

# 省欧美同学会 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 1  |
| 三、人员构成 .....                     | 1  |
| 第二部分 2021 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 .....                    | 3  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 12 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 12 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 12 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 13 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 16 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 17 |
| 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 ..... | 17 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 18 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 18 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 19 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 26 |
| 第五部分 附录 .....                    | 30 |

## 第一部分 部门概况

### 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

2021 年末实有人数 11 人，其中：参公人员 10 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 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：黑龙江省欧美同学会      2021 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  | 163.77 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 125.50 |
| 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  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 13.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 11.03  |
|                  | 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   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.50  |
|               | 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 | 163.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 163.78 |
| 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 | 163.78 | <b>总计</b>       | 62 | 163.78 |

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

部门：黑龙江省欧  
美同学会

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万  
元

| 项目       |            | 本年收<br>入合计 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>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       |            | 163.78     | 163.77                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.02     |
| 201      | 一般公共服务支出   | 125.50     | 125.48                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.02     |
| 20129    | 群众团体事务     | 125.50     | 125.48                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.02     |
| 2012901  | 行政运行       | 116.91     | 116.89                     | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.02     |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 8.59       | 8.59                       | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 13.75      | 13.75                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 13.75      | 13.75                      | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.94  | 1.94  | 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 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.36  | 7.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.67  | 3.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.50 | 13.50 | 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

部门：黑龙江省欧  
美同学会

2021  
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       |            | 163.78 | 155.19 | 8.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 125.50 | 116.91 | 8.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 125.50 | 116.91 | 8.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行       | 116.91 | 116.91 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 8.59   | 0.00   | 8.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 13.75  | 13.75  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 13.75  | 13.75  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
|         |                  |       | 5     | 00   | 00   | 00   |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.94  | 1.94  | 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 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.36  | 7.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.67  | 3.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.50 | 13.50 | 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：黑龙江省欧美同学会

2021  
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  | 163.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 125.48 | 125.48     | 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         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |          |                 |    |          |        |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|------|------|
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13.75    | 13.75  | 0.00 | 0.00 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.03    | 11.03  | 0.00 | 0.00 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.50    | 13.50  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 163.77   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 163.77   | 163.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.0<br>0 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财       | 29 | 0.0      |                 | 61 |          |        |      |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |           |               |           |           |               |               |             |             |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 政拨款          |           | 0             |           |           |               |               |             |             |
| 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>    | <b>32</b> | <b>163.77</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>163.77</b> | <b>163.77</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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：黑龙江省欧美同学会

2021 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       |                  | 163.77 | 155.17 | 8.59 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 125.48 | 116.89 | 8.59 |
| 20129    | 群众团体事务           | 125.48 | 116.89 | 8.59 |
| 2012901  | 行政运行             | 116.89 | 116.89 | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 8.59   | 0.00   | 8.59 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.75  | 13.75  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.75  | 13.75  | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.94   | 1.94   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81  | 11.81  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.03  | 11.03  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.03  | 11.03  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.36   | 7.36   | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.67   | 3.67   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.50  | 13.50  | 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明细表

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         | 134.75 | 302   | 商品和服务支出 | 18.43 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 81.29  | 30201 | 办公费     | 0.36  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.62   | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 6.91   | 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   | 30205 | 水费      | 0.22  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.81  | 30206 | 电费      | 0.55  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.363  | 30208 | 取暖费     | 1.10  | 31006 | 大型修缮      | 0.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|       |           |       |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.67  | 30209 | 物业管理费     | 0.08 | 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       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 13.50 | 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  | 7.59  | 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 | 2.00  | 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       | 1.94  | 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 | 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      | 2.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00  | 30229 | 福利费       | 3.65 | 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    | 9.96 |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和    | 0.00  | 30    | 税金及附      | 0.   |       |                    |      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |            |               |               |          |  |  |               |
|--------|-------|------------|---------------|---------------|----------|--|--|---------------|
|        | 家庭的补助 | 6          | 24<br>0       | 加费用           | 00       |  |  |               |
|        |       |            | 30<br>29<br>9 | 其他商品<br>和服务支出 | 0.<br>04 |  |  |               |
| 人员经费合计 |       | 136<br>.75 | 公用经费合计        |               |          |  |  | 18<br>.4<br>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。

## 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

部门：黑龙江

省欧美同学

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    |
| 0.81 | 0.00     | 0          | 0       | 0       | 0.81  | 0   | 0.00     | 0          | 0       | 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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：黑龙江省  
欧美同学会

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：  
万元

| 项目       |          | 年初结转和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|----------|---------|----------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目<br>名称 |         |          | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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：本单位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

部门：黑龙江省欧美同学会

2021 年度

公开 09 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 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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：本单位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。省欧美同学会 2021 年度部门决算收支总额 163.78 万元，其中：本年收入 163.78 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 163.78 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 36.11 万元，下降 21.25%，主要原因 1.本年度绩效考核经费没有发生 2.疫情原因，业务活动经费减少；支出总额减少 36.11 万元，下降 21.25%，主要原因 1.本年度绩效考核经费没有发生。2.疫情原因，业务活动经费减少；年末结转和结余 0 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

省欧美同学会 2021 年度收入合计 163.78 万元，其中：财政拨款收入 163.77 万元，占 99.99%；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   | 163.78    | -36.11 | -18.06% | 绩效考核经费没有发生；疫情原因业务量减少。 |
| 1.财政拨款收入 | 163.77    | -36.11 | -18.06% | 绩效考核经费没有发生；疫          |

|            |      |   |    |           |
|------------|------|---|----|-----------|
|            |      |   |    | 情原因业务量减少。 |
| 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     | 0.01 | 0 | 0% | 无增减变化     |

### 三、支出决算增减变化情况说明

省欧美同学会 2021 年度支出合计 163.78 万元，其中：基本支出 155.19 万元，占 94.75%；项目支出 8.59 万元，占 5.25%。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      | 163.78    | -36.11 | -18.06% | 绩效考核经费没有发生；疫情原因，业务减少。 |
| 1.基本支出      | 155.19    | -23.06 | -12.93% | 绩效考核经费没有发生            |
| 2.项目支出      | 8.59      | -13.06 | -60.18% | 疫情原因，业务减少。            |
| 3.上缴上级支出    |           |        |         |                       |
| 4.经营支出      |           |        |         |                       |
| 5.对附属单位补助支出 |           |        |         |                       |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省欧美同学会 2021 年度财政拨款收入 163.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 163.77 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 36.11 万元，下降 18.06%；财政拨款支出减少 36.11 万元，下降 18.06%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化，

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 21.90 万元，下降 11.79%；财政拨款支出减少 21.90 万元，下降 11.79%。

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。省欧美同学会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 163.77 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 163.77 万元，其中，基本支出 155.18 万元，项目支出 8.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 36.12 万元，下降 18.06%，主要原因是绩效考核经费没有发生，疫情原因业务减少；一般公共预算财政拨款支出减少 36.12 万元，下降 18.06%，主要原因是绩效考核经费没有发生，疫情原因业务减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 21.90 万元，下降 11.79%，变化的主要原因是疫情原因业务活动减少；一般公共预算财政拨款支出减少 21.90 万元，下降 11.79%，变化的主要原因是疫情原因业务活动减少。

### （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 185.67 万元，支出决算为 163.77 万元，完成年初预算的 88.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3 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 110.65 万元，支出决算为 116.89 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列应休未休年假补贴经费。

4 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 36.73 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 23.38%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，业务减少。

5 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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省欧美同学会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.17 万元，其中：

人员经费 136.75 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。

公用支出 18.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、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，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 2020 年度决算相比无变化；与 2021 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 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，；与 2021 全年预算相比减少 0.81 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节约，无三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无变化；接待人数 0 人，比上年无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省欧美同学会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 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

省欧美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

省欧美同学会2021年度机关运行经费支出18.42万元，比2020年决算数增加0.2万元，增长1%，主要原因是职级变动，公共交通经费有所增加。比2021年度预算数减少3.4万元，下降15.58%，主要原因是疫情期间厉行节俭，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省欧美同学会2021年度政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占授予中小企业合同金额的72.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.09%，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72.91%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计2.03万元，其中，面向小微企业采购1.48万元，占72.91%（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  | 设备购置 | 采购项目整体预留100% | 0.55       | <a href="http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce37ef50f208e.html?noticeType=001054">http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce37ef50f208e.html?noticeType=001054</a> |
| 2  | 印刷   | 采购项目整体预留100% | 1          | <a href="http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c10c901fc123b.html?noticeType=001054">http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c10c901fc123b.html?noticeType=001054</a> |
| 3  | 印刷   | 采购项目整体预留100% | 0.48       | <a href="http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a3298eb500b26.html?noticeType=001054">http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a3298eb500b26.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，省欧美同学会共有车辆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18个，二级项目0个，共涉及资金163.77万元，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100%。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100%。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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对18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163.77万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对18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163.77万元，执行数合计163.77万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.工资支出项目（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81.29万元，执行数为81.29万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

2.采暖和购房补贴（在职）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2.62万元，执行数为2.62万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

3.年终一次性奖金和工作人员奖励项目（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6.9万元，执行数为6.9万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

4.社会保障缴费项目（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22.15万元，执行数为22.15万元，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：合

理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

5.住房公积金（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13.5万元，执行数为13.5万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

6.退休费（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1.69万元，执行数为1.69万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

7.采暖和购房补贴（离退休）（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0.24万元，执行数为0.24万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

8.离退休医疗费（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0.69

万元，执行数为0.69万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

9.独生子女父母奖励（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0.06万元，执行数为0.06万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

10.福利费（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2.77万元，执行数为2.77万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

11.工会经费（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2.22万元，执行数为2.22万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

12.其他交通补贴（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9.96万元，执行数为9.96万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

13.定额公用经费（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3.89万元，执行数为3.89万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

14.单位日常运转及公用经费（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5万元，执行数为5万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

15.网络运行维护（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1.38万元，执行数为1.38万元，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：合理安排预

算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

16.物业管理费（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1.25万元，执行数为1.25万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

17办公设备购置（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0.55万元，执行数为0.55万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：继续坚持，合理安排资金，提高预算执行率。

18.应休未休年假补贴（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7.6万元，执行数为7.6万元，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：合理安排预算资金，完成预算执行。下一步改进措施：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）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

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省欧美同学会

2021 年  
度

| 评价指标      |    |         |    |              |    | 计算<br>值 | 得<br>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 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5  | -8.49   | 4.0    | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预 | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5% |

|  |  |     |  |                               |   |      |     |                                                                 |                                                                                                 |
|--|--|-----|--|-------------------------------|---|------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 完整性 |  |                               |   |      |     | 算数<br>*100%                                                     | (含)扣<br>减 0.5<br>分, 减至<br>0 分为<br>止。                                                            |
|  |  |     |  | 事业收<br>入预决<br>算差异<br>率        | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收<br>入: (决<br>算数一<br>年初预<br>算数)/<br>年初预<br>算数<br>*100%        | 差异率<br>=0, 得<br>满分; 差<br>异率(绝<br>对值)>0<br>时, 每增<br>加 5%<br>(含)扣<br>减 0.5<br>分, 减至<br>0 分为<br>止。 |
|  |  |     |  | 经营收<br>入预决<br>算差异<br>率        | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收<br>入: (决<br>算数一<br>年初预<br>算数)/<br>年初预<br>算数<br>*100%        | 差异率<br>=0, 得<br>满分; 差<br>异率(绝<br>对值)>0<br>时, 每增<br>加 5%<br>(含)扣<br>减 0.5<br>分, 减至<br>0 分为<br>止。 |
|  |  |     |  | 其他收<br>入预决<br>算差异<br>率        | 5 | 0.00 | 0.0 | 其他收<br>入: (决<br>算数一<br>年初预<br>算数)/<br>年初预<br>算数<br>*100%        | 差异率<br>=0, 得<br>满分; 差<br>异率(绝<br>对值)>0<br>时, 每增<br>加 5%<br>(含)扣<br>减 0.5<br>分, 减至<br>0 分为<br>止。 |
|  |  |     |  | 年初结<br>转和结<br>余预决<br>算差异<br>率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结<br>转和结<br>余: (决<br>算数一<br>年初预<br>算数)/<br>年初预<br>算数<br>*100% | 差异率<br>=0, 得<br>满分; 差<br>异率(绝<br>对值)≤<br>100%, 扣<br>减 1 分;<br>差异率<br>(绝对<br>值)>100<br>%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  | 7.69   | 3.0  | 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  | -16.03 | 3.0  | 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。       |
|  |  | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00   | 10.0 | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |                |    |      |      |                                  |                                                    |
|--|--|--|--|----------------|----|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                |    |      |      |                                  | 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  | 0.00 | 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。              |

|      |    |             |    |                                   |   |        |     |                                           |                                         |
|------|----|-------------|----|-----------------------------------|---|--------|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |    | 预算编制及执行的规范性 | 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+离退休费+退休费）/项目支出合计*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。   |
|      |    |             |    | 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：（房屋建筑物购建+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 | -86.78 | 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。 |
|      |    |             | 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。 |
|      |    | 负债状况        |    | 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                           | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|    |         |   |     |   |     |   |          |          |             |
|----|---------|---|-----|---|-----|---|----------|----------|-------------|
|    |         |   |     |   |     |   |          | 应无余<br>额 | 0, 得 0<br>分 |
| 合计 | 10<br>0 | — | 100 | — | 100 | — | 92.<br>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. 项目（专项）支出绩效自评表

| 省级部门预算项目支出绩效自评表                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|---------------------------------|----|----------------------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| (2021年度)                        |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 项目名称                            |    | 工资支出                                   |        | 部门年度预算项目 |       | 1      |        | 填报人及电话 |        |        |  |
| 省级主管部门                          |    | 省委统战部                                  |        | 实施单位     |       | 省欧美同学会 |        | 张静     |        |        |  |
| 项目资金（万元）                        |    | 年初预                                    |        | 调整后全年预算  |       | 全年执行   |        | 分值     |        |        |  |
|                                 |    | 年度                                     |        | 79.41    |       | 81.29  |        | 81.29  |        | 10分    |  |
|                                 |    | 其                                      |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        | 79.41    |       | 81.29  |        | 81.29  |        | 100.00 |  |
| 年度总体                            |    | 预期目标                                   |        | 81.29    |       | 实际完成情况 |        | 81.29  |        |        |  |
| 绩效指标                            |    | 一                                      | 二级     | 三级指标     | 年度指标值 | 实际     | 设定     | 实际得分   | 未完成原因和 |        |  |
|                                 |    | 数量指标                                   | 足额保障率  | 100%     | 100%  | 22.50  | 22.50  |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        | 科目调整次数 | ≤10次     | 1次    | 22.50  | 22.50  |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    | 质量指标                                   |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    | 时效指标                                   | 发放及时率  | 100%     | 100%  | 22.50  | 22.50  |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    | 成本指标                                   |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    | 效益指标                                   | 经济     | 结余率=结余   | ≤5%   | 0%     | 22.50  | 22.50  |        |        |  |
|                                 |    |                                        | 效益     |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        | 指标     |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        | 社会     |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        | 效益     |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        | 指标     |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 满意度指标                           | 生态 |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 | 效益 |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 | 指标 |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
|                                 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 可持                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 续影                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 响                               |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 指标                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| .....                           |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 服务                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 对象                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 满意                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 度指                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 标                               |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| .....                           |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 总分                              |    |                                        |        |          |       | 90     | 100.00 |        |        |        |  |
| 项目                              |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| 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或其他有关 |        |          |       |        |        |        |        |        |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 |    |                                        |        |          |       |        |        |        |        |        |  |

| 省级部门预算项目支出绩效自评表<br>(2021年度) |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------|--|--|
| 单位: 万元                      |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 项目名称                        |         | 采暖和购房补贴(在职)                                      |             | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 |          | 1      |                 | 填报人及电话<br>张静 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)                    |         |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分                    |  |  |
|                             |         | 年度资金总额:                                          | 2.58        | 2.62                       | 2.62     | 10分    | 100.00          | 10.00                 |  |  |
|                             |         | 其中:中央补助                                          |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         | 省级资金                                             | 2.58        | 2.62                       | 2.62     |        | 100.00          |                       |  |  |
|                             |         | 其他资金                                             |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 年度总体目标                      | 预期目标    |                                                  |             | 实际完成情况                     |          |        |                 |                       |  |  |
|                             | 2.62    |                                                  |             | 2.62                       |          |        |                 |                       |  |  |
| 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                                             | 足额保障率       | 100%                       | 100%     | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                             |         |                                                  | 科目调整次数      | ≤10次                       | 1次       | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         | 质量指标                                             |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         | 时效指标                                             | 发放及时率       | 100%                       | 100%     | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         | 成本指标                                             |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             | .....   |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             | 效益指标    | 经济效益指标                                           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 0%       | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         | 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                                          |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                             |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| .....                       |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 总分                          |         |                                                  |             |                            |          | 90     | 100.00          |                       |  |  |
| 项目应用意见                      |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------|--|--|
| (2021年度)                                         |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 单位: 万元                                           |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 项目名称                                             |       | 年终一次性奖金和工作人员奖励                                   |             | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 |          | 1      |                 | 填报人及电话<br>张静 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)                                         |       |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分                    |  |  |
|                                                  |       | 年度资金总额:                                          | 6.81        | 6.90                       | 6.90     | 10分    | 100.00          | 10.00                 |  |  |
|                                                  |       | 其中:中央补助                                          |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       | 省级资金                                             | 6.81        | 6.90                       | 6.90     |        | 100.00          |                       |  |  |
|                                                  |       | 其他资金                                             |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 年度总体目标                                           |       | 预期目标                                             |             |                            | 实际完成情况   |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       | 6.9                                              |             |                            | 6.9      |        |                 |                       |  |  |
| 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                                             | 足额保障率       | 100%                       | 100%     | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  | 科目调整次数      | ≤10次                       | 1次       | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       | 质量指标                                             |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       | 时效指标                                             | 发放及时率       | 100%                       | 100%     | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       | 成本指标                                             |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  | 效益指标  | 经济效益指标                                           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 0%       | 22.50  | 22.50           |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       | 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                                          |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
|                                                  |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 总分                                               |       |                                                  |             |                            |          | 90     | 100.00          |                       |  |  |
| 项目应用意见                                           |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| 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金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |
| ※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2.填写指标值时请填写单位。 |       |                                                  |             |                            |          |        |                 |                       |  |  |

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 单位: 万元          |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 项目名称            | 社会保障缴费                                           |         | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |  |
|                 | 年度资金总额:                                          | 22.15   | 22.15                      | 22.15    | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |  |
|                 | 其中:中央补助                                          |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 省级资金                                             | 22.15   | 22.15                      | 22.15    |        | 100.00          |       |            |  |  |
|                 | 其他资金                                             |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |         |                            | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 22.15                                            |         |                            | 22.15    |        |                 |       |            |  |  |
| 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    | 足额保障率                      | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         | 科目调整次数                     | ≤10次     | 0次     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 质量指标    |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 时效指标    | 发放及时率                      | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 成本指标    |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | .....   |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%      | 0%     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 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 |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 总分              |                                                  |         |                            |          | 90     | 100.00          |       |            |  |  |
| 项目应用意见          |                                                  |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |         |                            |          |        |                 |       |            |  |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 单位: 万元          |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 项目名称            | 住房公积金                                            |        | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |  |
|                 | 年度资金总额:                                          | 13.50  | 13.50                      | 13.50    | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |  |
|                 | 其中:中央补助                                          |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 省级资金                                             | 13.50  | 13.50                      | 13.50    |        | 100.00          |       |            |  |  |
|                 | 其他资金                                             |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |        |                            | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 13.5                                             |        |                            | 13.5     |        |                 |       |            |  |  |
| 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   | 足额保障率                      | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |        | 科目调整次数                     | ≤10次     | 0次     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 质量指标   |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 时效指标   | 发放及时率                      | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 成本指标   |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | .....                                            |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%      | 0%     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 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                                          |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | .....                                            |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 总分              |                                                  |        |                            |          | 90     | 100.00          |       |            |  |  |
| 项目应用意见          |                                                  |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |        |                            |          |        |                 |       |            |  |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|------------|--|-------------|
| (2021年度)        |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
| 单位: 万元          |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
| 项目名称            |         | 退休费                                              |             | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 |          | 1      |                 | 填报人及电话     |  | 张静 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)        |         |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分         |  |             |
|                 |         | 年度资金总额:                                          | 1.58        | 1.69                       | 1.69     | 10分    | 100.00          | 10.00      |  |             |
|                 |         | 其中:中央补助                                          |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         | 省级资金                                             | 1.58        | 1.69                       | 1.69     |        | 100.00          |            |  |             |
|                 |         | 其他资金                                             |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
| 年度总体目标          | 预期目标    |                                                  |             | 实际完成情况                     |          |        |                 |            |  |             |
|                 | 1.69    |                                                  |             | 1.69                       |          |        |                 |            |  |             |
| 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                                             | 足额保障率       | 100%                       | 100%     | 22.50  | 22.50           |            |  |             |
|                 |         |                                                  | 科目调整次数      | ≤10次                       | 1次       | 22.50  | 22.50           |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         | 质量指标                                             |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         | 时效指标                                             | 发放及时率       | 100%                       | 100%     | 22.50  | 22.50           |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         | 成本指标                                             |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 | .....   |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 | 效益指标    | 经济效益指标                                           | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 0%       | 22.50  | 22.50           |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         | 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 |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
|                 |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
| 总分              |         |                                                  |             |                            |          | 90     | 100.00          |            |  |             |
| 项目应用意见          |         |                                                  |             |                            |          |        |                 |            |  |             |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |             |                            |          |        |                 |            |  |             |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
| 单位: 万元          |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
| 项目名称            | 采暖和购房补贴(离退休)                                      |         |             | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 | 1      | 填报人及电话          | 张静 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)        |                                                   | 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(%)<br>(B/A) | 得分          |            |  |  |
|                 | 年度资金总额:                                           | 0.24    | 0.24        | 0.24                       | 10分    | 100.00          | 10.00       |            |  |  |
|                 | 其中:中央补助                                           |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 | 省级资金                                              | 0.24    | 0.24        | 0.24                       |        | 100.00          |             |            |  |  |
|                 | 其他资金                                              |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                              |         |             | 实际完成情况                     |        |                 |             |            |  |  |
|                 | 0.24                                              |         |             | 0.24                       |        |                 |             |            |  |  |
| 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    | 足额保障率       | 100%                       | 100%   | 22.50           | 22.50       |            |  |  |
|                 |                                                   |         | 科目调整次数      | ≤10次                       | 0次     | 22.50           | 22.50       |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   | 质量指标    |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   | 时效指标    | 发放及时率       | 100%                       | 100%   | 22.50           | 22.50       |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   | 成本指标    |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 | .....                                             |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 | 效益指标                                              | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 0%     | 22.50           | 22.50       |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   | 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 |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
|                 |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
| 总分              |                                                   |         |             |                            | 90     | 100.00          |             |            |  |  |
| 项目应用意见          |                                                   |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 |         |             |                            |        |                 |             |            |  |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 单位: 万元          |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 项目名称            | 离退休医疗费                                           |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |  |
|                 | 年度资金总额:                                          | 0.69    | 0.69                   | 0.69     | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |  |
|                 | 其中:中央补助                                          |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 省级资金                                             | 0.69    | 0.69                   | 0.69     |        | 100.00          |       |            |  |  |
|                 | 其他资金                                             |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |         |                        | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 0.69                                             |         |                        | 0.69     |        |                 |       |            |  |  |
| 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    | 足额保障率                  | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         | 科目调整次数                 | ≤10次     | 0次     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 质量指标    |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 时效指标    | 发放及时率                  | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 成本指标    |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | .....                                            |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%      | 0%     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 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 |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 总分              |                                                  |         |                        |          | 90     | 100.00          |       |            |  |  |
| 项目应用意见          |                                                  |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|--|
| (2021年度)        |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
| 单位: 万元          |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
| 项目名称            |                 | 独生子女父母奖励                                         |             | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 |              | 1         |                     | 填报人及电话<br>张静 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)        |                 |                                                  | 年初预算<br>数   | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                    |                |  |
|                 |                 | 年度资金总额:                                          | 0.03        | 0.06                       | 0.06         | 10分       | 100.00              | 10.00                 |                |  |
|                 |                 | 其中:中央补助                                          |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 | 省级资金                                             | 0.03        | 0.06                       | 0.06         |           | 100.00              |                       |                |  |
|                 |                 | 其他资金                                             |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标            |                                                  |             | 实际完成情况                     |              |           |                     |                       |                |  |
|                 | 0.06            |                                                  |             | 0.06                       |              |           |                     |                       |                |  |
| 绩效指标            | 一级<br>指标        | 二级<br>指标                                         | 三级指标        |                            | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分                  | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标        | 数量<br>指标                                         | 足额保障率       |                            | 100%         | 100%      | 22.50               | 22.50                 |                |  |
|                 |                 |                                                  | 科目调整次数      |                            | ≤10次         | 1次        | 22.50               | 22.50                 |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 | 质量<br>指标                                         |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 | 时效<br>指标                                         | 发放及时率       |                            | 100%         | 100%      | 22.50               | 22.50                 |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 | 成本<br>指标                                         |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 | 效益<br>指标        | 经济<br>效益<br>指标                                   | 结余率=结余数/预算数 |                            | ≤5%          | 0%        | 22.50               | 22.50                 |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 | 社会<br>效益<br>指标                                   |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 | 生态<br>效益<br>指标                                   |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 | 可持续<br>影响<br>指标 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 | 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
| 总 分             |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
|                 |                 |                                                  |             |                            |              | 90        | 100.00              |                       |                |  |
| 项目应用<br>意见      |                 |                                                  |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |             |                            |              |           |                     |                       |                |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------|------------|
| (2021年度)        |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
| 单位: 万元          |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
| 项目名称            |         | 福利费                                              |                  | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |          | 1      |                 | 填报人及电话<br>张静 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)        |         |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分                    |            |
|                 |         | 年度资金总额:                                          | 2.77             | 2.77                   | 2.77     | 10分    | 100.00          | 10.00                 |            |
|                 |         | 其中:中央补助                                          |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         | 省级资金                                             | 2.77             | 2.77                   | 2.77     |        | 100.00          |                       |            |
|                 |         | 其他资金                                             |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
| 年度总体目标          | 预期目标    |                                                  |                  | 实际完成情况                 |          |        |                 |                       |            |
|                 | 2.77    |                                                  |                  | 2.77                   |          |        |                 |                       |            |
| 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                                             | 科目调整次数           |                        | ≤10次     | 0次     | 22.50           | 22.50                 |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         | 质量指标                                             | 预算编制质量=  (执行数-预算 |                        | ≤5%      | 0      | 22.50           | 22.50                 |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         | 时效指标                                             |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         | 成本指标                                             |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 | .....   |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 | 效益指标    | 经济效益指标                                           | “三公经费控制率”=(实际支   |                        | ≤100     | 0%     | 22.50           | 22.50                 |            |
|                 |         |                                                  | 运转保障率            |                        | 100      | 100.00 | 22.50           | 22.50                 |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         | 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 |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
|                 |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
| .....           |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
| 总分              |         |                                                  |                  |                        |          |        | 90              | 100.00                |            |
| 项目应用意见          |         |                                                  |                  |                        |          |        |                 |                       |            |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |                  |                        |          |        |                 |                       |            |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|------------|
| (2021年度)        |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 单位: 万元          |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 项目名称            |                                                  | 工会经费     |                   | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |           | 1      |               | 填报人及电话<br>张静 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)       |                                                  |          | 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:  | 2.22              | 2.22                   | 2.22      | 10分    | 100.00        | 10.00                 |            |
|                 |                                                  | 其中: 中央补助 |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  | 省级资金     | 2.22              | 2.22                   | 2.22      |        | 100.00        |                       |            |
|                 |                                                  | 其他资金     |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |          |                   | 实际完成情况                 |           |        |               |                       |            |
|                 | 2.22                                             |          |                   | 2.22                   |           |        |               |                       |            |
| 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     | 科目调整次数            |                        | ≤10次      | 0次     | 22.50         | 22.50                 |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  | 质量指标     | 预算编制质量=   (执行数-预算 |                        | ≤5%       | 0      | 22.50         | 22.50                 |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 | 时效指标                                             |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 | 成本指标                                             |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标   | “三公经费控制率” = (实际支  |                        | ≤100      | 0%     | 22.50         | 22.50                 |            |
|                 |                                                  |          | 运转保障率             |                        | 100       | 100.00 | 22.50         | 22.50                 |            |
|                 |                                                  | 社会效益指标   |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  | 生态效益指标   |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 可持续发展指标         |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                          |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
|                 |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 总分              |                                                  |          |                   |                        |           | 90     | 100.00        |                       |            |
| 项目应用意见          |                                                  |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |
| 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金额或其他有关情况, 如没有请填无。 |          |                   |                        |           |        |               |                       |            |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|-------------|--|
| (2021年度)        |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
| 单位: 万元          |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
| 项目名称            | 其他交通补贴                                            |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |          | 1      | 填报人及电话          |       | 张静 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)        |                                                   | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |             |  |
|                 | 年度资金总额:                                           | 9.31    | 9.96                   | 9.96     | 10分    | 100.00          | 10.00 |             |  |
|                 | 其中:中央补助                                           |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 | 省级资金                                              | 9.31    | 9.96                   | 9.96     |        | 100.00          |       |             |  |
|                 | 其他资金                                              |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                              |         |                        | 实际完成情况   |        |                 |       |             |  |
|                 | 9.96                                              |         |                        | 9.96     |        |                 |       |             |  |
| 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    | 科目调整次数                 | ≤10次     | 1次     | 22.50           | 22.50 |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   | 质量指标    | 预算编制质量=  (执行数-预算       | ≤5%      | 0      | 22.50           | 22.50 |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 | 时效指标                                              |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 | 成本指标                                              |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 | .....                                             |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 | 效益指标                                              | 经济效益指标  | “三公经费控制率”= (实际支        | ≤100     | 0%     | 22.50           | 22.50 |             |  |
|                 |                                                   |         | 运转保障率                  | 100      | 100.00 | 22.50           | 22.50 |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   | 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                                           |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
|                 |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
| .....           |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
| 总分              |                                                   |         |                        |          | 90     | 100.00          |       |             |  |
| 项目应用意见          |                                                   |         |                        |          |        |                 |       |             |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填写无。 |         |                        |          |        |                 |       |             |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|
| (2021年度)        |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
| 单位: 万元          |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
| 项目名称            |                                                 | 定额公用经费          |                  | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填2 |              | 1         |                     | 填报人及电话<br>张静 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)        |                                                 |                 | 年初预算<br>数        | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                    |                |
|                 |                                                 | 年度资金总额:         | 7.65             | 3.88                       | 3.89         | 10分       | 100.00              | 10.00                 |                |
|                 |                                                 | 其中:中央补助         |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 | 省级资金            | 7.65             | 3.88                       | 3.89         |           | 100.00              |                       |                |
|                 |                                                 | 其他资金            |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标                                            |                 |                  | 实际完成情况                     |              |           |                     |                       |                |
|                 | 3.89                                            |                 |                  | 3.89                       |              |           |                     |                       |                |
| 绩效指标            | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标        | 三级指标             |                            | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分                  | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                 | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标        | 科目调整次数           |                            | ≤10次         | 0次        | 22.50               | 22.50                 |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 | 质量<br>指标        | 预算编制质量=  (执行数-预算 |                            | ≤5%          | 0         | 22.50               | 22.50                 |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 | 时效<br>指标        |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 | 成本<br>指标                                        |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 | 效益<br>指标                                        | 经济<br>效益<br>指标  | “三公经费控制率”=(实际支   |                            | ≤100         | 0%        | 22.50               | 22.50                 |                |
|                 |                                                 |                 | 运转保障率            |                            | 100          | 100.00    | 22.50               | 22.50                 |                |
|                 |                                                 | 社会<br>效益<br>指标  |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 | 生态<br>效益<br>指标  |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 | 可持续<br>影响<br>指标 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 | 满意度<br>指标                                       | 服务<br>对象<br>满意度 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
|                 |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
| 总 分             |                                                 |                 |                  |                            |              | 90        | 100.00              |                       |                |
| 项目应用<br>意见      |                                                 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |
| 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金额或其他有关情况,如没有请填无。 |                 |                  |                            |              |           |                     |                       |                |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|------------|--|
| (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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 |                 | 张静 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)        |                                                 | 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(%)<br>(B/A) | 得分          |            |  |
|                 | 年度资金总额:                                         | 32.93          | 5.00                   | 5.00     | 10分    | 100.00          | 10.00       |            |  |
|                 | 其中:中央补助                                         |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 | 省级资金                                            | 32.93          | 5.00                   | 5.00     |        | 100.00          |             |            |  |
|                 | 其他资金                                            |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                            |                |                        | 实际完成情况   |        |                 |             |            |  |
|                 | 5                                               |                |                        | 5        |        |                 |             |            |  |
| 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           | 包含子项目数量                | 10个      | 10个    | 10.00           | 10.00       |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 | 质量指标           | 项目完成率                  | ≥95      | ≥95    | 10.00           | 10.00       |            |  |
|                 |                                                 |                | ★预算编制到项目率              | ≥100%    | ≥100%  | 4.00            | 4.00        |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 | 时效指标           | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥90%     | ≥90%   | 3.00            | 3.00        |            |  |
|                 |                                                 |                | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥60%     | ≥60%   | 2.00            | 2.00        |            |  |
|                 |                                                 |                | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20%     | ≥20%   | 1.00            | 1.00        |            |  |
|                 |                                                 |                | ★全年预算资金支出率             | ≥100%    | ≥100%  | 0.00            | 0.00        |            |  |
|                 |                                                 | 成本指标           | 差旅费                    | ≤10万     | ≤10万   | 20.00           | 20.00       |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 | .....                                           |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 | 效益指标                                            | 经济效益指标         | 保障工作人员基础工作             | ≥90%     | ≥90%   | 10.00           | 10.00       |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 | 社会效益指标         | 留学人员工作顺利开展             | ≥80%     | ≥80%   | 10.00           | 10.00       |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 | 生态效益指标         |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
| 可持续影响指标         | 留学人员工作影响广                                       | ≥85%           | ≥85%                   | 10.00    | 10.00  |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
| .....           |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                         | 会员及海外留学人员对我们工作 | ≥80%                   | ≥80%     | 10.00  | 10.00           |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
|                 |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
| 总分              |                                                 |                |                        |          | 90     | 100.00          |             |            |  |
| 项目应用意见          |                                                 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |
| 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金额或其他有关情况,如没有请填写。 |                |                        |          |        |                 |             |            |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 单位: 万元          |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 项目名称            | 网络运行维护                                           |                | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |  |
|                 | 年度资金总额:                                          | 2.00           | 1.38                   | 1.38     | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |  |
|                 | 其中:中央补助                                          |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 省级资金                                             | 2.00           | 1.38                   | 1.38     |        | 100.00          |       |            |  |  |
|                 | 其他资金                                             |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |                | 实际完成情况                 |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 1.38                                             |                | 1.38                   |          |        |                 |       |            |  |  |
| 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           | 包含子项目数量                | 2个       | 2个     | 10.00           | 10.00 |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 质量指标           | 网站正常运行                 | ≥100%    | ≥100%  | 10.00           | 10.00 |            |  |  |
|                 |                                                  |                | ★预算编制到项目率              | ≥70%     | ≥70%   | 4.00            | 4.00  |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 时效指标           | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥98%     | ≥98%   | 3.00            | 3.00  |            |  |  |
|                 |                                                  |                | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥70%     | ≥70%   | 2.00            | 2.00  |            |  |  |
|                 |                                                  |                | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥50%     | ≥50%   | 1.00            | 1.00  |            |  |  |
|                 |                                                  |                | ★全年预算资金支出率             | ≥100%    | ≥100%  | 0.00            | 0.00  |            |  |  |
|                 |                                                  |                | 网络运行成本                 | ≤2万      | ≤2万    | 20.00           | 20.00 |            |  |  |
|                 |                                                  | 成本指标           |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | .....                                            |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标         | 网站及微信公众号持续运行           | ≥95%     | ≥95%   | 10.00           | 10.00 |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 社会效益指标         | 留学人员了解相关动态             | ≥95%     | ≥95%   | 10.00           | 10.00 |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  | 生态效益指标         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 可持续影响指标                                          | 留学人员积极开展工作     | ≥95%                   | ≥95%     | 10.00  | 10.00           |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | .....                                            |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                          | 会员及海外留学人员对我会工作 | ≥95%                   | ≥95%     | 10.00  | 10.00           |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| .....           |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 总 分             |                                                  |                |                        |          | 90     | 100.00          |       |            |  |  |
| 项目应用意见          |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |                |                        |          |        |                 |       |            |  |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|
| (2021年度)        |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 单位: 万元          |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 项目名称            | 物业管理费                                            |                | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|                 | 年度资金总额:                                          | 1.25           | 1.25                   | 1.25     | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |
|                 | 其中:中央补助                                          |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 省级资金                                             | 1.25           | 1.38                   | 1.25     |        | 100.00          |       |            |  |
|                 | 其他资金                                             |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |                |                        | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |
|                 | 1.25                                             |                |                        | 1.25     |        |                 |       |            |  |
| 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           | 包含子项目数量                | 1个       | 1个     | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 质量指标           | 项目完成率                  | ≥100%    | ≥100%  | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                | ★预算编制到项目率              | ≥80%     | ≥80%   | 4.00            | 4.00  |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 时效指标           | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥100%    | ≥100%  | 3.00            | 3.00  |            |  |
|                 |                                                  |                | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40%     | ≥40%   | 2.00            | 2.00  |            |  |
|                 |                                                  |                | ★一季度预算资金累              | ≥40%     | ≥40%   | 1.00            | 1.00  |            |  |
|                 | ★全年预算资金支出率                                       |                | ≥100%                  | ≥100%    | 0.00   | 0.00            |       |            |  |
|                 | 成本指标                                             | 物业管理费          | ≤1.25万                 | ≤1.25万   | 20.00  | 20.00           |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标         | 单位正常工作                 | ≥95%     | ≥95%   | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 社会效益指标         | 日常运转顺利                 | ≥95%     | ≥95%   | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 生态效益指标         |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 可持续影响指标                                          | 留学人员工作畅通       | ≥95%                   | ≥95%     | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                          | 会员及海外留学人员对我会工作 | ≥95%                   | ≥95%     | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 总分              |                                                  |                |                        |          | 90     | 100.00          |       |            |  |
| 项目应用意见          |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |                |                        |          |        |                 |       |            |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|
| (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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                  | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|                 | 年度资金总额:                                          | 0.55           | 6.69                   | 6.69     | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |
|                 | 其中:中央补助                                          |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 省级资金                                             | 0.55           | 6.69                   | 6.69     |        | 100.00          |       |            |  |
|                 | 其他资金                                             |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |                |                        | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |
|                 | 6.69                                             |                |                        | 6.69     |        |                 |       |            |  |
| 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           | 购买固定资产数量               | 1个       | 12     | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 质量指标           | 项目完成率                  | ≥100%    | ≥100%  | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                | ★预算编制到项目率              | ≥100%    | ≥100%  | 4.00            | 4.00  |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 时效指标           | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥100%    | ≥100%  | 3.00            | 3.00  |            |  |
|                 |                                                  |                | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥100%    | ≥100%  | 2.00            | 2.00  |            |  |
|                 |                                                  |                | ★一季度预算资金累              | ≥100%    | ≥100%  | 1.00            | 1.00  |            |  |
|                 |                                                  |                | ★全年预算资金支出率             | ≥100%    | ≥100%  | 0.00            | 0.00  |            |  |
|                 | 成本指标                                             | 办公设备购置         | ≤0.55万                 | 6.69     | 20.00  | 20.00           |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | .....                                            |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 | 效益指标                                             | 经济效益指标         | 单位正常工作                 | ≥95%     | ≥95%   | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  | 社会效益指标         | 办公设备健全                 | ≥95%     | ≥95%   | 10.00           | 10.00 |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 生态效益指标          |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 可持续影响指标         | 便于留学人员工作                                         | ≥95%           | ≥95%                   | 10.00    | 10.00  |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| .....           |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                          | 会员及海外留学人员对我会工作 | ≥95%                   | ≥95%     | 10.00  | 10.00           |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
|                 |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| .....           |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 总分              |                                                  |                |                        |          | 90     | 100.00          |       |            |  |
| 项目应用意见          |                                                  |                |                        |          |        |                 |       |            |  |
| 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或其他有关情况,如没有请填无。 |                |                        |          |        |                 |       |            |  |

※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。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 单位: 万元          |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 项目名称            | 应休未休年假补贴经费                                      |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 张静 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)        |                                                 | 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |  |
|                 | 年度资金总额:                                         | 0.00    | 7.60                   | 7.60     | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |  |
|                 | 其中:中央补助                                         |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 省级资金                                            | 0.00    | 7.60                   | 7.60     |        | 100.00          |       |            |  |  |
|                 | 其他资金                                            |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                            |         |                        | 实际完成情况   |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 7.6                                             |         |                        | 7.6      |        |                 |       |            |  |  |
| 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    | 足额保障率                  | 100%     | 100%   | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                 |         | 科目调整次数                 | ≤10次     | 1次     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 | 质量指标    |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 时效指标                                            | 发放及时率   | 100%                   | 100%     | 22.50  | 22.50           |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 成本指标                                            |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | .....                                           |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 | 效益指标                                            | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%      | 0%     | 22.50           | 22.50 |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 | 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                                         |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
|                 |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 总分              |                                                 |         |                        |          | 90     | 100.00          |       |            |  |  |
| 项目应用意见          |                                                 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |
| 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金额或其他有关情况,如没有请填无。 |         |                        |          |        |                 |       |            |  |  |

※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。