黑龙江中华职业教育社

2020 年度决算

目　　录

第一部分 黑龙江中华职业教育社概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分 黑龙江中华职业教育社 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....2
三、 支出决算表.....3
四、 财政拨款收入支出决算总表.....3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....3
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....3
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....3
第三部分 黑龙江中华职业教育社 2020 年度部门决算情况说明.....4
一、关于收入支出总体情况说明.....4
二、关于财政拨款收入支出情况说明.....5
三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....6
四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....6
五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....7
六、关于机关运行经费情况说明.....8
七、关于政府采购支出情况说明.....9
八、关于国有资产占有使用情况说明.....9
九、预算绩效情况说明.....9
第四部分 名词解释.....11
第五部分 附录.....12

第一部分　　黑龙江中华职业教育社概况

一、单位职责

黑龙江中华职业教育社隶属于中共黑龙江省委统一战线工作部，主要职责是宣传、推广、实践职业教育，服务黑龙江省职业教育改革与发展；深入调查研究，积极建言献策；积极开展温暖工程公益活动；开展职业教育研究和黄炎培职业教育思想研究；开展与港澳台和海外有关教育团体和人士的联系与合作交流。增进相互了解，促进友好往来等。

二、机构设置

黑龙江中华职业教育社内设机构（处室）无。

三、人员构成

2020 年末黑龙江中华职业教育社实有人数 6 人，其中：参公人员 5 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，参公人员增加 1 人、离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江中华职业教育社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：黑龙江中华职业教育社　　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	81.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	67.82
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	6.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.67
	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	3.85
	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	81.12	**本年支出合计**	58	81.12
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	81.12	**总计**	62	81.12

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：黑龙江中华职业教育社　　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		81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**67.82**	**67.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20501	**教育管理事务**	**67.82**	**67.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050101	行政运行	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**6.99**	**6.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**6.99**	**6.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**2.47**	**2.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**2.47**	**2.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**3.85**	**3.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**3.85**	**3.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	3.85	3.85	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：黑龙江中华职业教育社　　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		81.12	49.98	31.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.82	36.68	31.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	67.82	36.68	31.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	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

部门：黑龙江中华职业教育社　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	67.82	67.82	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	6.99	6.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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	3.85	3.85	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	81.12	**本年支出合计**	59	81.12	81.12	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	81.12	**总计**	64	81.12	81.12	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：黑龙江中华职业教育社　　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		81.12	49.98	31.15
205	教育支出	67.82	36.67	31.15
20501	教育管理事务	67.82	36.67	31.15
2050101	行政运行	36.67	36.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.86	0.00	20.86
2050199	其他教育管理事务支出	10.29	0.00	10.29
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0.00
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	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：黑龙江中华职业教育社　　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	41.08	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.77	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.10	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.85	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.71	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	2.71	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	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	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	2.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		43.79	公用经费合计					6.18

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

公开 07 表

部门：黑龙江中华职业教育社　　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	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 年度无“三公”经费支出，此表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江中华职业教育社　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年初结转和结余
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：黑龙江中华职业教育社　　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 黑龙江中华职业教育社 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。黑龙江中华职业教育社 2020 年度部门决算收支总额 81.12 万元，其中：本年收入 81.12 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 81.12 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**增加6.53万元，增长8.05%，主要原因是由于2020年采购信息化设备；**支出总额**增加6.53万元，增长8.05%，主要原因是由于2020年采购信息化设备；**年末结转和结余**没有变化

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	81.12	6.53	8.05	2020年采购信息化设备
1.财政拨款收入	81.12	6.53	8.05	2020年采购信息化设备
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	0.00	0.00	0	

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江中华职业教育社2020年度财政拨款收入81.12万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出81.12万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加6.53万元，增长8.05%，财政拨款支出增加6.53万元，增长8.05%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比没有变化。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年财政拨款收入合计	81.12	6.53	8.05	2020年采购信息化设备
1.一般公共预算财政拨款	81.12	6.53	8.05	2020年采购信息化设备
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6.53万元，增长6.53%，变化的主要原因是2020年采购信息化设备；财政拨款支出增加6.53万元，增长6.53%，变化的主要原因是2020年采购信息化设备。

金额单位：万元

项目	2020年初预算	增额	+%	变化原因
本年财政拨款收入合计	81.12	6.53	8.05	2020年采购信息化设备
1.一般公共预算财政拨款	81.12	6.53	8.05	2020年采购信息化设备
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（公开05 表）

（一）总体情况。省职教社2020 年度一般公共预算财政拨款收入 81.12 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 81.12 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增加6.53万元，增长8.05%，主要原因是人员增加，办公经费增长；一般公共预算财政拨款增加 6.53 万元，增长8.05%， 主要原因是主要原因是人员增加，办公经费增长。

（三）与2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6.53万元，增长6.53%，变化的主要原因是2020年采购信息化设备；一般公共预算财政拨款支出增加6.53万元，增长6.53%，

变化的主要原因：2020 年采购信息化设备。

（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 47.26 万元，其中：人员经费 41.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6.18 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0 元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江中华职业教育社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，**黑龙江中华职业教育社**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，变化的主要原因是无变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，变化主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 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 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）1.9 万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年度决算相比无变化；

与 2020 年预算相比无变化。

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6.18万元（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1.26万元，下降1.26%，主要原因是响应政府号召，单位上下厉行节俭。比2020年度预算数减少6.18万元，下降6.18%，主要原因是响应政府号召，单位上下厉行节俭。

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0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，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，黑龙江中华职业教育社共有车辆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）5个，资金20.86万元，占一般公共预算项目支出总额的25.71%。组织对5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20.86万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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22.39万元，执行数合计20.86万元，完成预算的93.17%，平均得分81.24分。具体情况为：

1.“《教育通讯》印刷支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。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.“办公设备购置经费”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8分。全年预算数为0.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因社办公室重新安排，本次采购计划推至2021年。上述各项绩效评价表详见附录。发现的主要问题及原因是由于社办公室做了新的安排，采购计划推迟，未能完成预算执

行。下一步改进措施是：尽早了解工作变化，合理安排资金，提高预算执行率。

3.“工作经费”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98.2分。全年预算数为19.55万元，执行数为18.46万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。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。

4.“软件信息更新维护”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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。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。

5.“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1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预订目标完成。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。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.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。

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

第五部分 附录

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	《教育通讯》印刷支出	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社		

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：	0.8	0.8	10分	1	
	其中：中央补助					
	省级资金	0.8	0.8		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采取多种形式，搭建媒体平台，紧密联系社员，服务社员，办出高质量有特色，社员喜欢满	完成出版任务，刊物水平高有质量，受到社员欢迎。

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	编制期数	4	4	10	10	
		质量指标	期刊质量	优良中低差	优	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	出刊及时率	4	4	5	5	
			★二季度预算资金累计支	50	50	3	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支	50	50	5	5	
			★一季度预算资金累计支	0	0	2	2	
		成本指标	印刷成本	8000	8000	15	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90	90	5	5	
		社会效益指标	社员接受度	90	90	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社员认可度	90	90	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	90	90	25	25	
		……						
总分						100	100	
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	办公设备购置经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社		

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：	0.44	0	10分	0	
	其中：中央补助					
	省级资金	0.44	0		0	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为社员开展活动提供服务	本年度未能采购

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	采购数量	1	0	20	0	
		质量指标	质量合格	优良中低差		20	0	
			★预算编制到项目率	100	0	5	0	
		时效指标	本年度	1	0	15	0	
			★二季度预算资金累计支	0	0	3	0	
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	
			★三季度预算资金累计支	100	0	5	0	
			★一季度预算资金累计支	0	0	2	0	
		成本指标	采购成本	4400	0	12	0	
		……						
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90	90	2	2	
		社会效益指标	社员接受度	90	90	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社员认可度	90	90	2	2	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	90	90	2	2	
		……						
总分						100	8	
说明	因社办公室重新安排，本次采购计划推至2021年							

※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	工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社		

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：	19.55	18.46	10分	0.94	
	其中：中央补助					
	省级资金	19.55	18.46		0.94	
	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
	产出指标	数量指标	完成参训会议	5	5	10	10	
		质量指标	单位正常运转	优良中低差	优	10	10	
			★预算编制到项目率	100	94	5	4.7	
		时效指标	业务完成及时率	90	90	10	9.4	
			★二季度预算资金累计支	25		3	3	
			★全年预算资金支出率	100		0	0	
			★三季度预算资金累计支	25		5	4.7	
			★一季度预算资金累计支	20		2	2	
		成本指标	参加双创赛费用	5000	5000	20	20	
		……						
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90	90	5	5	
		社会效益指标	社员接受度	90	90	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社员认可度	90	90	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	90	90	10	10	
		……						
总分						100	98.2	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	软件信息更新维护	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社		

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：	0.5	0.5	10分	1	
	其中：中央补助					
	省级资金	0.5	0.5		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合管理	完成采购任务，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	采购数量	1	1	25	25	
		质量指标	质量合格	优良中低差	优	25	25	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	本年度	1	1	10	10	
			★二季度预算资金累计支	0	0	3	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支	95	95	5	5	
			★一季度预算资金累计支	0	0	2	2	
		成本指标	采购成本	5000	5000	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90	90	1	1	
		社会效益指标	社员接受度	90	90	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社员认可度	90	90	1	1	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	90	90	2	2	
		……						
总分						100	100	
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	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	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社		

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	1.1	10分	1	
	其中：中央补助					
	省级资金	1.1	1.1		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办有特色高质量的，社员满意的新媒体平台	维护网站，公众号正常运行

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	发布期数	12	12	25	25	
		质量指标	网站内容	优良中低差	优	15	15	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	全年	12	12	20	20	
			★二季度预算资金累计支	25	25	3	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支	25	25	5	5	
			★一季度预算资金累计支	20	20	2	2	
		成本指标	网站维护费	5000	5000	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90	90	1	1	
		社会效益指标	社员接受度	90	90	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社员认可度	90	90	1	1	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	90	90	2	2	
		……						
总分						100	100	
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。