

黑龙江省志愿服务发展中心

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
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	6
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	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
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	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	12
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	16
一、	收入项目	16
二、	支出功能分类科目	16
三、	政府预算支出经济分类科目	18
四、	部门预算支出经济分类科目	18
五、	预算绩效管理	21
六、	绩效目标	22
七、	绩效评价	22
八、	“三公”经费	22
第五部分	附录	24
1.	量化评价表	24
2.	项目（专项）支出绩效自评表	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

根据《关于印发黑龙江省志愿服务发展中心（黑龙江省新闻图片档案馆）机构职能编制规定的通知》（黑编〔2021〕136号）规定，黑龙江省志愿服务发展中心贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，主要职责如下。

1. 承担全省志愿服务工作的业务协调和经验推广工作；
2. 承担志愿服务培训、宣传和交流工作；
3. 承担全省性志愿服务活动的组织服务工作；
4. 承担志愿服务重点项目具体实施工作；
5. 承担志愿服务支持系统的管理和维护；
6. 承担为党和国家领导人及省级领导的重要活动提供摄影服务、编辑、整理、收藏新闻图片收等工作；
7. 完成中共黑龙江省委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省志愿服务发展中心挂黑龙江省新闻图片档案馆牌子，隶属中共黑龙江省委宣传部，公益一类，机构规格为正处级。内设机构共 3 个，包括：综合科、志愿服务科、图片档案科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 41 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 31 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 5 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 26 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：元

部门：黑龙江省志愿服务发展中心 2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,548,418.46	一、一般公共服务支出		32	883,472.51				
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	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	150,000.00				
八、其他收入		8	425.94	八、社会保障和就业支出		39	357,746.28				
		9		九、卫生健康支出		40	68,765.00				
		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	89,284.00				
		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	1,548,844.40	本年支出合计		58	1,549,267.79				
使用非财政拨款结余		28	423.39	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	1,549,267.79	总计		62	1,549,267.79				

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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省志愿服务发展中心

2021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		1,548,844.40	1,548,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	425.94
201	一般公共服务支出	883,472.51	883,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20133	宣传事务	883,472.51	883,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013350	事业运行	883,472.51	883,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357,746.28	357,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357,746.28	357,746.28	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	357,746.28	357,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,341.61	67,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	422.94
21011	行政事业单位医疗	68,341.61	67,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	422.94
2101102	事业单位医疗	68,341.61	67,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	422.94
221	住房保障支出	89,284.00	89,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,284.00	89,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,284.00	89,284.00	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：黑龙江省志愿服务发展中心

2021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		1,549,267.79	1,399,267.79	150,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883,472.51	883,472.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	883,472.51	883,472.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	883,472.51	883,472.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357,746.28	357,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357,746.28	357,746.28	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	357,746.28	357,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,765.00	68,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,765.00	68,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,765.00	68,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,284.00	89,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,284.00	89,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,284.00	89,284.00	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

部门：黑龙江省志愿服务发展中心
2021年度
公开04表
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	1,548,418.46	一、一般公共服务支出	33	883,469.51	883,469.51	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	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	357,746.28	357,746.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,918.67	67,918.67	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	89,284.00	89,284.00	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	1,548,418.46	本年支出合计	59	1,548,418.46	1,548,418.46	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	1,548,418.46	总 计	64	1,548,418.46	1,548,418.46	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
金额单位：元

部门：黑J		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	1,548,418.46	1,398,418.46	150,000.00
201	一般公共服务支出	883,469.51	883,469.51	0.00
20133	宣传事务	883,469.51	883,469.51	0.00
2013350	事业运行	883,469.51	883,469.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	357,746.28	357,746.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357,746.28	357,746.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,746.28	357,746.28	0.00
210	卫生健康支出	67,918.67	67,918.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	67,918.67	67,918.67	0.00
2101102	事业单位医疗	67,918.67	67,918.67	0.00
221	住房保障支出	89,284.00	89,284.00	0.00
22102	住房改革支出	89,284.00	89,284.00	0.00
2210201	住房公积金	89,284.00	89,284.00	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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省志愿服务发展中心				公用经费				
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	1,313,102.59	302	商品和服务支出	84,535.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376,535.98	30201	办公费	7,020.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288,061.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55,073.53	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	1,045.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,746.28	30206	电费	9,790.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,365.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,918.67	30208	取暖费	9,526.00	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	1,488.07	30211	差旅费	12,378.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89,284.00	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	1,450.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76,995.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	780.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,071.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26,389.71	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	780.00	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		1,313,882.59	公用经费合计		84,535.87			

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：301006

部门：黑龙江省志愿服务发展中心

公开07表

金额单位：元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费					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”经费支出预算决算情况。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：黑龙江省志愿服务发展中心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

部门：黑龙江省志愿服务发展中心

2021年度

公开08表

金额单位：元

项 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：黑龙江省志愿服务发展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

部门：黑

2021年度

公开09表

金额单位：元

项 功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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：黑龙江省志愿服务发展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。黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度部门决算收支总额 154.8 万元，其中：本年收入 154.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 154.8 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 4.9 万元，增长 3.33%，主要原因是人员调入；支出总额增加 4.9 万元，增长 3.33%；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度收入合计 154.8 万元，其中：财政拨款收入 154.8 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	154.8	4.9	+3.33%	人员调入、清算期养老保险缴费职业年金缴费、应休未休年假，调资
1.财政拨款收入	154.8	4.9	+3.33%	人员调入、清算期养老保险缴费职业年金缴费、应休未休年假，调资
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	
6.其他收入	0.0	0.0	0.0	

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度支出合计 154.8 万元，其中：基本支出 139.8 万元，占 90.31%；项目支出 15 万元，占 9.69%；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	154.8	4.9	+3.33%	人员调入、清算期养老保险缴费职业年金缴费、应休未休年假，调资
1.基本支出	139.8	39.9	+39.94%	人员调入、清算期养老保险缴费职业年金缴费、应休未休年假，调资
2.项目支出	15	-35	-70%	疫情原因培训项目无法开展，固支出减少
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0	
4.经营支出	0.0	0.0	0.0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度财政拨款收入 154.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 154.8 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 4.9 万元，增长 3.33%；财政拨款支出增加 4.9 万元，增长 3.33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 40.24 万

元，增长 35.13%；财政拨款支出增加 40.56 万元，增长 35.13%。

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。黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 154.8 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 154.8 万元，其中，基本支出 139.8 万元，项目支出 15 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 4.9 万元，增长 3.33%，主要原因是人员调入；一般公共预算财政拨款支出增加 4.9 万元，增长 3.33%，主要原因是人员调入。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 40.24 万元，增长 35.13%，变化的主要原因是人员调入、清算期养老保险缴费职业年金缴费、应休未休年假，调资；一般公共预算财政拨款支出增加 40.24 万元，增长 35.13%，变化的主要原因是人员调入、清算期养老保险缴费职业年金缴费、应休未休年假，调资。

（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 114.56 万元，支出决算为 114.56 万元，完成年初预算的 134.54%。其

中：

1.一般公共服务支出宣传事务事业运行。年初预算为 89.49 万元，支出决算为 88.3 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情减少日常支出。

2.文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出。全年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出机关事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 352.36%。决算数大于预算数的主要原因：增加 2014 年 10 月至 2017 年 9 月清算期养老保险及年金缴费。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数大于预算数的原因：医保基数增加。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 99.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.9 万元，其中：

人员经费 131.4 万元，主要包括：基本工资 37.7 万元、津贴补贴 28.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.8 万元、职工基本医疗保险缴费 6.8 万元、住房公积金 8.9 万元、其他工资福利支出 7.7 万元、对其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用支出 8.5 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1 万元、差旅费 1.2 万元、维护费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 2.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省志愿服务发展中心 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

黑龙江省志愿服务发展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

黑龙江省志愿服务发展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

黑龙江省志愿服务发展中心机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省志愿服务发展中心 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

(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, 现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: 本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0.00 万元。

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, 黑龙江省志愿服务发展中心共有车辆 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 3 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，黑龙江省志愿服务发展中心对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1个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的9.67%。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，二级项目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1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15万元，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

黑龙江省志愿服务发展中心对1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15万元，执行数合计15万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“全省志愿服务队伍建设培训”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成培训次数1次，培训课程视频数量9个，预算编制项目率100%，全年预算资金累计支出率100%，控制支出在年初预算内，社会影响力较好。发现的主要问题无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

(二) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

(三) 其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出功能分类科目

(一) 一般公共服务支出宣传事务支出

反映黑龙江省志愿服务发展中心在宣传方面的支出，具体如下：

20133 宣传事务：反映宣传部门的支出。

(1) 2013350 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(2) 2013399 其他宣传事务支出：反映宣传部门的其他事务支出。

(二) 社会保障和就业支出

反映黑龙江省志愿服务发展中心在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映黑龙江省志愿服务发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政事业单位医疗

反映黑龙江省志愿服务发展中心在卫生健康方面的支出，具体如下：

21011 行政事业单位医疗：反映用于行政单位、事业单位、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

2101102 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。

（四）住房保障支出

反映黑龙江省志愿服务发展中心用于住房方面的支出，具体如下：

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金：反映黑龙江省志愿服务发展中心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。

三、政府预算支出经济分类科目

（一）对事业单位经常性补助：反映对事业单位(不含参公事业单位)的经济性补助支出。

（二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、部门预算支出经济分类科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体如下：

1.30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工作的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2.30102 津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关

工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.30103 奖金：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

6.30110 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

8.30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1.30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.30202 印刷费：反映单位在资料、大宗表册、规章制度等批量印刷支出。

3.30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

4.30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

5.30206 电费：反映单位的电费支出。

6.30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7.30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

8.30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

9.30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

10.30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

11.30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需承担

的费用。

12.30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13.30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14.30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

15.30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1.30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物。

2.30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

3.30309 奖励金：反应对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励、先进工作者奖励等。

五、预算绩效管理

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。

六、绩效目标

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。

七、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

八、“三公”经费

“三公”经费指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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：黑龙江省志愿服务

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	预算编制	准确	财政拨款收入预决算差异率	5	35.16	7.0	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	5.0	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	27.20	4.0	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	-24.52	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。
	预算执行	有效	人员经费预算执行差异率	10	0.06	9.0	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	-11.68	9.0	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	9.0	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	10	10.0	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	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	资产状况	货币资金变动率	5	-95.80	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。	
		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	—	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、分母均为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2												
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	全省志愿服务队伍建设培训			部门年度预算项目序号	1	填报人及电话	宋蔷薇 13946000226					
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心								
项目资金(万元)	年初预算数	15.00	调整后全年预算数(A)	15.00	全年执行数(B)	15.00	分值	10分	执行率(%) (B/A)	100.00	得分	10.00
	年度资金总额:	15.00										
	其中:中央补助											
	省级资金	15.00	15.00	15.00			100.00					
其他资金												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为提升我省志愿服务工作者业务素质,进一步推动龙江志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌				圆满完成							
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	培训次数	1	1.00	8.00	8.00			
				质量	培训课程视频数量	9	9.00	8.00	8.00			
					预算编制到项目率	100	100.00	8.00	8.00			
				时效	全年度预算资金累计支出率	100	100.00	8.00	8.00			
	效益指标	成本	控制支出		年初预算数内	年初预算	8.00	8.00				
			社会效益指标	社会影响力		较好	满意	30.00	30.00			
				生态效益指标								
					可持续影响指标							
			其他	志愿服务工作者满意度		80	90.00	20.00	20.00			
总分												
项目应用意见	无											
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額或其他有关情况,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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2		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	工资支出	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	宋蔷薇 13946000226			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部	实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心					
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：	69.63	69.84	69.84	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	69.63	69.84	69.84		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余		圆满完成					
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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	2.00	10.00	10.00	
		质量指标	发放及时率	100	100.00	10.00	10.00	
			成本					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意	服务	职工满意	90%	99.00	20.00	20.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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。							
<p>※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</p> <p>2. 填写指标值时请填写单位。</p>								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
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	定额公用经费		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		宋蔷薇 13946000226	
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心				
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:	7.31	7.31	7.31	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.31	7.31	7.31		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			圆满完成				
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	科目调整次数	10次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预	5%	1%	22.50	22.50	
		时效成本						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	其他							
满意	服务							
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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額或其他有关情况,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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
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	在职人员采暖和购房补贴		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	宋蔷薇 13946000226		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心				
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:	2.42	2.54	2.54	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.42	2.54	2.54		100.00		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余			圆满完成				
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标	科目调整次数	10次	1.00	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
		……						
满意	服务							
总分					100	100.00		
项目应 用意见	无							
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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
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	福利费		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		宋蔷薇 13946000226	
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心				
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:	1.76	1.76	1.76	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	1.76	1.76	1.76		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			圆满完成				
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
		数量	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	5%	1%	22.50	22.50	
		时效						
		成本						
		经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际运转保障率)	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意	服务							
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2		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	独生子女父母奖励		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	宋蔷薇 13946000226		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心				
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：	0.03	0.08	0.08	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.03	0.08	0.08		100.00		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余			圆满完成				
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10次		22.50	22.50	
		质量 时效 成本	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
			结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
	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	服务						
总分					100	100.00		
项目应 用意见	无							
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。							
<p>※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。</p>								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
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	工会经费		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		宋蔷薇 13946000226	
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心				
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:	1.41	1.41	1.41	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	1.41	1.41	1.41		100.00		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转,提高预算编制质量, 严格执行预算			圆满完成				
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	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量=(执行数-预	5%	1%	22.50	22.50	
		时效 成本						
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实 运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	……							
	满意	服务						
总分					100	100.00		
项目应 用意见	无							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
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	其他交通补贴		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	宋蔷薇 13946000226		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心				
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：	0.73	0.73	0.73	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.73	0.73	0.73		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			圆满完成				
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	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预	5%	1%	22.50	22.50	
		时效成本						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	其他							
满意	服务							
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	社会保障缴费		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		宋蔷薇 13946000226		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心					
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:	16.30	17.10	17.10	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	16.30	17.10	17.10		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			圆满完成					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标	科目调整次数	10次	1.00	22.50	22.50		
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
满意		服务							
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2		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	年终一次性奖金和工作人员奖金	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	宋蔷薇 13946000226			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部	实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心					
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:	6.05	6.17	6.17	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	6.05	6.17	6.17		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			圆满完成				
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
			成本					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意		服务						
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	住房公积金		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		宋蔷薇 13946000226		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	黑龙江省志愿服务发展中心					
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:	8.93	8.93	8.93	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.93	8.93	8.93		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			圆满完成					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
			成本						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
……									
满意	服务								
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
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。									