

**黑龙江省老干部活动中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省老干部活动中心概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 黑龙江省老干部活动中心 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 黑龙江省老干部活动中心 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 黑龙江省老干部活动中心概况

一、单位职责

黑龙江老干部活动中心隶属于中共黑龙江省委老干部局，主要职责是为中、省直各单位离休干部和行政级别副处级以上退休干部提供活动场所及服务，为老年教育提供教学场所及服务。

二、机构设置

单位内设机构共 7 个(均为副处级)，包括：办公室（与机关党委办公室合署）、活动处、总务处、服务处、教务处、学员处、编辑室。

三、人员构成

2020 年末单位实有人数 90 人，其中：事业人员 71 人、离休人员 1 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员减少 2 人（调入 2 人，在职人员办理退休手续的 4 人）。退休人员增加 3 人（增加 4 人，即是在职人员办理退休手续 4 人，同时退休人员病故减少 1 人）。

第二部分 黑龙江省老干部活动中心 2020 年度部门决算 公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省老干部活动中心

2020 年度

金额单位：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	17,865,789.83	一、一般公共服务支出	32	15,924,027.05
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	644,752.92	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	16,768.57	八、社会保障和就业支出	39	1,323,384.27
	9		九、卫生健康支出	40	583,000.00
	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	696,900.00
	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	18,527,311.32	本年支出合计	58	18,527,311.32
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	18,527,311.32	总计	62	18,527,311.32

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门: 黑龙江省老干部活动中心

2020 年度

金额单位: 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		18,527,311.32	17,865,789.83	0.00	644,752.92	0.00	0.00	16,768.57
201	一般公共服务支出	15,924,027.05	15,262,505.56	0.00	644,752.92	0.00	0.00	16,768.57
20136	其他共产党事务支出	15,924,027.05	15,262,505.56	0.00	644,752.92	0.00	0.00	16,768.57
2013650	事业运行	9,726,583.41	9,726,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6,197,443.64	5,535,922.15	0.00	644,752.92	0.00	0.00	16,768.57
208	社会保障和就业支出	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431,584.27	431,584.27	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	791,300.00	791,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696,900.00	696,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696,900.00	696,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696,900.00	696,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省老干部活动中心

2020 年度

金额单位：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		18,527,311.32	12,329,867.68	6,197,443.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,924,027.05	9,726,583.41	6,197,443.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15,924,027.05	9,726,583.41	6,197,443.64	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	9,726,583.41	9,726,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6,197,443.64	0.00	6,197,443.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431,584.27	431,584.27	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	791,300.00	791,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696,900.00	696,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696,900.00	696,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696,900.00	696,900.00	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：黑龙江省老干部活动中心

2020 年度

金额单位：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	17,865,789.83	一、一般公共服务支出	33	15,262,505.56	15,262,505.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	583,000.00	583,000.00	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	696,900.00	696,900.00	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	17,865,789.83	本年支出合计	59	17,865,789.83	17,865,789.83	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	17,865,789.83	总计	64	17,865,789.83	17,865,789.83	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省老干部活动中心

2020 年度

金额单位：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		17,865,789.83	12,329,867.68	5,535,922.15
201	一般公共服务支出	15,262,505.56	9,726,583.41	5,535,922.15
20136	其他共产党事务支出	15,262,505.56	9,726,583.41	5,535,922.15
2013650	事业运行	9,726,583.41	9,726,583.41	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5,535,922.15	0.00	5,535,922.15
208	社会保障和就业支出	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323,384.27	1,323,384.27	0.00
2080502	事业单位离退休	431,584.27	431,584.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,300.00	791,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,500.00	100,500.00	0.00
210	卫生健康支出	583,000.00	583,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583,000.00	583,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	583,000.00	583,000.00	0.00
221	住房保障支出	696,900.00	696,900.00	0.00
22102	住房改革支出	696,900.00	696,900.00	0.00
2210201	住房公积金	696,900.00	696,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省老干部活动中心

金额单位：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	8,648,907.87	302	商品和服务支出	3,081,475.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,315,237.39	30201	办公费	63,917.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178,599.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	684,911.38	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	7,824.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,300.00	30206	电费	120,375.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100,500.00	30207	邮电费	17,523.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	467,300.00	30208	取暖费	174,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,600.00	30211	差旅费	98,001.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	696,900.00	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	89,457.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	402,559.52	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	599,484.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	125,915.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305,668.94	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	49,468.20	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	2,178,565.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	115,700.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	201,300.00	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	27,710.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,731.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,248,392.14			公用经费合计		3,081,475.54	

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：210003

公开 07 表

部门：黑龙江省老干部活动中心

2020 年度

金额单位：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	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省老干部活动中心 2020 年度 金额单位：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。

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：黑龙江省老干部活动中心 2020 年度 金额单位：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。

本表为空表。

第三部分 黑龙江省老干部活动中心 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省老干部活动中心 2020 年度部门决算收支总额 1852.73 万元，其中：本年收入 1852.73 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1852.73 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 561.5 万元，下降 23.26%，主要原因是由于受疫情影响，按相关要求削减经费；支出总额减少 561.5 万元，下降 23.26%，主要原因是由于受疫情影响，财政拨款收入减少；年末结转和结余无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1852.73	-561.5	-23.26%	受疫情影响，按要求削减指标
1.财政拨款收入	1786.58	-421.7	-19.1%	受疫情影响，按要求削减指标
2.上级补助收入				
3.事业收入	64.47	-139.22	-68.35%	因疫情影响，收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.68	-0.56	-25.07%	因疫情影响，收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1852.73	-561.5	-23.26%	受疫情影响，财政拨款收入减少
1.基本支出	1232.99	-260.04	-17.42%	受疫情影响，财政拨款收入减少
2.项目支出	619.74	-301.46	-32.72%	受疫情影响，财政拨款收入减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省老干部活动中心 2020 年度财政拨款收入 1786.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1786.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 421.7 万元，下降 19.1%；财政拨款支出减少 421.7 万元，下降 19.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 157.9 万元，下降 8.12%；财政拨款支出减少 157.9 万元，下降 8.12%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省老干部活动中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1786.58 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 1786.58 万元，年末一般公

共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 421.7 万元，下降 19.1%，主要原因是受疫情影响，按相关要求削减经费；一般公共预算财政拨款支出减少 421.7 万元，下降 19.1%，主要原因是受疫情影响，财政拨款收入减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 157.9 万元，下降 8.12%，变化的主要原因是由于受疫情影响，按照财政预算管控清单要求压缩差旅费、办公费、印刷费、培训费及水电费等；一般公共预算财政拨款支出减少 157.9 万元，下降 8.12%，变化的主要原因是受疫情影响，财政拨款收入减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1232.99 万元，其中：人员经费 924.84 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、住房公积金等；公用经费 308.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省老干部活动中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省老干部活动中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省老干部活动中心一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出总额为 3.83 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.14 万元，下降 51.94%，变化的主要原因是疫情影响，办公时间减少，公车费用也减少；与 2020 年度预算相比减少 1.17 万元，下降 23.4%，变化的主要原因是按照财政预算管控清单要求压缩经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.83 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 3.83 万元，与 2019 年度决算相比增减减少 1.17 万元，下降 23.4%，变化的主要原因是疫情影响，办公时间减少，公车费用也减少；与 2020 全年预算相比减少 1.17 万元，下降 23.4%，变化的主要原因是按照财政预算管控清单要求压缩经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数无增减变化。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额388.32万元，其中：政府采购货物支出29.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出359.02万元。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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省老干部活动中心共有车辆4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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是职工通勤车1辆、老干部大学教学业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金533.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对8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557.71万元，压减后预算541.85万元，执行数合计533.59万元，完成预算的98.48%，平均得分85.33分。具体情况为：

1.新活动楼运营经费：根据年初设定的绩效目标，新活动楼运营经费自评得分85分。全年预算数为151.67万元，压减

后预算为 149.19 万元，执行数为 148.9 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题是老干部活动人数没有完成年初预定目标，原因是 2020 年受疫情影响，9 月 21 日才开放活动场馆，导致活动人数大幅度下降。下一步改进措施：一是：服务水平再迈新台阶，提高老干部、老同志的满意度；二是：安全有序地开展各项活动，使各项活动常态化、主题化。

2.活动楼运转支出：根据年初设定的绩效目标，活动楼运转支出自评得分 80 分。全年预算数为 344 万元，压减后预算为 342.5 万元，执行数为 335.03 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题：一是老干部活动人数没有完成年初预定目标，原因是 2020 年受疫情影响，9 月 21 日才开放活动场馆，导致活动人数大幅度下降；二是预算资金累计支出率低，主要原因是取暖费要到供暖期才支付，导致前三个季度预算资金累计支出率低。下一步改进措施：一是服务水平再迈新台阶，安全有序地开展各项活动；二是把占支出较大比重的取暖费在一年中均衡支付。

3.新四军研究会活动费：根据年初设定的绩效目标，新四军研究会活动费自评得分 91.2 分。全年预算数为 7.3 万元，压减后预算为 5.91 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。

4.办公设备购置经费：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费自评得分 89.8 分。全年预算数为 35.98 万元，压减后预算为 29.8 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题是预算资金累计支出率低，主要原因是按照财政预算管控清单要求没有实行设备采购。

5. 老干部《晚霞》办刊经费：根据年初设定的绩效目标，老干部《晚霞》办刊经费自评得分 90 分。全年预算数为 2.19 万元，压减后预算为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题是预算资金累计支出率低，主要原因是受疫情影响，9 月 21 日才开放活动场馆，协会活动开展延后。

6. 离退休干部经费：根据年初设定的绩效目标，离退休干部经费自评得分 91.6 分。全年预算数为 5.84 万元，压减后预算为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题是预算资金累计支出率低，主要原因是受疫情影响，9 月 21 日才开放活动场馆，协会活动开展延后。

7. 抗联宣传队经费：根据年初设定的绩效目标，抗联宣传队经费自评得分 90 分。全年预算数为 0.73 万元，压减后预算为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题：一是每月演出场次没有完成年初预定目标，原因是下半年受疫情影响没有完成预定演出场次，二是预算资金累计支出率低，主要原因是受疫情影响，9 月 21 日才开放活动场馆，协会活动开展延后。

8. 老干部大学专项经费：根据年初设定的绩效目标，老干部大学专项经费自评得分 65 分。全年预算数为 10 万元，压减后预算为 7.12 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题是老干部大学的开班数和学员人数没有完成年初预定目标，原因是 2020 年受疫情影响，老干部大学没有如期开学落实教学计划。后开展线上教学活动，导致开班数和学员人数大幅度下降。下一步改进措施：教学水平再迈新台阶，提高老年学员的满意度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		新活动楼运营经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	姚爽 85979601		
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心				
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：	151.67万（压减后为149.19万）	148.9万		10分	1	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常活动安全有序，服务水平再迈新台阶，安全有序地开展各项活动，为老干部、老同志做好服务工作。			好					
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	老干部活动人数	≥79200人		17250人	20	5	2020年受疫情影响，9月21日才开放活动场馆，导致活动人数大幅度下降。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%		5%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%		25%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%		60%	5	5	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高老同志生活水平	优良中低		优	30	30		

标	标		差					
	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	老同志满意度	≥98%	99%	25	25		
总分						100	85	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		活动楼运转支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		姚爽 85979601	
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心				
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：	344 万 （压减后为 342.5 万）	335.03 万		10 分	0.98	9.8	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常活动安全有序，服务水平再迈新台阶，安全有序地开展各项活动，为老干部、老同志做好服务工作。			好					
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	老干部活动人数	≥79200 人		17250 人	20	5	2020 年受疫情影响，9 月 21 日才开放活动场馆，导致活动人数大幅度下降。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥5%		5%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%		9%	3	1.4	
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%		18%	5	1.8	主要是取暖费未到支付期限	
		成本指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高老同志生活水平		优良中低差		优	30	30	

	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	老同志满意度	≥98%	99%	25	25		
总分					100	80		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		新四军研究会活动费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		姚爽 85979601	
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心				
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：	7.3 万（压 减后为 5.91 万）	5.91 万		10 分	1	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传铁军精神，传承红色文化。			好					
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	出版杂志期数	4 期(出刊期 数修改为 2 期)		2	50	50	受疫情影响，出刊 期数调整为 2 期
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%			2		疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥20%			3		疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%			24%	5	1.2
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		宣传新四军精神情况	优良中低差			优	15	15	
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	读者满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	91.2	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		办公设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		姚爽 85979601	
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心					
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：		35.98 万（压减后为 29.8）		29.3 万		10 分	0.98	9.8
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为老干部老同志提供安全、舒适的活动和学习环境			好						
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	电梯数量	1 部		1	30	30		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥5%			2		
			二季度预算资金累计支出率		≥20%			3		
			三季度预算资金累计支出率		≥50%			5		年末调整指标后采购
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提高服务水平		优良中低差		优	15	15		

	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	老同志满意度	≥98%	99%	30	30	
总分						100	89.8	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		老干部《晚霞》办刊经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		姚爽 85979601	
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心				
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：	2.19 万（压减后为 1.85 万）	1.85 万		10 分	1	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	《晚霞》杂志以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以刊物为载体，讴歌新时代、宣传新变化、展现新风貌。			好					
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	每年出刊期数	≥4 期(出刊期数调整为 2 期)		2 期	30	30	受疫情影响，出刊期数调整为 2 期。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%			2		疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥20%			3		疫情影响
	三季度预算资金累计支出率		≥50%			5		疫情影响	
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	晚霞对老干部读者影响	优良中低差		优	15	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指	服务对象满意度指	读者满意度	≥98%		99%	30	30		

标	标						
总分						100	90
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		离退休干部经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		姚爽 85979601		
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心					
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：	5.84 万 (压减后为 4.86 万)	4.86 万		10 分	1	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发扬老干部的优良传统，谱写老有作为的新篇章			好						
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	书画展览次数	≥4 次		4 次	20	20	受疫情影响，举办网络书画展	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%				2		疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥20%				3		疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%			31.46%	5	1.6	疫情影响
		成本指标								
效益	经济效益									

指标	指标							
	社会效益指标	老干部服务水平提高	优良中低差		优	30	30	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥98%		99%	25	25	
总分						100	91.6	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		抗联宣传队经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	姚爽 85979601		
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心				
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：	0.73 万（压减后为 0.62 万）	0.62 万		10 分	1	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弘扬抗联精神，传承红色基因，缅怀抗联英烈的丰功伟绩，讴歌新时代，复兴中国梦，自觉承担传承抗联精神的责任。			好					
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	每月演出场次	≥6 场（后每月演出调整为 2-4 场）		20	30	20	上半年已演出 6 场，下半年受疫情影响，每月演出暂时调整为 2-4 场。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%			2		
二季度预算资金累计支出率	≥20%				3			疫情影响	

		三季度预算资金累计支出率	≥50%			5		疫情影响
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高老同志服务水平	优良中低差		优	25	25	
	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	老同志满意度	≥98%		99%	20	20	
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		老干部大学专项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		姚爽 85979601
省级主管部门		中国黑龙江省委老干部局		实施单位	黑龙江省老干部活动中心				
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：	10 万（压减后为 7.12 万）	7.12 万			10 分	1	10	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常活动安全有序，服务水平再迈新台阶，安全有序地开展各项活动，为老干部、老同志做好服务工作。			好					
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	开班数	≥260 个（调整为 150 个）		30	25	5	受疫情影响，老干部大学没有如期开学落实教学计划。后开展线上教学活动

		招生人数	≥7500人(调整为3750人)		800	20	5	受疫情影响,老干部大学没有如期开学落实教学计划。后开展线上教学活动	
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%		5%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥20%		57%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥50%		65%	5	5		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老同志生活水平	优良中低差		优	15	15	
		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	老同志满意度	≥98%		99%	15	15	
分总							100	65	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。