

陕西省黄埔军校同学会 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 团结、联络全省的黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华、推动陕西经济发展等方面的积极性；向有关部门反映他们的意见和要求。

2. 宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就；弘扬爱国、革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩；协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。

3. 负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学，为其来陕投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

4. 收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要任务的情况，研究台湾黄埔军人及军队有关任务动态，为有关部门和联络工作提供信息。

（二）内设机构

省黄埔军校同学会机关为参照公务员管理的事业单位，内设办公室、负责各项会务、宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省黄埔军校同学会，单位性质为参公事业单位：

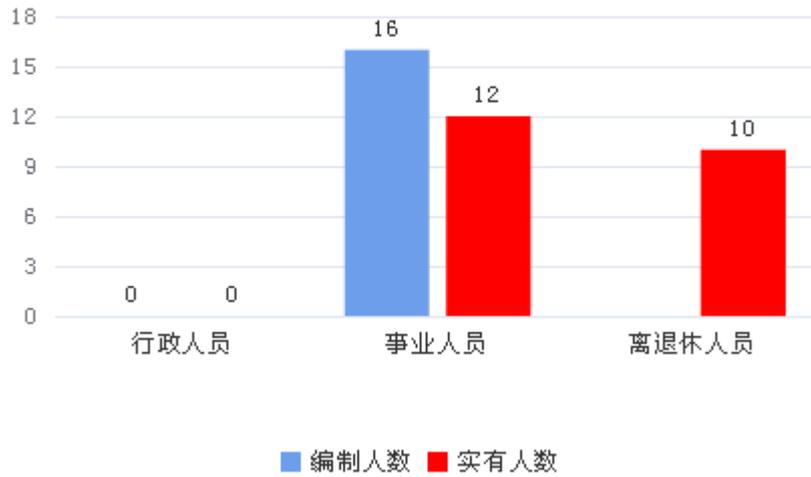
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省黄埔军校同学会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年无政府性基金预算财政拨款收支业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款收支业务

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	302.09	1. 一般公共服务支出	301.47
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.39	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	304.48	本年支出合计	305.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.99	年末结转和结余	3.03
收入总计	308.47	支出总计	308.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	304.48	302.09						2.39
201	一般公共服务支出	300.50	298.11						2.39
20129	群众团体事务	300.50	298.11						2.39
2012901	行政运行	239.33	236.93						2.39
2012902	一般行政管理事务	61.18	61.18						
221	住房保障支出	3.98	3.98						
22102	住房改革支出	3.98	3.98						
2210203	购房补贴	3.98	3.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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						
	合计	305.44	244.27	61.18			
201	一般公共服务支出	301.47	240.29	61.18			
20129	群众团体事务	301.47	240.29	61.18			
2012901	行政运行	240.29	240.29				
2012902	一般行政管理事务	61.18		61.18			
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210203	购房补贴	3.98	3.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	302.09	1. 一般公共服务支出	298.11	298.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.98	3.98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	302.09	本年支出合计	302.09	302.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	302.09	支出总计	302.09	302.09		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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
	合计	302.09	240.91	61.18
201	一般公共服务支出	298.11	236.93	61.18
20129	群众团体事务	298.11	236.93	61.18
2012901	行政运行	236.93	236.93	
2012902	一般行政管理事务	61.18		61.18
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	193.49		公用经费合计	47.42
301	工资福利支出	188.07	302	商品和服务支出	47.42
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	47.21	30205	水费	0.23
30103	奖金	22.09	30206	电费	0.40
30106	伙食补助费	1.57	30207	邮电费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.23	30209	物业管理费	0.10
30109	职业年金缴费	0.22	30211	差旅费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30213	维修（护）费	3.58
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30215	会议费	0.04
30112	其他社会保障缴费	1.42	30216	培训费	0.60
30113	住房公积金	17.19	30226	劳务费	6.40
30114	医疗费	8.27	30228	工会经费	5.35
303	对个人和家庭的补助	5.42	30229	福利费	1.82
30305	生活补助	0.42	30231	公务用车运行维护费	0.74
30307	医疗费补助	4.64	30239	其他交通费	10.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.47	4.75	0.72	3.00		3.00	5.45	14.00
决算数	0.74			0.74		0.74	0.04	0.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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
	合计			

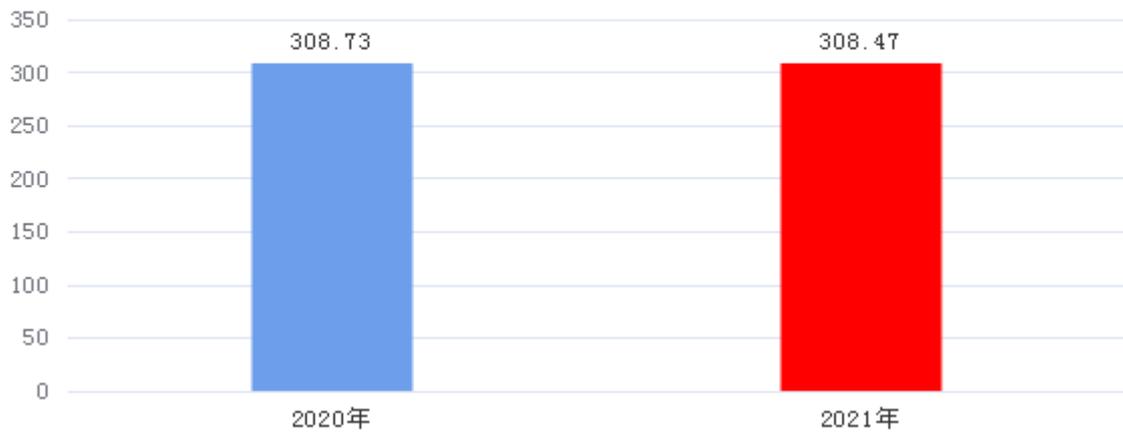
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为308.47万元，与上年相比减少0.26万元，下降0.08%，下降的主要原因是：因为疫情2021年支出有所下降。

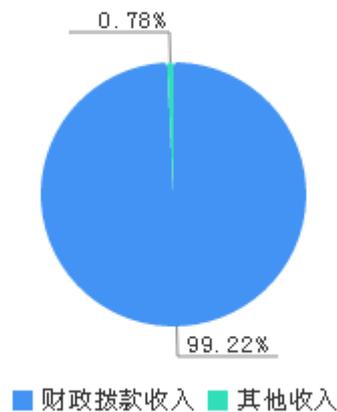
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计304.48万元，其中：财政拨款收入302.09万元，占99.22%；其他收入2.39万元，占0.78%。

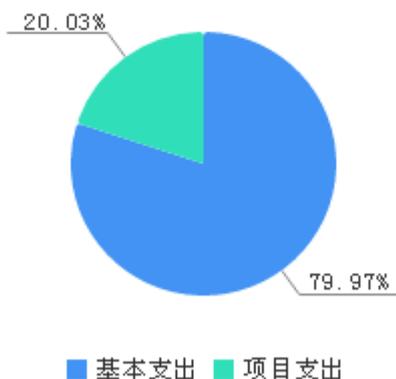
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计305.44万元，其中：基本支出244.27万元，占79.97%；项目支出61.18万元，占20.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为302.09万元，与上年相比增加17.84万元，增长6.28%，增长的主要原因是：增加人员经费及房屋维修经费。

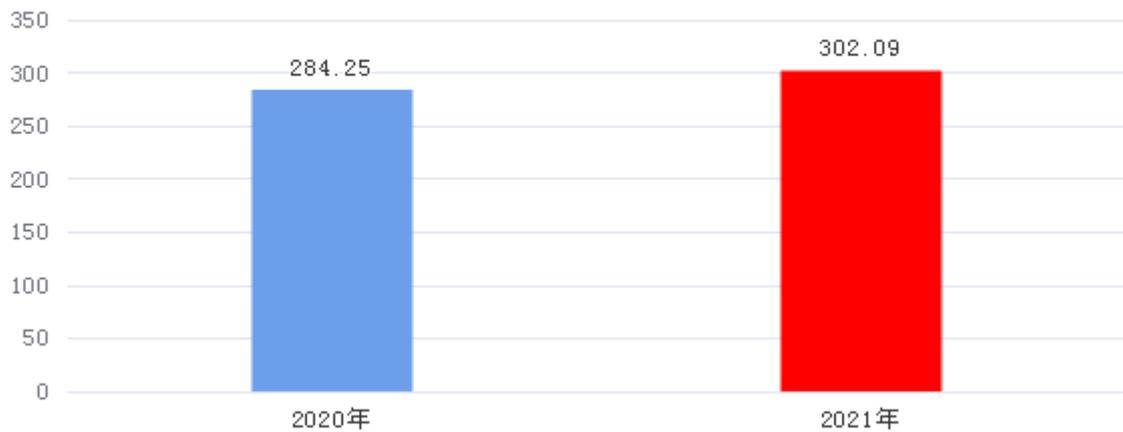
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算355.54万元，支出决算302.09万元，完成预算的84.97%，占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加17.84万元，增长6.28%，增长的主要原因是：增加人员经费及房屋维修经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算266.81万元，支出决算236.93万元，完成预算的88.80%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训班及会议取消，费用降低。

（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）预算71.35万元，支出决算61.18万元，完成预算的85.75%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训班及会议取消，费用降低。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算13.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训班取消，费用降低。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出240.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.49万元，主要包括：基本工资60.55万元、津贴补贴47.21万元、奖金22.09万元、伙食补助费1.57万元、机关事业单位基本养老保险费17.23万元、职业年金缴费0.22万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金17.19万元、医疗费8.27万元、生活补助0.42万元、医疗费补助4.64万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

（二）公用经费47.42万元，主要包括：办公费5.61万元、水费0.23万元、电费0.40万元、邮电费2.66万元、物业管理费0.10万元、差旅费3.44万元、维修（护）费3.58万元、会议费0.04万元、培训费0.60万元、劳务费6.40万元、工会经费5.35万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费0.74万元、其他交通费10.45万元、其他商品和服务支出6.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.47万元，支出决算0.74万元，完成预算的8.74%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响2020年三公经费总体下降幅度较大。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算4.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：受疫情影响，2021年未安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的24.67%，决算数较预算数减少2.26万元，主要原因是：受疫情影响公务用车运行频次减少，费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：受疫情影响接待批次减少，费用降低。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算14.00万元，支出决算0.60万元，完成预算的4.29%，决算数较预算数减少13.40万元，主要原因是：受疫情影响2021年没有举办全省黄埔工作人员的大型培训，故支出下降幅度较大。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.45万元，支出决算0.04万元，完成预算的0.73%，决算数较预算数减少5.41万元，主要原因是：受疫情影响2021年没有召开大型会议，只召开了一次小型座谈会，故支出下降幅度较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算55.09万元，支出决算47.42万元，完成预算的86.08%。支出决算比上年减少2.07万元，主要原因是：压缩公用经费支出及受疫情影响，导致三公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.48万元，其中：政府采购货物类支出2.48万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省黄埔军校同学会预算绩效管理制度办法》；正在完善相关的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由财务人员、资产管理、采购人员和办公室协调分管的绩效管理小组。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金84.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对统战工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省各项工作要求。团结、联络全省的黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华、推动陕西经济发展等方面的积极性；向有关部门反映他们的意见和要求。宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就；弘扬爱国、革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩；协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学中，为其来陕投资、经商牵线搭桥，提供咨询服

务。收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要人物的情况，研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态，为有关部门和联络工作提供信息。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映困难黄埔同学定期补助及慰问救济等7个项目绩效自评结果。

1. 出国（境）费项目绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，2021年我会未能进行出国出境相关工作。发现的问题及原因：因疫情影响，预算完成度较低。下一步改进措施：应考虑到多方因素和情况，精准编制预算项目，提高完成率。

2. 对台港澳业务费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情形势严峻反复发作，开展对台港澳业务较为困难，2021年10月将预算指标1万元调整至公用经费中的职工体检费。发现的问题及原因：因疫情影响，预算完成度较低。下一步改进措施：应考虑到多方因素和情况，精准编制预算项目，提高完成率。

3. 各地市县分管黄埔工作干部培训班项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情形势严峻，反复发作，各地市县对离市离县管理较为严格，举办线下培训人员聚集也较难开展工作，故此未能完成预算指标。发现的问题及原因：因疫情影响，预算完成度较低。下一步改进措施：应考虑到多方因素和情况，精准编制预算项目，提高完成率。

4. 困难黄埔同学定期补助及慰问救济项目绩效自评综述：全年预算数30.6万元，执行数30.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预算完成，并达到预期绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 老旧办公楼维护装修项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数28.10万元，完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况：已按预算完成，并达到预期绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 统促会成立筹办大会项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情形势严峻反复发作，举办线下培训人员聚集也较难开展工作，故此未能完成预算指标。发现的问题及原因：因疫情影响，预算完成度较低。下一步改进措施：应考虑到多方因素和情况，精准编制预算项目，提高完成率。

7. 政府采购办公设备项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.48万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目，达到预定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府采购办公设备				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省黄埔同学会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		2.50	2.48	99.20%
		其中: 省级财政资金		2.50	2.48	99.20%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	据省级行政事业单位资产配置标准, 需要报废台式电脑购买新机, 以及给2020年底到我会的遴选干部配备办公设备			据省级行政事业单位资产配置标准, 需要报废台式电脑购买新机, 以及给2020年底到我会的遴选干部配备办公设备, 实际完成执行率为99.20%		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新购置的办公设备数量	7台	7台	
		质量指标	采购完成率	≥95%	99.20%	
		时效指标	需要报废台式电脑购买新机, 以及给2020年底到我会的遴选干部配备办公设备	2021年5月底	2021年12月	
		成本指标	办公设备购置金额	≤ 25000元	24761元	
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境	优化	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	有所提高	有所提高		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		统促会成立筹办大会				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省黄埔同学会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		3.50	0	0
		其中: 省级财政资金		3.50	0	0
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省黄埔同学会面临转型统促会的问题，主要服务对象黄埔老人年纪偏大，去世人数增多加快，全国其他省份按黄埔总会要求及文件精神，先后成立了统促会，我也会需要开会商讨筹备相关事宜			由于疫情形势严峻反复发作，举办线下培训人员聚集也较难开展工作，故此未能完成预算指标。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	开会数量	1个		由于疫情形势严峻反复发作，举办线下培训人员聚集也较难开展工作，故此未能完成预算指标。
			参会人数	≤100人		
		质量 指标	保障机关后续的可持续性发展	有所提升		
		时效 指标	全国其他省份按黄埔总会要求及文件精神，先后成立了统促会，我也会需要开会商讨筹备相关事宜	2021年中下旬左右		
		成本 指标	费用规模	≤35000元		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	参会干部满意程度	≥90			
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老旧办公楼维护装修				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省黄埔同学会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	30.00	28.10	93.67%	
		其中: 省级财政资金	30.00	28.10	93.67%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我机关办公楼为80年代末期修建, 距今已有30余年, 楼顶漏水及墙面脱落问题严重, 已经影响到正常工作			我会于2021年中对老旧房屋进行装修改造造成办公用房, 完成预算指标金额28.10万元, 执行率93.67%		
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	未完 成原 因和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	办公用房维修面积	180平米左右	180平米	
		时效 指标	我机关办公楼为80年代末期修建, 距今已有30余年, 楼顶漏水及墙面脱落问题严重, 已经影响到正常工作	2021年5月底之前	7月左右	
		成本 指标	房屋维修维护费	300000元	280950元	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	机关工作人员满意度	有所提升	有所提升	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		困难黄埔同学定期补助及慰问救济					
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省黄埔同学会		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		30.60	30.60	100.00%	
		其中: 省级财政资金		30.60	30.60	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>根据《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，经会长办公会研究，从2017年1月份起，对无工资收入的黄埔同学，给予每人每月1000元的定期生活补助；对工资收入较低的黄埔同学，给予每人每月500元的定期生活补助。</p>			<p>在元旦春节双节来临前，对家居农村、无工资收入的黄埔同学给予2000元的一次性慰问补助；对家居城镇、无工资收入或收入较低的黄埔同学给予1500元的一次性慰问补助。对参加过抗日战争的黄埔同学、身患重病大病的黄埔同学、100岁以上的黄埔同学再增加500元的一次性慰问补助。对省黄埔同学会名誉会长、会长，给予2000元的一次性慰问补助。走访慰问黄埔同学，给予每人500元左右的慰问品。</p>			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全省在世的黄埔老人		31名	100%	
		质量指标	保障主要服务对象的日常生活		100%	100%	
		时效指标	按季度发放		2021年12月底之前	100%	
		成本指标	公共预算拨款		136048.74	100%	
	效益指标	社会效益指标	关爱黄埔抗战老兵		有所提升	100%	
		可持续影响指标	关爱在世黄埔老人		持续	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难黄埔老人		100%	100%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		各地市县分管黄埔工作干部培训班				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位		省黄埔同学会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	12.00	0	0	
		其中: 省级财政资金	12.00	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中, 四中, 五中全会精神, 推动新时代黄埔工作的发展, 我会决定在2021年举办全省市区委分管黄埔工作的干部培训班			由于疫情形势严峻, 反复发作, 各地市县对离市离县管理较为严格, 举办线下培训人员聚集也较难开展工作, 故此未能完成预算指标。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	35人		由于疫情形势严峻, 反复发作, 各地市县对离市离县管理较为严格, 举办线下培训人员聚集也较难开展工作, 故此未能完成预算指标。
			培训天数	7天		
		质量指标	培训参与度	≥95		
		时效指标	预算支出进度	10月底之前		
	成本指标	省级机关培训费标准	120000元			
	效益指标	社会效益指标	黄埔干部能力建设	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98			
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		对台港澳业务费				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省黄埔同学会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1.00	0	0	
		其中: 省级财政资金	1.00	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省黄埔同学会面临转型统促会的问题, 需要进行对台港澳及海外活动, 根据陕西省财政厅印发的行政管理手册相关规定的接待费进行接待。			由于疫情形势严峻反复发作, 开展对台港澳业务较为困难, 2021年10月将预算指标的10000元调整至公用经费中的职工体检费		
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	由于疫情形势严峻反复发作, 开展对台港澳业务较为困难, 2021年10月将预算指标的10000元调整至公用经费中的职工体检费。
	产 出 指 标	数量 指标	接待批次	≥1		
			接待人数	≥105人		
		时效 指标	活动时间	2021年7月 前		
		成本 指标	费用规模	≤30000		
	效益 指标	社会效益 指标	接待来访的港澳台相关团体, 起到统战正面影响力		有所提高	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	港澳台来访对象		比较满意		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评95分，综合评价等级为“优”，全年预算数355.55万元，执行数302.09万元，完成预算的84.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成了预算的工作计划。发现的问题及原因：由于疫情等不可抗力，占我会主要工作任务的走访慰问黄埔同学，联络联系台港澳黄埔相关人士，举办基层黄埔工作人员培训，举办黄埔相关工作会议等均无法如期开展，导致相关的大量预算资金无法使用。下一步改进措施：我会应对预算执行做好多种方案，充分考虑好当下疫情等因素对预算执行带来的影响。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省黄埔军校同学会

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、团结、联络全省的黄埔同学, 调动他们在统一祖国、振兴中华、推动陕西经济发展等方面的积极性; 向有关部门反映他们的意见和要求。 2、宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就; 弘扬爱国、革命的黄埔精神, 反映黄埔军校爱国师生的历史功绩; 协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。 3、负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学中, 为其来陕投资、经商牵线搭桥, 提供咨询服务。 4、收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要人物的情况, 研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态, 为有关部门和联络工作提供信息。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2021年共预算3,257,200.00元, 其中基本预算支出2,583,651.26元, 项目支出预算673,548.74元。2021年决算3,020,879.76元, 决算比总预算减少了7.26%。2021年财政拨款收入3,020,879.76元, 占总收入99.21%。财政拨款支出3,020,879.76元, 其中基本支出2,409,120.02元, 占本年支出的79.75%, 项目支出611,759.74元, 占本年支出的20.25%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>团结、联络全省的黄埔同学, 负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学中, 为其来陕投资、经商牵线搭桥, 提供咨询服务, 收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要人物的情况, 研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态, 为有关部门和联络工作提供信息。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	93%	8	因疫情等不可抗力, 部分工作难以开展	提高预算和预算准确率
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		≤5%	6%	4	因疫情等不可抗力, 部分工作难以开展, 需要进行调整	提高预算和预算准确率
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	42% 68%	3	因疫情等不可抗力, 上半年部分工作难以开展	提高预算和预算准确率
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		≤20%	40%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		≤100%	9%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		完成	完成	40		
		项目效益(20分)	20				完成	完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。