

# 黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

目 录.....	2
<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
十、机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占有使用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	32
<b>第五部分 附录</b> .....	36

## 第一部分 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。



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	7.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	157.77	<b>本年支出合计</b>	58	157.77
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	<b>总计</b>	31	157.77	<b>总计</b>	62	157.77

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2021 年度

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		157.77	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	104.47	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	104.47	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.70	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

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		<b>157.77</b>	<b>145.47</b>	<b>12.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.47</b>	<b>92.17</b>	<b>12.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>104.47</b>	<b>92.17</b>	<b>12.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	7.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	27	157.76	<b>本年支出合计</b>	59	157.76	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	<b>总计</b>	32	157.76	<b>总计</b>	64	157.76	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>157.76</b>	<b>145.47</b>	<b>12.29</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.46</b>	<b>92.17</b>	<b>12.29</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>104.46</b>	<b>92.17</b>	<b>12.29</b>
2012901	行政运行	92.17	92.17	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.69	0.00	7.69
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	0.00	4.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省黄埔军校  
同学会

公开 06 表  
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	81.40	302	商品和服务支出	12.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.08	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			05		7	02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.80	302	委托业务费	0.00	399	赠与	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			27		0	06		
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.3 2	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.8 8	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	5.9 0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	1.4 4			
人员经费合计		133. 34	公用经费合计				12.13	

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

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：黑龙江省黄埔军校同学会

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度部门决算收支总额 157.77 万元，其中：本年收入 157.77 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 157.77 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 14.38 万元，下降 8.35%，主要原因是有一名在职转退休人员，相关收入支出减少；支出总额减少 14.38 万元，下降 8.35%，主要原因是有一名在职转退休人员，相关收入支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无年末结转结余资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度收入合计 157.77 万元，其中：财政拨款收入 157.76 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	157.77	14.38	-8.35%	有一名在职转退休人员，相关收入支出减少
1.财政拨款收入	157.76	14.38	-8.35%	有一名在职转退休人员，相关收入支出减少
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	无上级补助收入
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	无事业收入
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.01	0.00	0.00%	利息收入无增减变化

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度支出合计 157.77 万元，其中：基本支出 145.47 万元，占 92.20%；项目支出 12.30 万元，占 7.80%；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	157.77	14.38	-8.35%	有一名在职转退休人员，相关收入支出减少
1.基本支出	145.47	6.18	-4.08%	有一名在职转退休人员，相关收入支出减少
2.项目支出	12.30	8.20	-40%	因机关合并业务整合相关业务经费支出减少。
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	无上缴上级支出
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	无经营支出

5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	无附属单位补助支出
-------------	------	------	-------	-----------

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度财政拨款收入 157.76 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 157.76 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 14.38 万元，下降 8.35%；财政拨款支出减少 14.38 万元，下降 8.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6.22 万元，增长 4.10%；财政拨款支出增加 6.22 万元，增长 4.10%。

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。黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 157.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，其中，基本支出 145.47 万元，项目支出 12.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 14.38 万元，下降 8.35%，主要原因是有一名在职转退休人员，相关收入支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 14.38 万元，下降 8.35%，主要原因是有一名在职转退休人员，相关收入支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.22 万元，增长 4.10%，变化的主要原因是有一名退休人员去世，增加抚恤金支出；一般公共预算财政拨款支出增加 6.22 万元，增长 4.10%，变化的主要原因是有一名退休人员去世，增加抚恤金支出。

#### (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 151.54 万元，支出决算为 157.76 万元，完成年初预算的 104.10%。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 77.38 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于预算数的主要原因：有一名退休人员去世，增加抚恤金支出。

2. 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）。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 7.69 万元，完成

年初预算的 36.10%。决算数小于预算数的主要原因：因机关合并业务整合相关业务经费支出减少。

3.一般公共服务支出（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，年度调整预算 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年度预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：此项为信息化建设项目经费。

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 20.11 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员基本养老金正常提标。

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 8.24 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因：有一名在职转退休人员，养老保险缴费支出减少。

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 0 万元，年度调整预算 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年度预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：为一名在职转退休人员缴纳职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年度预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因：按照相关要求，2021 年医保缴费基数因口径变化较 2020 年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年度预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因：按照相关要求，2021 年医保缴费基数因口径变化较 2020 年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年度预算的 82.11%。决算数小于预算数的主要原因：有一名在职转退休人员，减少公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.47 万元，其中：

人员经费 133.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 12.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省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 0.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 115.79%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年公务接待活动较 2021 年减少；与 2021 年度预算持平，增长 0%，无变化的主要原因是按照相关文件要求和标准进行公务接待活动。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是上年和当年没有因公出国（境）费的安排和支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）费的安排和支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 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 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是上年和当年均没有购置公务用车的安排和支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是当年没有购置公务用车的安排和支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车改后我单位无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车改后我单位无公务用车。

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

（三）公务接待费 0.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.22 万元，增长 115.79%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年公务接待活动较 2021 年减少；与 2021 全年预算持平，增长 0%，无变化的主要原因是按照相关文件要求和标准进行公务接待活动。

全年国内公务接待的批次为 4 次，比上年增加接待批次 2 次；接待人数 24 人，比上年增加接待人数 6 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省黄埔军校同学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

黑龙江省黄埔军校同学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

黑龙江省黄埔军校同学会2021年度机关运行经费支出12.13万元，比2020年决算数减少2.73万元，下降18.16%，主要原因是与省台联机关合并后搬至新的办公区，当年无物业费及办公取暖费支出。比2021年度预算数减少7.67万元，下降38.41%，主要原因是与省台联机关合并后搬至新的办公区，当年无物业费及办公取暖费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省黄埔军校同学会2021年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计2.82万元，其中，面向小微企业采购2.82万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	购置办公家具	采购项目整体预留	1.71 万元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813478efbdf50178f3709a181e3e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813478efbdf50178f3709a181e3e.html?noticeType=001054</a>
2	制度汇编印刷费	采购项目整体预留	0.20 万元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c977c58ef0ea4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c977c58ef0ea4.html?noticeType=001054</a>
3	采购录音笔	采购项目整体预留	0.34 万元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21ef26a30bb1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21ef26a30bb1.html?noticeType=001054</a>
4	口述历史材料汇编印刷费	采购项目整体预留	0.57 万元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056ba">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056ba</a>

				<a href="http://e017dbd2e3186311b.html?noticeType=001054">e017dbd2e3186311b.html?noticeType=001054</a>
--	--	--	--	--

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省黄埔军校同学会共有车辆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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金157.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专

项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)3个,其中,一级项目3个,二级项目0个,资金7.69万元,占一般公共预算项目支出总额的4.87%。

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2.84万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

## (二) 部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金 157.76 万元,执行数为 157.76 万元,完成预算的 100%,得分 97.40 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：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在经费预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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7.69万元，执行数合计7.69万元，完成预算的100%，平均得分97.33分。具体情况为：

1.“办公设备购置”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分。全年预算数为1.70万元，执行数为1.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行经费

预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在经费预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2.““黄埔记忆 龙江春秋”口述历史采集活动经费”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 94 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年口述历史活动目标任务。。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在经费预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3.“单位日常运转及公用经费”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 99 分。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：维持省黄埔军校同学会和黑龙江省和平统一促进会的正常运转，保障业务的正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在经费预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2.84万元，执行数合计2.84万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

“黄埔记忆 龙江春秋”口述历史采集活动经费”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 94 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成“抢救性挖掘健在黄埔同学的口述史资料”的目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、

完整、科学。下一步改进措施：一是认真总结经验，精心筹备和组织好有关工作；二是细化预算编制工作，合理编制并执行经费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在经费预算范围内合理规范各项开支；三是加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门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：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(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

十四、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.量化评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省黄埔  
军校同学会

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	4.10	4.5	财政拨款收入：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	5.0	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 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	14.50	2.5	人员经费：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

		公用经费 预决算差 异率	3	-25.06	3.0	公用经费：（决 算数一年初预 算数）/ 年初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决 算数—调整预 算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
		公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决 算数—调整预 算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
		财政拨款 结转和结 余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为 止。
		财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
		财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
		“三公”经 费支出预 决算差异 率	5	-57.79	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。
		10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支 出：（工资福利支 出+离休费+退休 费）/项目支出合计 *100%

				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大型 修缮、基础 设施建设、 物资储备 比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋 建筑物构建+大型 修缮+基础设施建 设+物资储备）/公 用经费*100%	比重=0，得满分；比 重>0时，每增加1% （含）扣减0.5分， 减至0分为止。
财务 状况	10	资产状 况	5	货币资金 变动率	5	-66.38	5.0	货币资金：（期末 数-期初数）/期初 数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
		负债状 况	5	借款变动 率	4	0.00	4.0	借款：（期末数- 期初数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款≠0， 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

## 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	黑龙江省黄埔军校同学会	下属单位个数	0 个	填报人及电话	王廷廷 18545118056			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)			
151.54	157.76	157.76		1.00	10 分			
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施



产出指标	40	数量指标	主要服务对象	≥50人	30人	4	2.4	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。
		质量指标	主要目标完成率	=100%	100%	10	9	
		时效指标	业务完成及时率	及时	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	21.93%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	39.94%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	76.75%	3	3	
			★全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	全年经费	≥151.54万元	157.76万元	10	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%	100%	20	20	
			对海内外交流贡献度	≥50%	100%	20	20	

可持续发展指标	10	服务对象满意度指标	黄埔同学及其后代满意度	≥ 80%	100%	10	10	
分总						100	97.40	
部门整体绩效自评得分		97.4	未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总分 80 分以下填列）		
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王廷廷 18545118056
省级主管部门		黑龙江省黄埔军校同学会		实施单位	黑龙江省黄埔军校同学会			
项目资金（万元）			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：	3.50	1.70	1.7	10分	100%	10分
		其中：中央补助						
		省级资金	3.50	1.70	1.7		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运转			维持单位正常运转				
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	购置设备数量	≥5台（套）	5套	5.00	5.00	
			政府采购率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			安装工程验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			设备故障率	≤10%	0%	10.00	10.00	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	1.00	0.00	因机构合并,第一季度未购置办公设备	
		★二季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	2.00	2.00		
		★三季度预算资金累计支出率	≥90%	100%	3.00	3.00		
		★全年预算资金支出率	≥90%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	15年	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100	99.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		“黄埔记忆 龙江春秋”口述历史采集活动经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王廷廷 18545118056		
省级主管部门		黑龙江省黄埔军校同学会		实施单位		黑龙江省黄埔军校同学会				
项目资金（万元）		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：		3.50	2.84	2.84	10 分	100%	10 分	
		其中：中央补助					/		/	
		省级资金		3.50	2.84	2.84	/	100%	/	
		其他资金					/		/	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成当年口述历史活动目标任务。			完成当年口述历史活动目标任务。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		质量指标		圆满完成当年目标任务		优良中低差	优	20.00	20.00	
				★预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率		≥5%	0%	1.00	0.00	采集活动正在进行，尚未进行最终结算

		★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2.00	0.00	采集活动正在进行, 尚未进行最终结算
		★三季度预算资金累计支出率	≥80%	17.61%	3.00	0.00	采集活动正在进行, 尚未进行最终结算
		★全年预算资金支出率	≥90%	100%	0.00	0.00	
	成本指标	当年经费成本	≤3.5 万元	2.84 万元	20.00	20.00	
	社会效益指标	使更多人了解黄埔历史	优良中低差	优	10.00	10.00	
	经济效益指标	当年经费成本	≤3.5 万元	2.84 万元	10.00	10.00	
	可持续影响指标	留存历史	优良中低差	优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔老人满意度	≥80%	100%	10.00	10.00
总分					100	94.00	
项目应用意见	无						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	单位日常运转及公用经费		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		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）		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：	6.17	3.15	3.15	10 分	100%	10 分	
	其中：中央补助							
	省级资金	6.17	3.15	3.15		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持省黄埔军校同学会和黑龙江省和平统一促进会的正常运转，保障业务的正常运行。			维持省黄埔军校同学会和黑龙江省和平统一促进会的正常运转，保障业务的正常运行。				
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	主要服务对象	≥30 人	30 人	10.00	10.00	
		质量指标	相关业务完成率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1.00	0.00	第一季度项目经费尚未下达
★二季度预算资金累计支出率	≥30%		52.38%	2.00	2.00			

		★三季度预算资金累计支出率	≥60%	66%	3.00	3.00		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
		业务完成及时率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	业务经费总金额	≤6.17 万元	3.15 万元	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	对海内外交流贡献率	≥5%	50%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进和平统一贡献率	≥5%	50%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属、海内外统促会组织及成员满意率	≥50%	100%	10.00	10.00	
总分					100	99.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表



## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：“黄埔记忆 龙江春秋”口述历史采集活动经费

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细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量。	关键事件记录法
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	该项目有明确标准, 资金额度与年度目标是相适应。	关键事件记录法
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	5	省级项目支出绩效评价指标体系框架	资金按照接待计划科学合理分配且与实际相适应。	关键事件记录法

过程	资金管理 (20分)	资金到位率 (10分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	项目资金全部到位,得分10分	关键事件记录法
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算数3.5万元,调整后预算数2.84万元,实际执行数2.84万元,得分10分	关键事件记录法
产出	产出数量 (20分)	实际产出率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	实际支出2.84万元,超过50%,得分10分。	关键事件记录法
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10	省级项目支出绩效评价指标体系框架	计划保障工作正常运转,实际超额完成工作目标,得分10分。	关键事件记录法
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与预计时间相比较。	4	省级项目支出绩效评价指标体系框架	因1-3季度采集活动正在进行,尚未进行最终结算,所以前三季度累计支出率为0	关键事件记录法

效益	项目效益 (30 分)	实施效益(15 分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	完成当年口述历史活动目标任务。实现预期年度绩效目标。	关键事件记录法
		黄埔老人满意度(15 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	15	省级项目支出绩效评价指标体系框架	本次活动无不满意评价。	调查问卷

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