

# 海林市老干部服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	海林市老干部服务中心职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
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	错误! 未定义书签。
三、	支出决算表	错误! 未定义书签。
四、	财政拨款收入支出决算总表	错误! 未定义书签。
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	错误! 未定义书签。
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	错误! 未定义书签。
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误! 未定义书签。
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误! 未定义书签。
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	错误! 未定义书签。
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	14
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	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	19

## 第一部分 部门概况

### 一、海林市老干部服务中心职责

(一) 贯彻执行党中央国务院关于离休干部的方针、政策和省、牡市有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。

(二) 检查、指导全市离退休干部工作，向市委、市政府反映离退休干部工作情况并提出建议。

(三) 调查、掌握全市离退休干部政治待遇和生活待遇落实情况，反映离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。

(四) 认真做好离退休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离退休干部思想政治工作。

(五) 负责离退休干部异地安置的管理和离退休干部享受副处待遇的呈报工作。

(六) 协助有关部门做好离退休干部医疗保健，病房建设和离退休干部的丧事处理及遗属安排工作。

(七) 检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

(八) 检查指导各部门落实和合理使用离退休干部公用经费、特需经费情况。

(九) 负责全市老干部工作队伍建设，加强业务培训。

(十) 负责离退休干部来信来访的接待和处理工作。

(十一) 督促、协调有关部门做好全市离退休干部离休费、医疗保障机制和财政支持机制的建立和完善工作，对离退休干部专项医疗统筹工作进行监督检查。

(十二) 负责海林市关工委、老年大学、老科协、老干部艺术团四家财务工作。

(十三) 承办市委市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

海林市老干部服务中心内设机构（处室）共 1 个，包括：老干部服务中心。

## 三、人员构成

2021 年末老干部服务中心实有人数 17 人，其中：事业人员 10 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比持平。

# 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：海林市老干部服务中心

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	138.86	一、一般公共服务支出	32	121.44

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	39	12.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	142.05	<b>本年支出合计</b>	58	145.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.15	年末结转和结余	60	2.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	148.19	<b>总计</b>	62	148.19

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：老干部服务中心

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单	其他收入
----	------	------	-----	------	------	-----	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	助收入			位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>142.05</b>	<b>138.86</b>					<b>3.19</b>
201	一般公共服务支出	117.75	117.75					3.19
20136	其他共产党事物支出	117.75	117.75					3.19
2013601	行政运行	1.80	1.80					
2013650	事业运行	100.79	99.6					1.19
2013699	其他共产党事物支出	15.16	13.16					2.0
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44					
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44					
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	6.39	6.39					
2210202	提租补贴	5.46	5.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：海林市老干部服务中心 公开 03 表  
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		<b>145.73</b>	<b>130.57</b>	15.16			
201	一般公共服务支出	121.44	106.27	15.16			
20136	其他共产党事物支出	121.44	106.27	15.16			
2013601	行政运行	5.48	5.48				
2013650	事业运行	100.79	100.79				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2013699	其他共产党事物支出	15.16		15.16			
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44				
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				
2210202	提租补贴	5.46	5.46				

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  
金额单位：  
万元

部门：海林市老干部服务中心

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	138.86	一、一般公共服务支出	33	114.56	114.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.44	12.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.85	11.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	138.86	<b>本年支出合计</b>	59	138.86	138.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	138.86	<b>总计</b>	64	138.86	138.86	

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（功能分类到项级）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：老干部服务中心

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		<b>138.86</b>	<b>125.69</b>	<b>13.16</b>
201	一般公共服务支出	117.75	101.40	13.16
20136	其他共产党事物支出	117.75	101.40	13.16
2013601	行政运行	1.80	1.80	
2013650	事业运行	99.60	99.60	
2013699	其他共产党事物支出	13.16		13.16
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	
2210202	提租补贴	5.46	5.46	

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（经济分类到款级）

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：海林市老干部服务中心

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	92.32	302	商品和服务支出	19.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.80	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.23	30203	咨询费		310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	1.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.32				
人员经费合计		103.55	公用经费合计						22.14

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

海林市老干部服务中心  
部门：中心  
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
0.05					0.05						

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

老干部服务  
部门：中心

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。

“本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：老干部服务中心

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。

“本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。老干部服务中心 2021 年度部门决算收支总额 148.19 万元，其中：本年收入 142.05 万元，年初结转和结余 6.15 万元；

本年支出 145.73 万元，年末结转和结余 2.46 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 23.83 万元，增长 20%，主要原因是由于工资上涨；支出总额增加 23.83 万元，增长 20%，主要原因是由于工资上涨；年末结转和结余减少 3.69 万元，下降 60%，主要原因是由于结转的党建经费支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

老干部服务中心 2021 年度收入合计 142.05 万元。其中财政拨款收入 138.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元、其他收入 3.19 万元；本年支出 138.86 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.77 万元，增长 22%；财政拨款支出增加 24.77 万元，增长 22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相等均为 0。与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.79 万元，增长 1%；财政拨款支出增加 0.79 万元，增长 1%。

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	142.05	22.95	+20	工资上涨
1.财政拨款收入	138.86	24.77	+22	工资上涨
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3.19	1.82	-37	党建经费减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

老干部服务中心 2021 年度支出合计 145.73 万元，其中：基本支出 130.57 万元，占 90%；项目支出 15.16 万元，占 10%；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	145.73	27.51	+24	工资上涨
1.基本支出	130.57	21.71	+20	工资上涨
2.项目支出	15.16	5.8	+62	增加老干部艺术团
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。老干部服务中心 2021 年度财政拨款收入 138.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 138.86 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 24.77 万元，增长 22%；财政拨款支出增加 24.77 万元，增长 22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相等均为 0。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.79 万元，增长 1%；财政拨款支出增加 0.79 万元，增长 1%。

### 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。老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨

款收入 138.86 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 138.86 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 24.77 万元，增长 22%，主要原因工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 24.55 万元，增长 22%，主要原因是工资上涨。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.79 万元，增长 1%，变化的主要原因是工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 0.79 万元，增长 1%，变化的主要原因工资上涨。

#### (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 138.07 万元，支出决算为 138.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 113.40 万元，支出决算为 117.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增加老干部艺术团费用。

2 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 5.42 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休金增加；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 8.25 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：有两名工作人员的养老保险因系统原因未交。

3.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 5.87 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资上涨；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资上涨；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市老干部服务中心 2021 年度财政拨款基本支出 125.69 万元，其中：

人员经费 103.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业

单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，老干部服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，与 2021 年度预算相比减少 0.05 万元。

（一）海林市老干部服务中心无因公出国（境）费。与 2020 年度决算相比持平，与 2021 年度预算相比持平。

（二）海林市老干部服务中心无公务用车购置及运行费。与 2020 年度决算相比持平，与 2021 年度预算相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是老干部服务中心本年度未发生公务招待。本年度国内公务接待的批次 0 次、人数 0 人。与上年度相比无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）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

“本部门（单位）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

海林市老干部服务中心为事业单位，机关运行经费为 0”。

## 十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。海林市老干部服务中心2021年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、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2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市老干部服务中心共有车辆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年度部门预算整体支出

和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金11.48万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金11.48万元，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11.48万元。

## （二）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11.48万元，执行数合计11.48万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“关工委活动费”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90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年工作进度按时按需完成，资金使用合规。发现的主要问题及原因：无。

2.“老科协活动费”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90分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年工作进度按时按需完成，资金使用合规。发现的主要问题及原因：无。

3.“老干部艺术团活动费”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90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年工作进度按时按需完成，资金使用合规。发现的主要问题及原因：无。

4.“老年大学活动费”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90分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年工作进度按时按需完成，资金使用合规。发现的主要问题及原因：无。

5.“老年大学讲课费”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90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：一年教学任务按时按需完成，资金使用发放合规。发现的主要问题及原因：无。

#### 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、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。

三、事业收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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 to 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。

九、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。

十、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：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。

十四、政府性基金预算财政拨款：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。

十五、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租用费、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：海林市老干部服务中心

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	0.57	4.5	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	5	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	3	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	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	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	15.64	2	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	11.41	1.5	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	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效性	公用经费 预算执行 差异率	10	0	10	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	10	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	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	5	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	-100	5	“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	5	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	5	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	-51.06	5	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	4	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。
			1	应缴财 政款及 时性	1	0	1	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		关工委活动费		填报人	姚萍	电话	18946305155	
主管部门		海林市委组织部		实施单位	海林市老干部服务中心			
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：	4	4	4	10	100%	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				
	按时按需完成资金使用，确保关工委工作顺利进行。			一年工作进度按时完成，资金使用合规。				
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	活动次数	≥4	5	20	20	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	控制成本支出		≤4 万元	4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高关工委的社会影响面	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>	
项目应用意见								
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：

填表人： 姚萍

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		老科协活动费			填报人	姚萍	电话	18946305155
主管部门		海林市委组织部	实施单位		海林市老干部服务中心			
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：	2.4	2.4	2.4	10	100%	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				
	按时按需完成资金使用，确保关工委工作顺利进行。			一年工作进度按时完成，资金使用合规。				
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	活动次数	≥4	4次	20	20	
		质量指标						
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	控制成本支出	≤2.4万元	2.4万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高老科协的社会影响面	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	提升老科协整体工作水平	100%	100%	10	10			







黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制成本支出	≦1.28 万元	1.28 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济良好发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高老年大学的社会影响面	≧95%	≧95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升老年大学整体教学水平	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>	
项目应用意见								
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

姚萍