

黑龙江省老干部活动中心 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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

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

本单位有内设机构共 7 个(均为副处级)，分别为：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

2021 年末实有人数 91 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 71 人、离休人员 1 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 1 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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

2021年度

收 项 目 栏	目 次	行次	入 支		目 次	行次	出 金 额
			金 额	金 额			
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,161.15	一、一般公共服务支出		32	1,840.93
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	71.91	五、教育支出		36	19.98
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	1.80	八、社会保障和就业支出		39	233.34
		9		九、卫生健康支出		40	59.07
		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	81.54
		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	2,234.86	本年支出合计		58	2,234.86
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	2,234.86	总 计		62	2,234.86

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

2021年度

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	2,234.86	2,161.15	0.00	71.91	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	1,840.93	1,767.22	0.00	71.91	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,838.12	1,764.41	0.00	71.91	0.00	0.00	1.80
2013650	事业运行	1,068.78	1,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	769.34	695.62	0.00	71.91	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	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	176.93	176.93	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.54	81.54	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

2021年度

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,234.86	1,445.54	789.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,840.93	1,071.59	769.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,838.12	1,068.78	769.34	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1,068.78	1,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	769.34	0.00	769.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	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	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.54	81.54	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

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	2,161.15	一、一般公共服务支出	33	1,767.22	1,767.22	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.98	19.98	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	233.34	233.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.07	59.07	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	81.54	81.54	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	2,161.15	本年支出合计	59	2,161.15	2,161.15	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	2,161.15	总 计	64	2,161.15	2,161.15	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支出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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

2021年度

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		2,161.15	1,445.54	715.60
201	一般公共服务支出	1,767.22	1,071.59	695.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	2.81	0.00
2010350	事业运行	2.81	2.81	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,764.41	1,068.78	695.62
2013650	事业运行	1,068.78	1,068.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	695.62	0.00	695.62
205	教育支出	19.98	0.00	19.98
20503	职业教育	19.98	0.00	19.98
2050302	中等职业教育	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	0.00
2080502	事业单位离退休	51.35	51.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00
221	住房保障支出	81.54	81.54	0.00
22102	住房改革支出	81.54	81.54	0.00
2210201	住房公积金	81.54	81.54	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

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	1,273.61	302	商品和服务支出	107.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.35	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.92	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.93	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费	24.63	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	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.54	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	7.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	374.18	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	64.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.26	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	2.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.57	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.23	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	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	1,337.71		公用经费合计				107.83

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
金额单位：万元

预算代码：210003

部门：黑龙江省老干部活动中心

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

2021年度

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	
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。

黑龙江省老干部活动中心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
金额单位：万元

部门：黑龙江省老干部活动中心

2021年度

项	目	本年支出		
		功能分类科目编码	科目名称	合计
栏次		1	2	3
合	计			

1 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。

黑龙江省老干部活动中心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。黑龙江省老干部活动中心 2021 年度部门决算收支总额

2234.86 万元，其中：本年收入 2234.86 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2234.86 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 382.13 万元，增长 20.63%，主要原因是本年比上年新增了疫情防控专项资金及老年大学教育专项资金；支出总额增加 382.13 万元，增长 20.63%，主要原因是除了基本支出人员经费的工资支出上涨因素外，本年比上年还新增了疫情防控专项资金及老年大学教育专项资金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省老干部活动中心 2021 年度收入合计 2234.86 万元，其中：财政拨款收入 2161.15 万元，占 96.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 71.91 万元，占 3.22%；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 1.8 万元，占 0.08%。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	2234.86	382.13	20.63%	增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金、2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金。
1.财政拨款收入	2161.15	374.57	20.97%	增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金、2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金。
2.上级补助收入				
3.事业收入	71.91	7.43	11.52%	邮政街门市租金、电费、取暖费。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.8	0.12	7.14%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省老干部活动中心 2021 年度支出合计 2234.86 万元，其中：基本支出 1445.54 万元，占 64.68%；项目支出 789.32 万元，占 35.32%；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	2234.86	382.13	20.63%	新增 2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金
1.基本支出	1445.54	212.55	17.24%	新增 2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金。
2.项目支出	789.32	169.58	27.36%	增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金
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。黑龙江省老干部活动中心 2021 年度财政拨款收入 2161.15 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2161.15 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 374.57 万元，增长 20.97%；财政拨款支出增加 374.57 万元，增长 20.97%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 302.09 万元，增长 16.25%；财政拨款支出增加 302.09 万元，增长 16.25%。

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。黑龙江省老干部活动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2161.15 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 2161.15 万元，其中，基本支出 1445.54 万元，项目支出 715.6 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 374.57 万元，增长 20.97%，主要原因是增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金、2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金；一般公共预算财政拨款支出增加 374.57 万元，增长 20.97%，主要原因是主要原因是增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金、2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 302.09 万元，增长 16.25%，变化的主要原因是主要原因是增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金、2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金；一般公共预算财政拨款支出增加增加 302.09 万元，增长 16.25%，变化的主要原因是主要原因是增加疫情防控专项、老年大学教育专项资金、2020 年省直机关事业单位工作人员未休年假补助及养老保险准备期清算资金。

(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 1859.06 万元，支出决算

为 2161.15 万元，完成年初预算的 116.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险准备期清算。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 992.23 万元，支出决算为 1068.78 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费工资上涨。

3 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 595.07 万元，支出决算为 695.62 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加老年大学教育专项资金；二是增加疫情防控专项经费。

4.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 19.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此款项为全省老年教育示范校奖励经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 48.47 万元，支出决算为 51.35 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

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 77.63 万元，支出决算为 176.93 万元，完成年初预算的 227.91%。决算数大于预算数的主要原因：新增省直事业单位养老保险准备期清算经费。

7.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

职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.07 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.54 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省老干部活动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1445.54 万元，其中：

人员经费 1337.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 107.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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，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 5 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.17 万元，增长 30.55%，变化的主要原因是我单位车辆状况越来越陈旧，耗油及维修费用都相应增加；与 2021

年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是完成预算的 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 5 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.17 万元，增长 30.55%，变化的主要原因是我单位车辆状况越来越陈旧，耗油及维修费用都相应增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是完成预算的 100%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省老干部活动中心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

黑龙江省老干部活动中心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

黑龙江省老干部活动中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省老干部活动中心2021年度政府采购支出总额378.68万元，其中：政府采购货物支出24.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.49万元。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%。（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，现对黑龙江省老干部活动中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省老干部活动中心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%（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				
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，其他用车主要是长江路与颐园街两址老同志活动用车；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，黑龙江省老干部活动中心对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5个，二级项目0个，共涉及资金722.41万元，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）5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，资金722.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出722.41万元，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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计722.41万元，执行数合计715.6万元，完成预算的99.06%，平均得分99.28分。具体情况为：

1.“新活动楼运营经费”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189.01万元，执行数为185.35万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：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。

2.“协会经费”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98分。全年预算数为16.06万元，执行数为12.93万元，完成预算的80.51%。项目绩效目标完成情况：有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。发扬老干部的优良传统，谱写老有所为的新篇章。

3.“单位运转支出”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467.34万元，执行数为467.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4.“疫情防控专项经费”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0分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

5.“省级职业教育专项资金”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0分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：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。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）一般公共服务支出：反映中国共产党办公部门的基本支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业（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。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

（七）住房公积金：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。

（八）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（九）其他共产党事务支出：反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)“三公”经费支出：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

(十五) 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。

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

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省老干部活动中心

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	的准确性	财政拨款收入预算决算差异率	5	16.25	3.0	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。
				事业收入预算决算差异率	5	0.00	0.0	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。
				经营收入预算决算差异率	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。
				其他收入预算决算差异率	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。
				年初结转和结余预算决算差异率	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。
				人员经费预算决算差异率	4	16.78	2.0	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。
				公用经费预算决算差异率	3	-8.99	3.0	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。
	50	预算执行	的有效性	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”经费支出预算决算差异率	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。
10	及执行的规范性	的规范性	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+高休费+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。	
			货币资金变动率	5	-14.41	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。	
10	资产状况	负债状况	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	—	85.5	—	—

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）

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		新活动楼运营经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		姚爽 85979601	
省级主管部门		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）			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：	189.01	189.01	185.35	10分	98.06	9.80	
		其中：中央补助							
		省级资金	189.01	189.01	185.35		98.06		
		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			已完成					
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	老干部活动人数	79000	79200.00	50.00	50.00		
		质量指标							
		时效指标							
		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	定性指标	优	30.00	30.00			
生态效益指标									
可持续影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指标							
							
	满意度 指标	服务 对象 满意度指 标	老干部满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
							
总分					100	99.80		
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	协会经费		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		姚爽 85979601		
省级主管部门	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）		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：	16.06	16.06	12.93	10分	80.51	8.05		
	其中：中央补 助								
	省级资 金	16.06	16.06	12.93		80.51			
	其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。发扬老干部的优良传统，谱写老有所为的新篇章。			已完成					
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	出刊期数	4	4.00	50.00	50.00		
		质 量 指 标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部服务水平提高	定性指标	优	30.00	30.00	
		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	老干部满意度	≥98%	100.00	10.00	10.00		
							
总分					100	98.05		
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	单位运转支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		姚爽 85979601
省级主管部门	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）		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：	390.00	467.34	467.34	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	390.00	467.34	467.34		100.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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			已完成				
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	老干部活动人数	79000	79200.00	50.00	50.00	
		质量指标						
		时效指标						
		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	定性指标	优	30.00	30.00	
	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	老干部满意度	≥98%	100.00	10.00	10.00		
							
总分						100	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	疫情防控专项经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	姚爽 85979601				
省级主管部门	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）		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：	0.00	30.00	30.00	10分	100.00	10.00			
	其中：中央补助				/	/	/			
	省级资金	0.00	30.00	30.00	/	100.00	/			
	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			已完成						
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								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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		
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。
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	省级职业教育专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		姚爽 85979601	
省级主管部门	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）		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：	0.00	20.00	19.98	10分	99.90	9.99	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.00	20.00	19.98		99.90		
	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			已完成				
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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		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			
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。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2021年度项目资金绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目（资金名称）	部门预算项目填1 年度新增项目	单位名称	主管部门名称	年初 预算 数	调整后 预算数 (A)	执行 数 (B)	执行 率 (%)	得分	未完成 原因	整改措 施	项目应用意见 (资金使用单位填 写)	项目应用意见 (一级预算部门填 写)
1	新活动楼运营经费	1	黑龙江省老干部活动中心	省委老干部局	189	189.01	185.4	98	100				
2	协会经费	1	黑龙江省老干部活动中心	省委老干部局	16.06	16.06	12.93	80.51	98				
3	单位运转支出	1	黑龙江省老干部活动中心	省委老干部局	390	467.34	467.3	100	100				
4	疫情防控专项经费	2	黑龙江省老干部活动中心	省委老干部局	0	30	30	100					
5	省级职业教育专项	2	黑龙江省老干部活动中心	省委老干部局	0	20	19.98	99.9					