

# 黑龙江省黄埔军校同学会

## 2020 年度部门决算

# 目 录

## 目录

目 录	1
<b>第一部分 黑龙江省黄埔军校同学会部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
<b>第二部分 黑龙江省黄埔军校同学会2020年度部门决算公开报表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
<b>第三部分 黑龙江省黄埔军校同学会2020年度部门决算情况说明</b>	<b>19</b>
一、关于收入支出总体情况说明	19
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	20
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	21
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	22
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	22
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	22
七、关于机关运行经费情况说明	24
八、关于政府采购支出情况说明	24
九、关于国有资产占有使用情况说明	25
十、预算绩效情况说明	25
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附录</b>	<b>33</b>
1.部门预算整体支出绩效自评表	33
2.项目（专项）支出绩效自评表	35
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表	45

## 第一部分 黑龙江省黄埔军校同学会部门概况

### 一、部门（单位）职责

(1) 团结祖国大陆的黄埔同学，调动他们在统一祖国，振兴中华方面的积极性；向有关部门反映他们的要求和意见。

(2) 宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针和祖国现代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩，协调报道黄埔同学的重大交流活动。

(3) 联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学的组织；接待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

(4) 收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态，为有关部门和联络工作提供信息。

### 二、机构设置

黑龙江省黄埔军校同学会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：办公室。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江省黄埔军校同学会实有人数 15 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 6 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数 15 人，无增减变化，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 1 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年  
度

公开 01 表  
金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.1	一、一般公共服务支出	32	120.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	27.2
	9		九、卫生健康支出	40	15.8

	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	8.9
	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
<b>本年收入合计</b>	27	172.2	<b>本年支出合计</b>	58	172.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
<b>总计</b>	31	172.2	<b>总计</b>	62	172.2

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

## 二、收入决算表

## 收入决算表

部门：黑龙江省黄埔军校同  
学会

2020 年  
度

公开 02 表  
金额单位：万  
元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年 收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172. 2	172.1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
201	一般公共服务支出	120. 3	120.3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20129	群众团体事务	120. 3	120.3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2012901	行政运行	100. 5	100.5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2012902	一般行政管理事务	12.3	12.3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	7.6	7.6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.2	27.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.2	27.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退休	19.5	19.5	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	7.7	7.7	0.	0.	0.	0.	0.0

	支出			0	0	0	0	
210	卫生健康支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	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	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年  
度

公开 03 表  
金额单位：万  
元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本 支出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.2	151.7	20.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	120.3	100.5	19.9	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	120.3	100.5	19.9	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	100.5	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.2	26.5	0.6	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.2	26.5	0.6	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	19.5	18.8	0.6	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0



21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	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	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年  
度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172. 1	一、一般公共服务支出	33	120. 3	120. 3	0. 0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0. 0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0. 0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0. 0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0. 0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0. 0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0. 0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.2	27.2	0. 0	0.0

	9	九、卫生健康支出	41	15.8	15.8	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	8.9	8.9	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
<b>本年收入合计</b>	27	172.1	<b>本年支出合计</b>	59	172.1	172.1	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				
<b>总计</b>	32	172.1	<b>总计</b>	64	172.1	172.1	0.0	0.0

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		172.1	151.7	20.5
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>120.3</b>	<b>100.5</b>	<b>19.9</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>120.3</b>	<b>100.5</b>	<b>19.9</b>
2012901	行政运行	100.5	100.5	0.0
2012902	一般行政管理事务	12.3	0.0	12.3
2012999	其他群众团体事务支出	7.6	0.0	7.6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.2</b>	<b>26.5</b>	<b>0.6</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.2</b>	<b>26.5</b>	<b>0.6</b>
2080501	行政单位离退休	19.5	18.8	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	8.9	8.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

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	108.6	302	商品和服务支出	15.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	55.5	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	5.0	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	7.7	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	30208	取暖费	0.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	30209	物业管理费	0.3	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	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	8.9	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	21.7	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	28.0	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	18.5	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	1.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.7	39908	对民间非营利组	0.0



							织和群众性自治组织补贴	
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	6.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.5			
人员经费合计		136.6	公用经费合计				15.0	

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：269001

公开 07 表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年度

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
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年度

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>						
2012901	行政运行						
2012902	一般行政管理事务						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>						
2080504	未归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>			
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			
2080504	未归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决算收支总额 172.2 万元，其中：本年收入 172.2 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 172.2 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 8.1 万元，增长 4.9%，主要原因是增加疫情防控专项经费；支出总额增加 8.1 万元，增长 4.9%，主要原因是增加疫情防控专项经费；年末结转和结余增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本部门当年不存在收入支出结余结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	172.2	8.1	4.9%	增加疫情防控专项经费
1.财政拨款收入	172.1	8.0	4.9%	增加疫情防控专项经费
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0%	无上级补助收入
3.事业收入	0.0	0.0	0.0%	无事业收入
4.经营收入	0.0	0.0	0.0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.0	0.0	0.0%	利息收入无增减变化

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	172.2	8.1	4.9%	增加疫情防控专项经费
1.基本支出	151.7	5.5	3.8%	人员经费正常变动
2.项目支出	20.5	2.6	14.5%	增加疫情防控专项经费
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0%	无上缴上级支出
4.经营支出	0.0	0.0	0.0%	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0%	无附属单位补助支出

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度财政拨款收入 172.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 172.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8.0 万元，增长 4.9%；财政拨款支出增加 8.0 万元，增长 4.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.2 万元，增长 19.6%；财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 19.6%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 172.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 172.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.0 万元，增长 4.9%，主要原因是由于增加疫情防控专项经费；一般公共预算财政拨款支出增加 8.0 万元，增长 4.9%，主要原因是增加疫情防控专项经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28.2 万元，增长 19.6%，变化的主要原因是由于增加疫情防控专项经费；一般公共预算财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 19.6%，变化的主要原因是由于增加疫情防控专项经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 151.6 万元，其中：人员经费 136.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省黄埔军校同学会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黑龙江省黄埔军校同学会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，黑龙江省黄埔军校同学会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 85.6%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少；与 2020 年度预算相比减少 0.8 万元，下降 80.0%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。

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



少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是我会当年无因公出国(境)经费支出需求。

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

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

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

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是我会无在用公车, 所以不存在公车运行维护费支出; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是我会无在用公车, 所以不存在公车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 1 辆(一辆金杯面包车因磨损严重已不能正常使用, 处于待报废状态。), 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0.2 万元, 与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元, 下降 85.6%, 变化的主要原因是受疫情影响, 公务接待批次减

少；与2020全年预算相比减少0.8万元，下降80.0%%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。

全年国内公务接待的批次为2次，比上年减少接待批次9次；接待人数18人，比上年减少接待人数122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15.0万元，比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员无增减变化。比2020年度预算数减少0.5万元，下降9.1%，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。

## 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8.2万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.2万元，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，黑龙江省黄埔军校同学会共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车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1辆，其他用车主要是一辆金杯面包车因磨损严重已不能正常使用，处于待报废状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金172.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金11.7万元，占一般公共预算项目支出总额的90.7%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出11.7万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我会部门预算整体支出自评涉及资金172.1万元，执行数为

172.1万元，完成预算的100%，得分91分。绩效目标完成情况1、宣传党中央“和平统一，一国两制”的对台方针、政策；弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动。2、联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务。3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学会组织。4、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用。5、促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。发现的主要问题及原因：2020年主要服务对象人数减少，原因主要为受疫情影响，我单位接待海内外和统会成员及团体来访减少。下一步改进措施：根据单位实际情况调整项目资金用途，争取效益最大化。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我会对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计17.9万元，执行数合计11.7万元，完成预算的65.4%，平均得分91.3分。具体情况为：

1.“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.86分。全年预算数为1.47万元，执行数为1.45万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：1、成功举办庆祝黄埔军校建校96周年校庆会议。2、传承和弘扬黄埔精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸交流中的作用，激励广大黄埔同学及亲属为推动两岸和平统一凝心聚力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，当年开会时间晚于计划时间。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2.“联络例会会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.94分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.75万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：1、成功举办2020年黑龙江省黄埔军校同学会暨黑龙江省中国和平统一促进会联络工作会议。2、切实发挥好全省黄埔同学及亲属在两岸交流中的作用，探索当前黄埔同学会联络工作的方向。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。

3.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.04分。全年预算数为4.7万元，执行数为2.37万元，完成预算的50.4%。项目绩效目

标完成情况1、宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针政策；弘扬爱国革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动；2、联络台湾、港澳和海外黄埔同学和黄埔同学组织，接待海外黄埔同学来访，为其来大陆投资、经商等活动提供服务；3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学组织。发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低。下一步改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。

4. “2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预算数为10万元，执行数为6.2万元，完成预算的62.0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金，加快支出进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10万元，执行数合计6.2万元，完成预算的62.0%，平均得分93.2分。具体情况为：

1.“2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.2分。全年预算数为10万元，执行数为6.2万元，完成预算的62.0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：受经费用途限制，无法使用此项经费为单位服务的黄埔同学采购防疫物资等。下一步改进措施：梳理考虑通过调整经费指标等方法合理有效使用疫情防控专项经费。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映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。

四、机关运行经费支出：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。

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：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：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（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休经费。

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

十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康管理方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）医疗保障（款）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）卫生健康支出（类）医疗保障（款）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。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

十四、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。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、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。

十七、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、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。

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

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

## 部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	黑龙江省黄埔军校同学会		下属单位个数	0	填报人及电话	王廷廷 18545118056	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	<p>1、宣传党中央“和平统一，一国两制”的对台方针、政策；弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动。2、联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务。3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学会组织。4、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用。5、促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。</p>			<p>1、宣传党中央“和平统一，一国两制”的对台方针、政策；弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动。2、联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务。3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学会组织。4、广泛联系港澳台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用。5、促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。</p>			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	主要服务对象	≥300 人	150 人	5	受疫情影响，我单位接待海内外和统促会成员及团体来访减少。

		质量指标	主要目标完成率	=100%	90%	9	
		时效指标	业务完成及时率	及时	70%	7	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	17.10%	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	39.62%	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	70.23%	5	
			★全年预算资金支出率	=100%	100%	0	
		成本指标	全年经费	≥143.85万元	172.14万元	10	
效益指标	40	社会效益指标	黄埔老人及其后代亲属满意度	≥80%	80%	20	
			对海内外交流贡献度	≥50%	80%	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	黄埔同学及其后代满意度	≥80%	80%	10	
总分						91	
部门整体绩效自评得分			91	未完成原因(总分80分以下填写)			
说明	无						

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	会议费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056		
省级主管部门	黑龙江省黄埔军校同学会		实施单位	黑龙江省黄埔军校同学会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.5 (1.47)	1.45	10 分	98.6%	9.86		
	会议费年初预算数为 2.5 万元，压减预算后为 1.47 万元，执行数为 1.45 万元，表中预算数填 2.5（压减后为 1.47），执行率得分=1.45/1.47*10=9.86 分。							
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金			/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、成功举办庆祝黄埔军校建校 96 周年校庆会议。2、传承和弘扬黄埔精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸交流中的作用，激励广大黄埔同学及亲属为推动两岸和平统一凝心聚力。			1、成功举办庆祝黄埔军校建校 96 周年校庆会议。2、传承和弘扬黄埔精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸交流中的作用，激励广大黄埔同学及亲属为推动两岸和平统一凝心聚力。				
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	参会黄埔同学及亲属人员	≥30 人	42 人	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	举办时间	≥6 月	9 月	10	10	

		标	★二季度预算资金累计支出率	≥60%	0%	3	0	受疫情影响, 计划于6月底召开的会议延迟至9月底召开。已于9月底召开。
			★全年预算资金支出率	=100%	99%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0	校庆会于9月底召开, 完成资金结算在10月初, 属于第四季度。已于10月初完成资金结算。
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
		成本指标	会议经费	≤2.5万元	1.45万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强交流, 助力和平统一	≥60%	60%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及服务对象满意度	≥60%	80%	10	10	
总分						100	91.86	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	联络例会会议费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056		
省级主管部门	黑龙江省黄埔军校同学会		实施单位	黑龙江省黄埔军校同学会				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3 (1.76)	1.75	10 分	99%	9.94		
	会议费年初预算数为 3 万元，压减预算后为 1.76 万元，执行数为 1.75 万元，表中预算数填 3（压减后为 1.75），执行率得分=1.75/1.76*10=9.94 分。							
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、成功举办 2020 年黑龙江省黄埔军校同学会暨黑龙江省中国和平统一促进会联络工作会议。2、切实发挥好全省黄埔同学及亲属在两岸交流中的作用，探索当前黄埔同学会联络工作的方向。			1、成功举办 2020 年黑龙江省黄埔军校同学会暨黑龙江省中国和平统一促进会联络工作会议。2、切实发挥好全省黄埔同学及亲属在两岸交流中的作用，探索当前黄埔同学会联络工作的方向。				
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	参会黄埔同学及亲属人员	≥30 人	50 人	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	举办时间	≥9 月	9 月	10	10	



		标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★全年预算资金支出率	=100%	99%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	99%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
		成本指标	会议经费	≤3万元	1.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进和平统一	≥60%	60%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及服务对象满意度	≥60%	85%	10	10	
总分						100	99.94	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056			
省级主管部门	黑龙江省黄埔军校同学会	实施单位	黑龙江省黄埔军校同学会					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	9.4（4.7）	2.37	10 分	50.43%	5.04		
	业务及公用经费年初预算数为 9.4 万元，压减预算后为 6.04 万元，调出 1.34 万元，执行数为 2.37 万元，表中预算数填 9.4（压减后为 4.7），执行率得分=2.37/4.7*10=3.92 分。							
	其中：中央补助			/				
	省级资金			/				
其他资金				/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针政策；弘扬爱国革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动；2、联络台湾、港澳和海外黄埔同学和黄埔同学组织，接待海外黄埔同学来访，为其来大陆投资、经商等活动提供服务；3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学组织。		1、宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针政策；弘扬爱国革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动；2、联络台湾、港澳和海外黄埔同学和黄埔同学组织，接待海外黄埔同学来访，为其来大陆投资、经商等活动提供服务；3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学组织。					
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	包含的子项目数量	=5个	4个	5	4	
			主要服务对象	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	相关业务完成率	≥90%	39.20%	5	3	受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低。改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。
			★预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	业务完成及时率	高中低	40%	5	2	受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低；预算编制时有些科目设置不合理，需要进行指标调整。改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。

			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	3	0	受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低；预算编制时有些科目设置不合理，需要进行指标调整。改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	11%	5	1	受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低；预算编制时有些科目设置不合理，需要进行指标调整。改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低；预算编制时有些科目设置不合理，需要进行指标调整。改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。

			★全年预算资金支出率	=100%	39.20%	0	0	受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低；预算编制时有些科目设置不合理，需要进行指标调整。改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取做到有效利用预算资金完成单位年度目标。
		成本指标	项目总金额	≤9.4万元	2.37万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对海内外交流贡献度	≥20%	20%	15	15	
			黄埔同学及后代满意率	≥60%	60%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及后代亲属满意度	≥60%	80%	10	10	
总分						100	80.04	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		2020 年疫情防护专项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王廷廷 18545118056	
省级主管部门				实施单位	黑龙江省黄埔军校同学会			
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	10	6.2		10 分	62%	6.2
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实做好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。			贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实做好特殊时期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	设定 分 值	实际 得 分	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	在职人员	=7 人	7 人	10	10	
		质量 指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
			业务完成率	≥50%	62%	15	15	
		时效 指标	★二季度预算资金累计 支出率	≥0%	0%	3	3	
			★全年预算资金支出率	=100%	62%	0	0	
			★三季度预算资金累计 支出率	≥10%	17.50%	5	5	
	★一季度预算资金累计	≥0%	0%	2	2			

		支出率					
	成本指标	项目经费支出	≤10万元	6.2万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	落实好特殊时期日常工作	高中低	90%	15	13.5	
	可持续影响指标	完善和加强防控措施	高中低	90%	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	93.2	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2020 年疫情防护专项经费

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



			况					
资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目有明确标准，资金额度与年度目标是相适应。	关键事件记录法	
	资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金按照接待计划科学合理分配且与实际相适应。	关键事件记录法	

			相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。					
过程	资金管理 (20分)	资金到位率 (10分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	项目资金全部到位,得分10分	关键事件记录法
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	6.2	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算数10万元,实际执行数6.2万元,得分6.2分	关键事件记录法

产出	产出数量（20分）	实际产出率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际产出率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。	9	省级项目支出绩效评价指标体系框架	实际支出6.2万元，超过50%，得分9分。	关键事件记录法
		质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ 。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	计划保障工作正常运转，实际超额完成工作目标，得分10分。	关键事件记录法
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与预计时间相比较。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	项目按时计划在年度内完成，得分10分。	关键事件记录法

效益	项目效益（30分）	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	13	省级项目支出绩效评价指标体系框架	落实好特殊时期的疫情防控管理，保障了单位工作正常运转。	关键事件记录法
		在职人员满意度（15分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	本次活动无不满意评价。	面访

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