

附件 1

省欧美同学会 2020 年度决算

目 录

第一部分	单位概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	单位 2020 年度部门决算公开报表.....	1
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分	单位 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、	关于收入支出总体情况说明.....	11
二、	关于财政拨款收入支出情况说明.....	11
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、	关于机关运行经费情况说明.....	14
八、	关于政府采购支出情况说明.....	14
九、	关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、	预算绩效情况说明.....	15
第四部分	名词解释.....	16
第五部分	附录.....	20

第一部分 省欧美同学会概况

一、单位职责

省欧美同学会隶属于省委统战部门，主要职责是坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一战线工作。

二、机构设置

省欧美同学会内设机构（处室）1个，为省欧美同学会秘书处。

三、人员构成

2020年末省欧美同学实有人数11人，其中：参公人员10人、退休人员1人。与2019年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 省欧美同学会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

公开 01 表

部门：黑龙江省欧美同学会

2020 年
度

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	199.9	一、一般公共服务支出	32	159.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.3
	9		九、卫生健康支出	40	13.8
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	13.1
	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
本年收入合计	27	199.9	本年支出合计	58	199.9
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	
总计	31	199.9	总计	62	199.9

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

公开 02 表

部门：黑龙江省欧美同学会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.9	199.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.7	159.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	159.7	159.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.1	138.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.6	1.6	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	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.1	13.1	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：黑龙江省欧美同学会

2020 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		199.9	178.2	21.7	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	159.7	138.0	21.7	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	159.7	138.0	21.7	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.0	138.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.7	0.00	21.7	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.6	1.6	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	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额

部门：黑龙江省欧美同学会

2020 年度

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	199.9	一、一般公共服务支出	33	159.7	159.7	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.3	13.3	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	13.8	13.8	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13.1	13.1	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
本年收入合计	27	199.9	本年支出合计	59	199.9	199.9	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	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				
总计	32	199.9	总计	64	199.9	199.9	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

部门：黑龙江省欧美同学会

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		199.9	178.2	21.7
201	一般公共服务支出	159.7	138.0	21.7
20129	群众团体事务	159.7	138.0	21.7
2012901	行政运行	138.0	138.0	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.7	0.00	21.7
208	社会保障和就业支出	13.3	13.3	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.3	0.00
2080501	行政单位离退休	1.6	1.6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	0.00
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.00
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	0.00
221	住房保障支出	13.1	13.1	0.00
22102	住房改革支出	13.1	13.1	0.00
2210201	住房公积金	13.1	13.1	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

公开 06 表

部门：黑龙江省欧美同学会

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	158.4	302	商品和服务支出	18.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.6	30201	办公费	0.00	307001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	307002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.5	30203	咨询费	0.00	307003	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	307004	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.1	307005	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	30206	电费	0.3	307006	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	307005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	30208	取暖费	1.1	307006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	307007	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	0.00	307008	物资储备	0.00

						08		
30113	住房公积金	13.1	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.7	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	16.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.8	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	0.00	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	0.00	31099	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	赠与	0.00

						06		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.7	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		160.0	公用经费合计					18.2

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：205003

公开 07 表

部门：黑龙江省欧美同学会

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.81			0.81						

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。

注：我单位 2020 年无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省欧美同学会

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本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。

注：我单位无政府性基金，此表为空表。

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：黑龙江省欧美同学会

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		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。

注：我单位无国有资本经营，此表为空表。

第三部分 省欧美同学会 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。省欧美同学会 2020 年度部门决算收支总额 199.89

万元，其中：本年收入 199.89 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 199.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 9.62 万元，下降 4%，主要原因是由于 2020 年疫情，业务支出减少；支出总额减少 9.62 万元，下降 4%，主要原因是由于疫情时期，业务支出减少；年末结转和结余为 0。

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	199.9	-9.6	-4.0%	疫情时期，业务减少。
1.财政拨款收入	199.9	-9.6	-4.0%	疫情时期，业务减少。
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。省欧美同学会 2020 年度财政拨款收入 199.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 9.6 万元，增长下降 4%，财政拨款支出减少 9.6 万元，下降 4%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增减为 0。

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
本年财政拨款收入合计	199.9	-9.6	-4%	疫情时期，业务减少。
1.一般公共预算财政拨款	199.9	-9.6	-4%	疫情时期，业务减少。
2.政府性基金预算财政拨款				

3.国有资本经营预算财政拨款				
----------------	--	--	--	--

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 16.9 万元，增长 9.0%，变化的主要原因是预算期间增加人员经费；财政拨款支出增加 16.9 万元，增长 9.0%，变化的主要原因是预算期间增加人员经费

金额单位：万元				
项目	2020 年初预算	增减额	+, -%	变化原因
本年财政拨款收入合计	183.	169	+9.0%	增加人员经费
1.一般公共预算财政拨款				
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

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。省欧美同学会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 199.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.6 万元，下降 4.5%，主要原因是疫情原因压缩部分经费；一般公共预算财政拨款支出减少 9.6 万元，下降 4.5%，主要原因是疫情原因压缩部分经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.9 万元，增长 9%，变化的主要原因是人员类其他工资福利经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16.9 万元，增长 9%，变化的主要原因是人员类其他工资福利经费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况（公开 06 表）。

2020 年度财政拨款基本支出 178.2 万元，其中：人员经费 160 万元，主要包括基本工资 78.6 万元、奖金 14.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.7、职工基本医疗保险缴费 13.8、住房公积金 13.1 万元、其他工资福利支出 26.7 万元、退休费 15.8 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07；公用经费 18.2 万元，主要包括水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、取暖费 1.1 万元、工会经费 3 万元、福利费 4.7 万元、其他交通费 9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省欧美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

省欧美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，省欧美同学会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比减少 0.81 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（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 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比减少 0.81 万元，下降 100%，变化的主要原因是无三公经费支出，厉行节约。。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出18.2万元，比2019年决算数增加1.8万元，增长10.0%，主要原因是2020年福利费增加。比2020年度预算数减少5万元，下降21.0%，主要原因是疫情，业务减少。

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 10.1 万元，其中：政府采购货物支出 6.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额的 45%，其中：授予小微企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额的 45%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省欧美同学会共有车辆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、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，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金26.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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26.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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36.73万元，执行数合计26.5万元，完成预算的72%，平均得分92.5分。具体情况为：

1. “单位日常运作及公用经费”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100分。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因是合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施是：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

2. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成。发现的主要问题及原因是合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施是：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

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70分。全年预算数为31.33万元，执行数为21.65万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的主要问题及原因：由于疫情，减少活动支出。下一步改进措施：根据工作需要及时调整，合理安排使用经费。

4. “留学人员建言献策调研经费”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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因是合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施是：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

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：指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业

管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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（包括中国青年联合会）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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職業年金支出。

十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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

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			单位日常运作及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话		张静 0451-82648814	
省级主管部门			省委统战部		实施单位		省欧美同学会				
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：		1.85	1.85		10分	100%	10	
			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						
	保障办公楼物业费支出				完成办公楼物业费支出						
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	包含字项目数量	1	0	5	5	
		质量指标	项目完成率	100	0	5	5	
			★预算编制到项目率	40	0	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	100	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	100	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	100	0	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	0			
		成本指标	物业管理费	1	0	25	25	
	效益指标	经济效益指标	单位正常工作	95	0	10	10	
			日常运转顺利	95	0	10	10	
			留学人员工作畅通	95	0	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度	95	0	10	10	
.....								
总 分					100	100		
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。							

※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		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		张静 0451-82648814
省级主管部门		省委统战部		实施单位	省欧美同学会			
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	2	10 分	100%	10	
		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				
	保障办公楼网络运行.			完成办公楼网络运行支付.				
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	包含字项目数量	2	2	5	5	
		质量 指标	网站正常运转	100	100	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	70	70	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	98	98	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100			
		成本 指标	网站运行成本	2	2	25	25	
效	经济	网站及微信公众号持续	95	95	10	10		

说明	效益指标	效益指标	运行					
			留学人员了解相关动态	95	95	10	10	
			留学人员积极开展工作	95	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度	95	95	10	10	
								
总 分					100	100		
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。								

※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		0	填报人及电话		张静 0451-82648814	
省级主管部门			省委统战部		实施单位		省欧美同学会				
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：	31.33	21.65		10 分	70%	7		
			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						
	确保单位正常运转				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		

	标							
	产出指标	数量指标	包含字项目数量	9	9	5	3.5	疫情原因,本年度会议及培训等没有开展,出差减少。
		质量指标	项目完成率	95	0	5	3.5	疫情原因,本年度会议及培训等没有开展,出差减少。
			★预算编制到项目率	100	0	5	3.5	疫情原因,本年度会议及培训等没有开展,出差减少。
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	1.4	疫情原因,本年度会议及培训等没有开展,出差减少。
			★二季度预算资金累计支出率	60	0	3	2.1	疫情原因,本年度会议及培训等没有开展,出差减少。
			★三季度预算资金累计支出率	90	0	5	3.5	疫情原因,本年度会议及培训等没有开展,出差减少。
			★全年预算资金支出率	100	0			
		成本指标	差旅费	10	0	25	17.5	疫情原因,差旅费减少。
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员基础工作	90	0	10	7	
			留学人员工作顺利开展	80	0	10	7	
			留学人员工作影响广	85	0	10	7	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度	80	0	10	7	
								
总 分						100	70	
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。							

※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			留学人员建言献策调研经费		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话		张静 0451-82648814		
省级主管部门			省委统战部		实施单位		省欧美同学会					
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：		1	1		10 分	100%	10		
			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							
	会员建言献策				会员建言献策顺利开展							
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	调研次数		1	1	5	5				
		质量	调研完成率		95	95	5	5				

		指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	100	100	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	100	100	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100			
		成本指标	调研经费	1	1	25	25	
	效益指标	经济效益指标	调研成果	95	95	10	10	
			调研满意度	95	95	10	10	
			留学人员满意度	95	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标		服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度	95	95	10	10	
								
总 分						100	100	
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。							

3.省级项目(专项)支出绩效评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：2020 年业务及公用经费

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确化情况	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	关键事件记录法

							量。	
过程	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
	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。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$	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。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$	7	省级项目支出绩效评价指标体系框架	预算数31.33万元，实际执行数21.65万元，得分7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%。	7	省级 项目 支出 绩效 评价 指标 体系 框架	实际 支出 21.6 5万 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。	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。	10	省级 项目 支出 绩效 评价 指标 体系 框架	项目 按时 按计 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	本次 活动 无不 满意 评	面访

						指标 体系 框架	价。	
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。								