,我室在高质量的前提下,及时完成领导交办的各项工作任务,能顾反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

#### (四)项目效益情况

切实履行为省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为

省政府主要领导同志提供文稿起草服务的部门职能,通过不断提高以文辅政的水平,为促进龙江经济和社会发展贡献力量。基本能够反映和考核项目效益情况实现程度。

#### 五、项目主要经验及做法

为切实履行好为省政府主要领导提供文稿服务的职能,我室在项目实施的过程中主要采取以下措施,一是重统筹规划,打好工作提前量。突出表现在起草《政府工作报告》任务中,每年9月份我室都会提前筹备,抽调精兵强干,成立专项工作小组,保证高质量完成工作任务。二是重调查研究,做好数据材料积累。文稿起草工作,功夫在平时,注重日常积累。有针对性的开展专项调研,选取重点地市进行调研座谈,广泛听取社会各界意见。三是完善文稿起草流程,提高工作效率。进一步完善文稿起草工作流程,增强部门间的协调配合,四是孜孜以求,精益求精。在为省政府领导提供文稿的服务过程中总是反复修改、补充完善、力求做到最好。

#### 六、存在的问题及原因分析

#### (一) 主要存在的问题

通过开展自评价工作,发现存在以下几点问题:一是上半年项目绩效指标完成率偏差较大,预算执行率偏低;二是个别绩效指标设定不完善。年初设定效益指标在项目实际执行过程中可量化性不强;三是项目执行过程中监控机制不完善,个别环节监督不到位。

#### (二)原因分析

通过总结梳理,存在问题产生的主要原因有以下几点,一是受 2020 年新冠肺炎疫情影响,上半年项目整体实施进度较慢。受新冠肺炎疫情影响,取消部分跨省调研任务及会议随行服务,加之我室项目课题结题时点集中在下半年,导致项目预算执行率相对较低,年度资金有结余。二是按照新"三定"方案要求,我室承担的主要职能是文稿起草服务和提供决策建议服务等,部门绩效目标设定个性化、专业化程度较高,绩效专业方面人员缺乏,导致绩效目标设定科学性和准确性有待进一步提高;三是多部门协同配合能力不足。

#### 七、意见建议

项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目预算编制科学性和资金分配合理性有待提升;项目预算执行率有待调整;项目实际完成率、质量达标率、完成及时性有待提升;项目实施效益有待提高。

针对存在的问题,应采取以下措施进行改进。一是开展系统内培训教育,增强各部门各人员对预算绩效管理重要性的意识,营造讲绩效、重实效的良好氛围;二是细化部门绩效管理制度措施,把财政部门规章制度落实到本部门实际工作中,加大预算绩效运行监测工作力度;三是结合新时期新形势,在做好防疫工作的前提下,调整工作开展方式,加快支出进度,确保绩效目标更好完成。