黑龙江中华职业教育社

2021 年度部门决算

目　录

第一部分 黑龙江中华职业教育社概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 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 2
三、支出决算表 3
四、财政拨款收入支出决算总表 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 6
一、收入支出总体增减变化情况说明 6
二、收入决算增减变化情况说明 7
三、支出决算增减变化情况说明 7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 10
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 11
十、机关运行经费执行情况说明 11
十一、政府采购支出情况说明 11
十二、国有资产占有使用情况说明 12
十三、预算绩效情况说明 12
第四部分　名词解释 ..... 错误！未定义书签。
第五部分　附录 19

第一部分　部门概况

一、单位职责

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

二、机构设置

黑龙江中华职业教育社内设机构（处室）共 1 个，包括：办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 5 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

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

公开01表

部门：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	100.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	100.05	**本年支出合计**	58	100.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	100.05	**总计**	62	100.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**100.05**	**100.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**100.02**	**100.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20501	**教育管理事务**	**100.02**	**100.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050101	行政运行	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**100.05**	**80.29**	**19.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**100.02**	**80.26**	**19.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20501	**教育管理事务**	**100.02**	**80.26**	**19.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050101	行政运行	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江中华职业教育社　　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	100.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.02	100.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.03	0.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100.05	**本年支出合计**	59	100.05	100.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	100.05	**总计**	64	100.05	100.05	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**100.05**	**80.29**	**19.76**
205	**教育支出**	**100.02**	**80.26**	**19.76**
20501	**教育管理事务**	**100.02**	**80.26**	**19.76**
2050101	行政运行	80.26	80.26	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.76	0.00	19.76
208	**社会保障和就业支出**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**0.03**	**0.03**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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：黑龙江中华职业教育社　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.51	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.24	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.15	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	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.97	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	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	5.38	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	4.09	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	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	4.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		71.89	公用经费合计					8.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江中华职业教育社　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：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

公开09表

部门：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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。黑龙江中华职业教育社 2021 年度部门决算收支总额 100.05 万元，其中：本年收入 100.05 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 100.05 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增加 18.93 万元，增长 18.92%，主要原因是在职人员增加，人员费用增长；支出总额增加 18.93 万元，增长 18.92%，主要原因是在职人员增加，人员费用增长；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有变化。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江中华职业教育社 2021 年度收入合计 100.05 万元，其中：财政拨款收入 100.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	100.05	+18.93	+18.92%	在职人员增加，人员费用增长
1.财政拨款收入	100.05	+18.93	+18.92%	在职人员增加，人员费用增长
2.上级补助收入	0	0	0%	无变化
3.事业收入	0	0	0%	无变化
4.经营收入	0	0	0%	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无变化
6.其他收入	0	0	0%	无变化

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江中华职业教育社 2021 年度支出合计 100.05 万元，其中：基本支出 80.29 万元，占 80.25%；项目支出 19.76 万元，占 19.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	100.05	+15.79	+15.78%	在职人员增加，人员费用增长
1.基本支出	80.29	+30.31	+37.75%	在职人员增加，人员费用增长
2.项目支出	19.76	-5.11	-25.86%	信息化设备采购量减少

3.上缴上级支出	0	0	0%	无变化
4.经营支出	0	0	0%	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江中华职业教育社 2021 年度财政拨款收入 100.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 100.05 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。财政拨款收入增加 18.93 万元，增长 18.92%；财政拨款支出增加 18.93 万元，增长 18.92%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 36.3 万元，增长 36.28%；财政拨款支出增加 36.3 万元，增长 36.28%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江中华职业教育社 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 100.05 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 100.05 万元，其中，基本支出 80.29 万元，项目支出 19.76 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增加 18.93 万元，增长 18.92%，主要原因是在职人员增加，人

员费用增长；一般公共预算财政拨款支出增加 18.93 万元，增长 18.92%，主要原因是在职人员增加，人员费用增长。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 36.3 万元，增长 36.28%，变化的主要原因是在职人员增加，人员费用增长；一般公共预算财政拨款支出增加 36.3 万元，增长 36.28%，变化的主要原因是在职人员增加，人员费用增长。

（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 63.75 万元，支出决算为 100.05 万元，完成年初预算的 156.94%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.36 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 194.05%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，人员费用增长。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，节省开支。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，人员类费用增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江中华职业教育社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.29 万元，其中：

人员经费 71.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用支出 8.40 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

黑龙江中华职业教育社 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江中华职业教育社政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江中华职业教育社国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江中华职业教育社2021年度机关运行经费支出8.40万元，比2020年决算数增加2.22万元，增长26.43%，主要原因是在职人员增加，人员费用增长。比2021年度预算数增加2.76万元，增长32.86%，主要原因是在职人员增加，人员费用增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江中华职业教育社2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，现对我单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江中华职业教育社2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

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	无	无	0	无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江中华职业教育社共有车辆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16个，共涉

及资金100.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目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16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100.05万元，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16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63.75万元，执行数合计100.05万元，完成预算的157%，平均得分98.25分。具体情况为：

1.“省职教社会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全省职教会议在线上顺利召开，资金落实到位。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，全省职教会议在线上召开，会议费没有支出；二是对于形势预估不做，资金没有完全利用。下一步改进措施：一是对于预算工作要更加科学严

谨，增强预判；二是顺应形势，调整工作方式方法。

2.“省职教社日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为20.79万元，执行数为18.66万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成全年职教社工作任务，资金落实到位。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，多个活动改为线上举行，减少了差旅费的支出；二是对于形势预估不做，资金没有完全利用。下一步改进措施：一是对于预算工作要更加科学严谨，增强预判；二是顺应形势，调整工作方式方法。

3.“职教社网络运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为1.1万元，完成预算的183%。项目绩效目标完成情况：维护日程办公网络正常运转。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，多个活动改为线上举行，增加了网络运维支出；二是对于形势预估不做，资金预留不足。下一步改进措施：一是对于预算工作要更加科学严谨，增强预判；二是顺应形势，调整工作方式方法。

4.“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19.55万元，执行数为42.73万元，完成预算的218%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初

预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

5.“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0.68万元，执行数为1.21万元，完成预算的178%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

6.“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2.16万元，执行数为3.24万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

7.“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5.44万元，执行数为14.37万元，完成预算的264%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

8.“住房公积金”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2.54万元，执行数为4.97万元，完成预算的195%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

9.“退休费”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3.75万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

10.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

11.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

12.“独生子女父母奖励”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90分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步

改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

13.“福利费”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0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

14.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

15.“其他交通补贴”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2.16万元，执行数为4.24万元，完成预算的196%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严

格执行预算。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

15.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.43万元，执行数为3.12万元，完成预算的196%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是绩效完成良好，完成年初预算指标；二是增加工作人员，人员类支出增加。下一步改进措施：一是对待绩效工作更加科学认真，继续做好下一步工作；二是加强绩效工作力度，不断扩大工作成绩。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的用于一般公共预算的财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.基本支出：指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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

20.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

21.一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

23.预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

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

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江中华职业教育社　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	61.86	0.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	101.26	0.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	48.97	0.0	公用经费：（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	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	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：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-7.48	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—

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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	职教社网络运行维护	部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.6	1.1	10分	1.8	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.6	1.1		1.8	
	其他资金					

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发布期数	12		12	25	25	
		质量指标	网站内容	优良中低差		优	15	15	
			★预算编制到项目	100		100	5	5	
		时效指标	全年	12		12	20	20	
			★二季度预算资金	25		25	3	3	
			★全年预算资金支	100		100	0	0	
			★三季度预算资金	25		25	5	5	
			★一季度预算资金	20		20	2	2	
		成本指标	网站维护费	5000		5000	10	10	
		……							
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90		90	1	1	
		社会效益指标	社员接受度	90		90	1	1	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社员认可度	90		90	1	1	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	90		90	2	2	
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	省职教社日常办公经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20.79	18.66	10分	0.9	9分
	其中：中央补助					
	省级资金	20.79	18.66		0.9	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保单位正常运转	单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成参训会议	5		5	10	10	
		质量指标	单位正常运转	优良中低差		优	10	10	
			★预算编制到项目	100		90	5	4	
		时效指标	业务完成及时率	90		90	10	10	
			★二季度预算资金	25			3	3	
			★全年预算资金支	100			0	0	
			★三季度预算资金	25			5	5	
			★一季度预算资金	20			2	2	
		成本指标	参加双创赛费用	5000		5000	20	20	
		……							
	效益指标	经济效益指标	社员传承度	90		90	5	5	
		社会效益指标	社员接受度	90		90	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社员认可度	90		90	5	5	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	90		90	10	10	
		……							
总分							100	98	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	省职教社会议费	部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1	0	10分	0	0
	其中：中央补助					
	省级资金	1	0		0	
	其他资金					

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	培训（参会）人次	≥30人次	30	30	5	5	
			培训（会议）天数	≥1天	1	1	5	5	
			培训班次（会议次数）	≥1次	1	1	5	5	
			培训课程数量	≥1个	1	1	5	5	
		质量指标	期刊质量	优良中低差		优	5	5	
			★预算编制到项目率	100		100	4	5	
			培训人员合格率	1	100	100	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	100	100				
			★二季度预算资金累	50	50	0	2	0	
			★全年预算资金支出	100	100	0	0	0	
			★三季度预算资金累	50	50	0	3	0	
			★一季度预算资金累	0	0	0	1	0	
		成本指标	人均培训成本控制率	90%	0.9	0.9	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标	促进我省职教事业发展	优良中差	优	优	10	10	
		社会效益指标	促进产教融合，助力龙	优良中差	优	优	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证职教社公证处开展	优良中差	优	优	10	5	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意	90	90	90	10	25	
		……							
总分							100	84	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	19.55	42.73	10分	2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	19.55	42.73		2	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	采暖和购房补贴（在职）	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.68	1.21	10分	2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.68	1.21		2	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.16	3.24	10分	1.5	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.16	3.24		1.5	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	社会保障缴费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.44	14.37	10分	2.64	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	5.44	14.37		2.64	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	住房公积金	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.54	4.97	10分	2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.54	4.97		2	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.75	3.78	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	3.75	3.78		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	采暖和购房补贴（离退休）	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社				

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.31	0.31	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	离退休医疗费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.28	1.28	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	独生子女父母奖励	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.01	0	10分	0	0分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		0	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	90	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.58	0.58	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

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

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.46	0.46	10分	1	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		1	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	
		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	0	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	其他交通补贴	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.16	4.24	10分	1.96	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	0.31	0.31		1.96	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			预算编制质量=（执行数	≤5%	4%	4%	22.5	22.5	
		质量指标							
		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	≤100%	100	100	22.5	22.5	
			运行保障率	100%	100	100	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	定额公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	李婷 13895740431
省级主管部门	省委统战部	实施单位	黑龙江中华职业教育社			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.43	3.12	10分	1.28	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.43	3.12		1.28	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照行政单位固定资产管理办法，由办公室综合	完成采购任务，单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	22.5	22.5	
			预算编制质量=（执行数	≤5%	4%	4%	22.5	22.5	
		质量指标							
		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	≤100%	100	100	22.5	22.5	
			运行保障率	100%	100	100	22.5	22.5	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		……							
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。