

黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度部门决算公开说明

黑龙江省消费者权益保护中心

2022 年 9 月 26 日

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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
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.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
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.....	8
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情况说明.....	12
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.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	37

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省消费者权益保护中心，挂黑龙江省个体私营经济发展服务中心牌子，隶属省市场监督管理局，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：贯彻落实消费者权益保护方面的法律法规，履行法律法规赋予消费者协会的公益性职责，承担黑龙江省消费者协会日常工作；为个体私营经济组织提供政策咨询、拓展融资渠道和人才交流等服务，协助相关部门开展个体私营经济组织的党、团、工会组织建设。

二、机构设置

黑龙江省消费者权益保护中心单位内设机构共 8 个，包括：综合部、消费指导部、商品服务监督部、投诉部、法律与理论研究部、信息咨询部、组织联络部、新闻与公共事业部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 71 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 39 人、离休人员 0 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员（增加）减少 0 人、参公人员（增加）减少 0 人，事业人员减少 5 人，退休人员增加 4 人。我单位无行政人员，无参公人员，无离休人员。

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							
部门：黑龙江省消费者权益保护中心				2021年度		公开01表 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	994.7	一、一般公共服务支出		32	634.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0
八、其他收入		8	0.2	八、社会保障和就业支出		39	274.9
		9		九、卫生健康支出		40	45.4
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	40.2
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
本年收入合计		27	994.9	本年支出合计		58	994.7
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.1
年初结转和结余		29	0.0	年末结转和结余		60	0.0
		30				61	
总	计	31	994.9	总	计	62	994.9

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									
部门：黑龙江省消费者权益保护中心			2021年度					公开02表 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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			994.9	994.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
201	一般公共服务支出		634.4	634.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20138	市场监督管理事务		634.4	634.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013850	事业运行		425.9	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013899	其他市场监督管理事务		208.5	208.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出		274.9	274.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出		274.9	274.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休		70.1	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.3	137.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出		45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗		45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗		45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出		40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出		40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金		40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省消费者权益保护中心			2021年度					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	994.7	786.2	208.5	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	634.3	425.8	208.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	634.3	425.8	208.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	425.8	425.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	208.5	0.0	208.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	274.9	274.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	274.9	274.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	70.1	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.3	137.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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									
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	994.7	一、一般公共服务支出	33	634.3	634.3	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.9	274.9	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	45.4	45.4	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	40.2	40.2	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	994.7	本年支出合计	59	994.7	994.7	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总 计	32	994.7	总 计	64	994.7	994.7	0.0	0.0	

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

部门：黑龙江省消费者权益保护中心

2021年度

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		994.7	786.2	208.5
201	一般公共服务支出	634.3	425.7	208.5
20138	市场监督管理事务	634.3	425.7	208.5
2013850	事业运行	425.7	425.7	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	208.5	0.0	208.5
208	社会保障和就业支出	274.9	274.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	274.9	274.9	0.0
2080502	事业单位离退休	70.1	70.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.3	137.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.5	67.5	0.0
210	卫生健康支出	45.4	45.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	45.4	45.4	0.0
2101102	事业单位医疗	45.4	45.4	0.0
221	住房保障支出	40.2	40.2	0.0
22102	住房改革支出	40.2	40.2	0.0
2210201	住房公积金	40.2	40.2	0.0

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

部门：黑龙江省消费者权益保护中心

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	669.5	302	商品和服务支出	32.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	178.2	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	184.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	31.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.3	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	67.5	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.6	30208	取暖费	3.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	84.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	67.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	15.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
人员经费合计		753.5	公用经费合计			32.6		

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

备注：黑龙江省消费者权益保护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：黑龙江省消费者权益保护中心				2021年度			
公开08表				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。

备注：黑龙江省消费者权益保护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：黑龙江省消费者权益保护中心		2021年度		公开09表 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。

备注：黑龙江省消费者权益保护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。黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度部门决算收支总额 994.9 万元，其中：本年收入 994.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 994.7 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 94.5 万元，增长 10.5%，主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的收入；支出总额增加 94.4 万元，增长 10.5%，主要原因是 2021

年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出；年末结转和结余减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是本年度上缴了结转结余资金和结转结余调整。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度收入合计 994.9 万元，其中：财政拨款收入 994.7 万元，占 99.9%；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 0.2 万元，占 0.1%。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	994.9	94.5	10.5	2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的收入。
1.财政拨款收入	994.7	94.5	10.5	2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的收入。
2.上级补助收入	0	0	0	无变化。
3.事业收入	0	0	0	无变化。
4.经营收入	0	0	0	无变化。
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无变化。
6.其他收入	0.2	0.1	100	本单位其他收入为基本户利息收入，基本户存量资金减少导致利息减少，基本户利息减少导致其他收入减少。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度支出合计 994.7 万元，其中：基本支出 786.2 万元，占 79.0%；项目支出 208.5 万

元，占 21.0%；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	994.7	94.4	10.5	2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出。
1.基本支出	786.2	67.9	9.5	2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出。
2.项目支出	208.5	26.5	14.6	部分项目的支付率增加，导致项目支出增加。
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化。
4.经营支出	0	0	0	无变化。
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化。

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度财政拨款收入 994.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 994.7 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 94.5 万元，增长 10.5%；主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的收入；财政拨款支出增加 94.5 万元，增长 10.5%；主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出；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 75.9 万

元，增长 8.3%；主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的收入；财政拨款支出增加 75.9 万元，增长 8.3%；主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出。

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。黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 994.7 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 994.7 万元，其中，基本支出 786.2 万元，项目支出 208.5 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 94.5 万元，增长 10.5%，主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的收入；一般公共预算财政拨款支出增加 94.5 万元，增长 10.5%，主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 75.9 万元，增长 8.3%，变化的主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金

的收入；一般公共预算财政拨款支出增加 75.9 万元，增长 8.3%，变化的主要原因是 2021 年度进行了养老保险缴费清算和职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出。

（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 918.8 万元，支出决算为 994.7 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 441.4 万元，支出决算为 425.8 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响减少了部分经费支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 248.7 万元，支出决算为 208.5 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是控制成本，减少了部分支出；二是受疫情影响部分项目没有开展。

3.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 62.9 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年本单位新增加在职转退休人员；二是退休人员增资。

4.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 50.5

万元，支出决算为 137.3 万元，完成年初预算的 271.9%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度进行了养老保险缴费清算，增加了该部分资金的支出。

5.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 25.8 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 261.6%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度进行了职业年金缴费清算，增加了该部分资金的支出。

6.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 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因：按照实际需要按时支付。

7.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.2 万元，支出决算为 40.2 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员转退休，退休后不再缴纳公积金，减少了此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.2 万元，其中：

人员经费 753.5 万元，主要包括：工资福利支出 669.5，其中：基本工资 178.2 万元、津贴补贴 184.3 万元、奖金 31.7 万

元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.3 万元、职业年金缴费 67.5 万元、职工基本医疗保险缴费 29.6 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 40.2 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 84.0 万元，其中：离休费 0 万元、退休费 67.3 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.8 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 15.8 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭补助的支出 0.1 万元。

公用支出 32.6 万元，主要包括：办公费 4.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 3.3 万元、物业管理费 1.9 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.1 万元、福利费 10.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.4 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。债务利息及费用支出小计 0 万元，其中：国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元。资本性支出小计 0 万元，其中：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、

专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。其他支出小计 0 万元，其中：赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省消费者权益保护中心 2020 年度和 2021 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，则黑龙江省消费者权益保护中心 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

黑龙江省消费者权益保护中心没有政府性基金预算财政拨款收支，则黑龙江省消费者权益保护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

黑龙江省消费者权益保护中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，则黑龙江省消费者权益保护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省消费者权益保护中心为公益一类事业单位，所以没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年度政府采购支出总额 164.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.9 万元。授予中小企业合同金额 43.8 万元，占政府采购支出总额的 26.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.6 万元，占授予中小企业合同金额的 24.2%；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 100%。

（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,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计43.8万元,其中,面向小微企业采购10.6万元,占24.2%(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	黑龙江省消费者权益保护中心黑龙江省消费者协会微信公众平台运营服务项目	整体预留	8.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdf68826a1ed9.html?noticeType=001054
2	黑龙江省消费者权益保护中心补水面霜比较试验项目	整体预留	33.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d36fb0f551da3.html?noticeType=001054
3	黑龙江省消费者权益保护中心办公楼物业服务项目	整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc1d461863967.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省消费者权益保护中心共有车辆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4辆，其他用车主要是事业单位车改以后待处置车辆；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24个，二级项目0个，共涉及资金994.7万元，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）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0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0万元，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）部门预算整体支出自评结果

黑龙江省消费者权益保护中心为基层单位，无此项内容。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对24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1064.2万元，执行数合计994.9万元，完成预算的93.5%，平均得分83.0分。具体情况为：

1.“工资支出”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99.9分。全年预算数为354.3万元，执行数为352.1万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：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，结余资金较少。发现的主要问题及原因：执行率没有达到100%，人员工资变化及调整预算产生的少量结余。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

2.“采暖和购房补贴（在职）”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10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，本项目无结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.9分。全年预算数为31.9万元，执行数为31.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：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，结余资金较少。发现的主要问题及原因：工作人员奖励预算比实际需要略高，根据实际情况支付产生少量结余。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

4.“社会保障缴费”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99.5分。全年预算数为107.7万元，执行数为102.2万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：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，结余资金较少。发现的主要问题及原因：执行率略低，人员变化调整预算产生差额。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

5.“住房公积金”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99.9分。全年预算数为40.6万元，执行数为40.2万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：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，结余资金较少。发现的主要问题及原因：执行率略低，人员变化调整预算产生差额。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

6.“退休费”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60.3万元，执行数为60.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”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7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“生活补助”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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“离退休医疗费”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15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“独生子女父母奖励”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72.3分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：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，减少结余资金。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较低，该项目自动测算生成金额，我单位满足发放独生子女奖励条件的职工人数较少。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

11.“福利费”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72.5分。全年预算数为9.2万元，执行数为4.6万元，完成预算的49.7%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较低。受疫情影响，工作餐需要量减少。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

12.“工会经费”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99.7分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.1万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较略低，根

据实际需要没有全部支付。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

13.“其他交通补贴”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71.1分。全年预算数为3.8万元，执行数为1.4万元，完成预算的35.8%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较低。受疫情影响，公务出行减少。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

14.“定额公用经费”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72.9分。全年预算数为36.5万元，执行数为19.7万元，完成预算的53.8%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运作，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较低，受疫情影响减少了部分支出。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

15.“日常办公经费”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78.6分。全年预算数为59.7万元，执行数为42.8万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：完成了消费者权益保护法赋予消协的公益性职责，开展了受理消费者投诉、对投诉进行调解等消费维权工作。发现的主要问题及原因：一是资金支付执行率较低。受

疫情影响消费次数减少导致投诉受理量较少。二是受理消费者投诉次数较少，部分投诉没有录入系统，因此统计出的投诉数量较少。下一步改进措施：一是加强消保维权宣传，提高投诉受理质量，加快开展项目；二是提高投诉系统录入。

16.“单位运转经费”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63.7分。全年预算数为3.8万元，执行数为1.6万元，完成预算的42.1%。项目绩效目标完成情况：开展此项目维持了办公楼的日常运转，从而履行了单位职责，为消费者服务好。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较低。部分单位运转项目通过基本支出支付。下一步改进措施：一是加强预算编制，更加科学合理的设置绩效；二是有计划分配基本支出和项目支出。

17.“会议费”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40分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过电话通讯及网络方式召开会议达到了预期会议效果。发现的主要问题及原因：资金支付率低。受疫情影响没有开展线下会议，没有产生费用支出。下一步改进措施：加强预算编制，适时召开会议。

18.“培训费”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45分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情

况：通过网络竞赛答题方式展开了培训，提高培训人员业务能力，更好的为消费者服务。发现的主要问题及原因：资金支付率低。受疫情影响没有开展线下培训，没有产生费用支出。下一步改进措施：加强预算编制，适时召开培训。

19.“办公设备购置”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1.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因机构改革资产重新合并等原因，没有新购置设备，没有开展此项目。发现的主要问题及原因：该项目执行率为0。因机构改革资产重新合并等原因，没有新购置设备，没有开展此项目。下一步改进措施：资产整合并合理利用现有资产以后再适时申报开展此项目。

20.“网络运行维护服务”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92.9分。全年预算数为9万元，执行数为8.7万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：通过微信公众号等方式，发布消费信息、消费警示、消费提示以及消协工作动态等共计96个，做好消费维权知识的宣传和消费教育。发现的主要问题及原因：项目执行较慢，根据项目特点完成项目需要一定时间。下一步改进措施：加强预算编制，加快项目进度，严格执行相关政策。

21.“商品比较试验费”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93.5分。全年

预算数为127.8万元，执行数为121.7万元，完成预算的95.3%。
项目绩效目标完成情况：完成了6个比较试验，为消费者提供准确的消费信息，指导消费者科学合理消费。发现的主要问题及原因：项目执行较慢，根据项目特点完成项目需要一定时间。。
下一步改进措施：加强预算编制，加快项目进度，严格执行相关政策。

22.“商品服务监督费”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92.7分。全年预算数为40.0万元，执行数为33.7万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：对旅游、物业等行业开展了社会监督，促进了消费环境改善。发现的主要问题及原因：项目执行较慢，根据项目特点完成项目需要一定时间。下一步改进措施：加强预算编制，加快项目进度，严格执行相关政策。

23.“省直事业单位养老保险缴费清算资金”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99.0分。全年预算数为92.3万元，执行数为92.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省直事业单位养老保险清算完成。发现的主要问题及原因：项目开展较晚，该项目为年中调整项目。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

24.“省直事业单位职业年金缴费清算资金”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

评得分99.0分。全年预算数为40.7万元，执行数为40.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省直事业单位职业年金缴费清算。发现的主要问题及原因：项目开展较晚，该项目为年中调整项目。下一步改进措施：加强预算编制，严格执行相关政策。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省消费者权益保护中心为基层单位，无此项内容。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省消费者权益保护中心 2021 年决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：指省财政厅当年核拨的预算资金。

2.一般公共预算收入：地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

6.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、结转到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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

17.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的医疗经费。

18.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

24.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。

25.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，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。

26.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

28.信息网络及软件购置更新：反映市场监督管理部门用于信息化建设方面的支出。

29.其他市场监督管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

30.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

31.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.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。

33.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。

34.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

35.公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

36.公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

37.因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

38.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。

39.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。

40.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

41.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

42.政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

43.国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交国有资本收益。

44.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

45.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

46.用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

47.中央专项：指中央财政按有关规定提前告知我省的预算资金额度。

48.工资及奖金支出：包括基本工资、普通工资、津贴补贴和奖金。

49.养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

50.按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

51.离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

52.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

53.离退休费支出：包含离休人员离休费和退休人员退休费（统筹外）。

54.抚恤金支出：包括抚恤金和丧葬补助费。

55.生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

56.医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

57.其他补助支出：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

58.医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职

工缴纳的医疗保险费。

59.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

60.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；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

61.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，以及住房提租补贴。

62.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

63.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

64.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。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

65.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)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

66. 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。

67.公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补

助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

68.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，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。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

69.医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

70.其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

71.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，以及日常印刷费等支出。

72.手续费：反映单位支付的各类手续费。

73.水费：反映单位支付的水费、污水处理费。

74.电费：反映单位支付的电费。

75.邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

76.电话通讯费：反映单位开支电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

77.房屋取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资。

78.物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费。

79.国内差旅费：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。。

80.维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。

81.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

82.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

83.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

85.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。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

86.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。

87.离退休费支出：包括离休人员离休费和退休人员退休费。

88.抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗

属的一次性和定期抚恤金。

89.生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

90. 医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

91.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

92.消费者协会：消费者协会和其他消费者组织是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。

93.消费者协会的公益性职责：消费者协会履行下列公益性职责：（一）向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；（二）参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；（四）就有关消费者权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；（五）受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；（六）投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；（七）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼；（八）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

94.黑龙江省消费者权益保护中心（挂黑龙江省个体私营经济发展服务中心牌子）主要职责任务：贯彻落实消费者权益保护方面的法律法规，履行法律法规赋予消费者协会的公益性职责，承担黑龙江省消费者协会日常工作；为个体私营经济组织提供政策咨询、拓展融资渠道和人才交流等服务，协助相关部门开展个体私营经济的党、团、工会组织建设。

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：黑龙江省消费者权益保护中心

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	30	财政拨款收入预算差异率	5	8.26	4.0	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。
				人员经费预算差异率	4	22.87	1.5	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。
				公用经费预算差异率	3	-42.45	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。
		预算执行的规范性	50	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。
执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在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+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	0.00	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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	486.74	0.0	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。
		负债状况	5	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	—	86.0	—	—

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.部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省消费者权益保护中心为基层单位，无部门预算整体支出绩效自评表。

3. 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		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		李春禄0451-84679060							
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心											
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：		343.79		354.32		352.06		10分		99.28		9.93			
		其中：中央补助															
		省级资金		343.79		354.32		352.06				99.28					
		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，减少结余资金				严格执行相关政策，工资已及时、足额发放，预算编制科学合理，结余较少。											
绩效指标		一级指标		二级		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%		1.00		22.50		22.50			
						科目调整次数		10次		2.00		22.50		22.50			
				质量指标													
		时效指标		发放及时率		100%		1.00		22.50		22.50					
		成本指标															
		...指标															
		效益指标		经济效益		结余率=结余数/预算数		5%		0.72%		22.50		22.50			
社会效益																	
生态效益																	
可持续发展																	
...指标																	
满意度指标		服务对象															
...指标																	
总分										100		99.93					
项目应用意见		该项目编制科学合理，能够及时足额发放，建议下一年度继续使用。															
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。（我单位无此情况）															
※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		采暖和购房补贴 (在职)		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		李春禄 0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	10.40	10.40	10.40	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省 级 资 金	10.40	10.40	10.40		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, 减少结余资金			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, 本项目无结余资金						
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%	22.5分	22.5分			
			科目调整次数	10次	0	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.0%	22.5分	22.5分			
		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	100			
项目应用意见	该项目编制科学合理, 能够及时足额发放, 建议下一年度继续使用。									
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。 (我单位无此情况)									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		李春禄 0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心				
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:	31.90	31.90	31.70	10分	99.37	9.94		
		其中:中央补助								
		省级资金	31.90	31.90	31.70		99.37			
		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,减少结余资金			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,结余资金较少						
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	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.63%	22.5分	22.5分			
		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	99.94			
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,建议下一年度继续使用。									
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。 (我单位无此情况)									

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		李春禄 0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	106.58	107.67	102.20	10分	94.92	9.49		
		其中: 中 央补助								
		省 级资金	106.58	107.67	102.20		94.92			
		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, 减少结余资金			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, 结余资金较少						
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	4	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	成本 指标									
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	5.01%	22.5分	22.5分			
		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	99.49			
项目应用意 见	该项目编制科学合理, 能够及时足额发放, 建议下一年度继续使用。									
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。 (我单位无此情况)									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										

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		退休费		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		李春禄 0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	52.64	60.35	60.32	10分	99.95	10.00		
		其中: 中央补助								
		省 级 资 金	52.64	60.35	60.32		99.95			
		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, 减少结余资金				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, 减少结余资金					
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%	22.5分	22.5分			
			科目调整次数	10次	2	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.05%	22.5分	22.5分			
		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	100			
项目应用意见	该项目编制科学合理, 能够及时足额发放, 建议下一年度继续使用。									
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。(我单位无此情况)									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										

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		采暖和购房补贴(离退休)		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		李春禄 0451-84679060	
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心				
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:	6.99	6.99	6.99	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	6.99	6.99	6.99		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,减少结余资金			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,减少结余资金					
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	22.5分	22.5分		
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分		
		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	22.5分	22.5分		
		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	100		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,建议下一年度继续使用。								
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。 (我单位无此情况)								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		离退休医疗费		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		李春禄 0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	15.81	15.81	15.81	10分	100.00	10.00		
		其中: 中央补助								
		省 级 资 金	15.81	15.81	15.81		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, 减少结余资金				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, 减少结余资金					
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	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	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	22.5分	22.5分			
		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	100.00			
项目应用意见	该项目编制科学合理, 能够及时足额发放, 建议下一年度继续使用。									
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。(我单位无此情况)									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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			李春禄0451-84679060				
省级主管部门			黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心									
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：	0.21	0.21	0.10	10分	47.62	4.76							
			其中：中央补助													
			省级资金	0.21	0.21	0.10		47.62								
			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，减少结余资金				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，减少结余资金										
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%	22.5分	22.5分								
				科目调整次数	10次	0	22.5分	22.5分								
			质量指标													
			时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分								
		成本指标														
																
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	52.4%	22.5分	0.0	原因：我单位满足发放独生子女奖励条件的职工人数较少。措施：加强预算编制，严格执行相关政策。							
			社会效益指标													
生态效益指标																
可持续发展指标																
.....																
满意度指标	服务对象满意度指标															
.....																
总分							100	72.26	原因：我单位满足发放独生子女奖励条件的职工人数较少。措施：加强预算编制，严格执行相关政策。							
项目应用意见	我单位满足发放独生子女奖励条件的职工人数较少。该项目编制较为科学合理，能够及时足额发放，建议下一年度继续使用。															
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，如没有请填写无。（我单位无此情况）															
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。																

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		李春禄0451-84679060	
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心			
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:	9.15	9.15	4.55	10分	49.73	4.97	
		其中: 中央补助							
		省级资金	9.15	9.15	4.55		49.73		
		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			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
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	22.5分	22.5分	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数) / 预算数		5%	50.27%	22.5分	0	原因: 受疫情影响, 工 作餐需要量减少。措 施: 加强预算编制, 严 格执行相关政策。
	时效 指标								
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率		100%	100%	22.5分	22.5分	
			“三公经费控制率” = (实际支 出数 / 预算安排数) × 100%		100%	50%	22.5分	22.5分	
		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								
									
总分						100	72.47	原因: 受疫情影响, 工 作餐需要量减少。措 施: 加强预算编制, 严 格执行相关政策。	
项目应用 意见	受疫情影响, 工作餐需要量减少。该项目编制科学合理, 能够及时足额发放, 建议下一年度继续使用。								
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。(我单位无此情况)								
※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		李春禄0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心				
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:	7.32	7.32	7.08	10分	96.72	9.67		
		其中:中央补助								
		省级资金	7.32	7.32	7.08		96.72			
		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			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						
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	22.5分	22.5分			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	3.28%	22.5分	22.5分			
		时效指标								
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	97%	22.5分	22.5分			
			运转保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		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									
										
总分						100	99.67			
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放,建议下一年度继续使用。									
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。(我单位无此情况)									

※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		李春禄0451-84679060		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	3.77	3.77	1.35	10分	35.81	3.58		
		其中: 中央补助								
		省级资金	3.77	3.77	1.35		35.81			
	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			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						
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	22.5分	22.5分			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	5%	64.2%	22.5分	0.0	原因: 受疫情影响, 公务出行减少。措施: 加强预算编制, 严格执行相关政策。		
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	35.8%	22.5分	22.5分			
			运转保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		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	71.08	原因: 受疫情影响, 公务出行减少。措施: 加强预算编制, 严格执行相关政策。		
项目应用意见	受疫情影响, 公务出行减少。该项目编制较为科学合理, 能够及时足额发放, 建议下一年度继续使用。									
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。(我单位无此情况)									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		李春禄0451-84679060	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心				
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:	36.54	36.54	19.65	10分	53.78	5.38	
	其中:中央补助							
	省级资金	36.54	36.54	19.65		53.78		
	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			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
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	3	22.5分	22.5分	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	46.2%	22.5分	0分	原因:受疫情影响,减少了部分资金支出。措施:加强预算编制,合理选择经济科目。
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	53.8%	22.5分	22.5分	
			运转保障率	100%	100%	22.5分	22.5分	
		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	72.88	原因:受疫情影响,减少了部分资金支出。措施:加强预算编制,合理选择经济科目。	
项目应用意见	受疫情影响,减少了部分资金支出。该项目编制较为科学合理,能够及时足额发放,建议下一年度继续使用。							
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。(我单位无此情况)							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

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		日常办公经费		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 李春禄0451-84679060			
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心					
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			
		年度资金总额:		63.12		59.72		42.82		10分	
		其中:中央补助									
		省级资金		63.12		59.72		42.82		71.70	
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		履行好消费者权益保护法赋予消协的公益性职责。				完成了消费者权益保护法赋予消协的公益性职责,开展了受理消费者投诉、对投诉进行调解等消费维权工作。					
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	全省消协组织受理消费者投诉次数	7000	2833.00	25.00	10.12	原因:受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。措施:加强消保维权宣传,提高投诉受理质量,加快开展项目。			
		质量指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	7.05	1.00	0.24	原因:受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。措施:加强消保维权宣传,提高投诉受理质量,加快开展项目。			
			二季度预算资金累计支出率	50	20.97	2.00	0.84	原因:受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。措施:加强消保维权宣传,提高投诉受理质量,加快开展项目。			
			三季度预算资金累计支出率	80	32.84	3.00	1.23	原因:受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。措施:加强消保维权宣传,提高投诉受理质量,加快开展项目。			
			全年预算资金支出率	100	71.70	0.00	0.00	原因:受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。措施:加强消保维权宣传,提高投诉受理质量,加快开展项目。			
		成本指标	在预算内节约成本	100	100.00	15.00	15.00				
											
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	化解消费矛盾纠纷	80	80.00	10.00	10.00				
		生态效益指标	倡导文明、健康、节约	80	80.00	10.00	10.00				
	可持续影响指标	消费环境改善	80	80.00	10.00	10.00					
											
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对投诉调解满意	80	80.00	10.00	10.00					
总分						100	78.60	原因:受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。措施:加强消保维权宣传,提高投诉受理质量,加快开展项目。			
项目应用意见	受疫情影响,消费次数较少导致投诉数量较少。加大消协组织开展消费维权宣传,提高投诉受理工作质量,加快项目执行力度。										
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。(我单位无此情况)										

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		单位运转经费		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		李春禄0451-84679060			
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心							
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:	3.80	3.80	1.60	10分	42.11	4.21					
		其中: 中央补助											
		省级资金	3.80	3.80	1.60		42.11						
		其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		充分利用办公资产履行单位职责, 为消费者更好的服务。			开展此项目维持了办公楼日常运转, 从而履行了单位职责, 为消费者服务好。								
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	缴费次数		10	8.00	30.00	24.00	原因: 部分单位运转通过基本支出支付。措施: 加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出。				
		质量指标	预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		30	0.00	1.00	0.00	原因: 部分单位运转通过基本支出支付。措施: 加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出。				
			二季度预算资金累计支出率		50	0.00	2.00	0.00	原因: 部分单位运转通过基本支出支付。措施: 加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出。				
			三季度预算资金累计支出率		80	39.20	3.00	1.47	原因: 部分单位运转通过基本支出支付。措施: 加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出。				
			全年预算资金支出率		100	42.11	0.00	0.00	原因: 部分单位运转通过基本支出支付。措施: 加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出。				
			在预算内节约成本		100	100.00	10.00	10.00					
		成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	更好的履行单位职能		80	80.00	30.00	10.00					
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												
总分										100	63.68	原因: 部分单位运转通过基本支出支付。措施: 加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出。	
项目应用意见	部分单位运转通过基本支出支付。加强预算编制, 更加合理设置绩效, 有计划的分配基本支出和项目支出, 继续使用此类项目。												
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, 如没有请填无。(我单位无此情况)												
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。													

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			会议费		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		李春禄0451-84679060				
省级主管部门			黑龙江省市场监督管理		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心							
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：	1.96	1.96	0.00	10分	0.00	0.00				
			其中：中央补助										
			省	1.96	1.96	0.00		0.00					
			级资金										
			其										
			他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过会议布置工作任务，更好的履行单位职责				通过电话通讯及网络会议方式召开，达到了预期会议效果。							
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	培训（参会）人次	28	0.00	10.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。			
					培训（会议）天数	2	0.00	10.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。			
					培训课程数量		0.00	0.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。			
					培训班次（会议次数）	1	0.00	10.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。			
				质量指标	培训人员合格率	90	0.00	10.00	0.00				
					预算编制到项目率	100	0.00	4.00	0.00				
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	0.00	1.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。			
					二季度预算资金累计支出率	50	0.00	2.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。			
		三季度预算资金累计支出率	80		0.00	3.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。					
		全年预算资金支出率	100		0.00	0.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。					
		培训计划按期完成率			0.00	0.00	0.00	原因：受疫情影响，没有开展线下会议。措施：加强预算编制，适时召开会议。					
		成本指标	人均培训成本控制率		0	0.00	0.00	0.00					
		效益指标		经济	效益								
				社会	效益	消费维权联动效能提高	90	30.00	30.00	30.00			
生态	效益												
可持续影响	指标												
满意度指标		服务对象	培训（参会）人员满意度	80	80.00	10.00	10.00						
总分							100	40.00					
项目应用意见		受疫情影响通过电话通讯及线上方式召开会议，取得了预期效果。要加强预算编制，更加合理设置绩效，继续使用此类项目。											
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。（我单位无此情况）											
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。													

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		培训费		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		李春禄0451-84679060			
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心						
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:	2.00	2.00	0.00	10分	0.00	0.00			
		其中:中央补助									
		省级资金	2.00	2.00	0.00		0.00				
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对系统内工作人员进行业务培训,提高培训人员业务能力,更好的为消费者服务。			通过网络答题竞赛方式开展了培训,提高培训人员业务能力,更好的为消费者服务。。							
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	培训(参会)人次	25	0.00	8.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			培训班次(会议次数)	1	0.00	7.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			培训(会议)天数	2	0.00	5.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			培训课程数量	2	0.00	5.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
		质量指标	培训人员合格率	90	0.00	5.00	0.00				
			预算编制到项目率	100	0.00	4.00	0.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	0.00	1.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			二季度预算资金累计支出率	50	0.00	2.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			三季度预算资金累计支出率	80	0.00	3.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			全年预算资金支出率	100	0.00	0.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
			培训计划按期完成率	80	0.00	5.00	0.00	原因:受疫情影响,没有开展线下培训。措施:加强预算编制,适时召开培训。			
		成本指标	人均培训成本控制率	80	100.00	5.00	5.00				
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		更好为消费者服务	90	90.00	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	培训(参会)人员满意度	80	80.00	10.00	10.00					
总分						100	45.00				
项目应用意见	受疫情影响通过开展网络答题竞赛方式开展了培训,取得了预期效果。要加强预算编制。										
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。(我单位无此情况)										

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		办公设备购置		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		李春祿0451-84679060
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心			
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：	1.10	1.10	0.00	10分	0.00	0.00
		其中：中央补助						
		省、市、县、乡级资金	1.10	1.10	0.00		0.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用办公资产履行单位职责，为消费者更好的服务。			因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备，没有开展此项目。				
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	政府采购率	100	0.00	10.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
			购置设备数量	7	0.00	10.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
		质量指标	安装工程验收合格率	100	100.00	10.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
			设备故障率	10	10.00	5.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
			设备质量合格率	100	100.00	5.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	0.00	1.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。	
		二季度预算资金累计支出率	50	0.00	2.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。	
		三季度预算资金累计支出率	80	0.00	3.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。	
		全年预算资金支出率	100	0.00	0.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。	
	效益指标	成本指标						
		经济 效益 指标						
		社会效益指标	设备利用率	90	0.00	10.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
生态效益指标								
可持续影响指标	设备使用年限	6	0.00	20.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	0.00	10.00	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。	
总分						100	0.00	原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。措施：资产重组合并后及时申报开展此项目。
项目应用意见	本项目未开展。原因：因机构改革资产重组合并等原因没有新购置设备。加强预算编制，更加合理预算项目。							
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。（我单位无此情况）							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		网络运行维护服务		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		邵云凯0451-84678315			
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	9.00	9.00	8.70	10分	96.67	9.67			
		其中: 中 央补助									
		省 级资金	9.00	9.00	8.70		96.67				
		其 他资金									
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况							
	通过微信公众号等方式, 发布消费信息、消费警 示、消费提示以及消协工作动态等, 做好消费维权 知识的宣传和消费教育。			通过微信公众号等方式, 发布消费信息、消费警示、消费提示以及消协工作动 态等共计96个, 做好消费维权知识的宣传和消费教育。							
绩效指 标	产出指 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		
					消费指导信息数量	100	96.00	20.00		19.20	原因: 受疫情影响消费热点减少。 措施: 加强消保维权宣传, 寻 找消费热点, 开展好消费教育工作
		二级 指标	三级指标	预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00			
		二级 指标	三级指标	一季度预算资金累计支出 率	30	0.00	1.00	0.00	原因: 履行相关采购程序, 第四 季度一次性支付。措施: 加强预 算编制, 更加合理设置绩效, 加 快支付进度。		
				二季度预算资金累计支出 率	50	0.00	2.00	0.00	原因: 履行相关采购程序, 第四 季度一次性支付。措施: 加强预 算编制, 更加合理设置绩效, 加 快支付进度。		
				三季度预算资金累计支出 率	80	0.00	3.00	0.00	原因: 履行相关采购程序, 第四 季度一次性支付。措施: 加强预 算编制, 更加合理设置绩效, 加 快支付进度。		
				全年预算资金支出率	100	96.67	0.00	0.00	原因: 履行相关采购程序, 所需 金额低于预算。措施: 加强预算 编制, 更加合理设置绩效, 加 快支付进度。		
		二级 指标	三级指标	在预算内节约成本	100	100.00	20.00	20.00			
	效益指 标	经济 效益 指标	三级指标								
		社会 效益 指标	三级指标	对消费者进行消费教育	80	80.00	10.00	10.00			
		生态 效益 指标	三级指标	倡导文明、健康、节约资	80	80.00	10.00	10.00			
可持续影响 指标	三级指标	消费环境改善	80	80.00	10.00	10.00					
三级指标											
满意度指 标	服务对象 满意度指标	三级指标	消费者满意度	80	80.00	10.00	10.00				
总分					100	92.87					
项目应用意 见	受疫情影响消费热点减少要加强消保维权宣传, 寻找消费热点, 开展好消费教育工作。加强预算编制, 更加合理设置绩效, 加快支 付进度。继续使用此类项目。										
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。(我单位无此情况)										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		商品比较试验费		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		伞楠0451-84572130		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心					
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:	127.75	127.75	121.72	10分	95.28	9.53		
		其中: 中 央补助								
		省 级资金	127.75	127.75	121.72		95.28			
		其 他资金								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	通过比较试验,为消费者提供准确消费信息,指导消费者科学合理消费。			完成了6个比较试验,为消费者提供准确消费信息,指导消费者科学合理消费。						
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	比较试验个数	2	6.00	20.00	20.00			
			委托企业检测商品种类	2	6.00	20.00	20.00			
		质量 指标								
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	30	0.00	1.00	0.00	原因: 本项目需要通过省财政厅政府投资项目评审及履行政府采购程序,和疫情影响,开展较慢。措施: 加快程序履行速度, 加快开展项目。		
			二季度预算资金累计支出率	50	0.00	2.00	0.00	原因: 本项目需要通过省财政厅政府投资项目评审及履行政府采购程序,和疫情影响,开展较慢。措施: 加快程序履行速度, 加快开展项目。		
			三季度预算资金累计支出率	80	0.00	3.00	0.00	原因: 本项目需要通过省财政厅政府投资项目评审及履行政府采购程序,和疫情影响,开展较慢。措施: 加快程序履行速度, 加快开展项目。		
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00			
		成本 指标	全年预算资金支出率	90	0.00	0.00	0.00			
										
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	指导消费者合理的选择商品和服务	80	80.00	10.00	10.00			
		生态效益 指标	倡导文明、健康、节约资源、保护环境消费方式、反对浪费。	80	80.00	10.00	10.00			
		可持续影响 指标	消费环境改善	80	80.00	10.00	10.00			
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	消费者对商品比较试验满意度	80	80.00	10.00	10.00			
.....										
总分						100	93.53			
项目应用意见	本项目需要通过省财政厅政府投资项目评审及履行政府采购程序,和疫情影响,开展较慢。进一步开展消费热点领域的比较试验项目。加快履行程序速度,提高项目执行力度。建议继续开展此类项目。									
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。(我单位无此情况)									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		商品服务监督费		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		张秋实0451-84688318	
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心				
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:	40.00	40.00	33.69	10分	84.22	8.42	
		其中:中央补助							
		省级资金	40.00	40.00	33.69		84.22		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对商品和服务进行社会监督、促进消费环境改善。			对旅游、物业等行业开展了社会监督,促进了消费环境改善。					
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	重点监督行业个数	2	2.00	40.00	40.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	2.58	1.00	0.09	原因:受疫情影响,项目开展较晚。措施:做好预算编制,严格按照预算执行。	
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			三季度预算资金累计支出率	80	2.58	3.00	0.10	原因:受疫情影响,项目开展较晚。措施:做好预算编制,严格按照预算执行。	
			二季度预算资金累计支出率	50	2.58	2.00	0.10	原因:受疫情影响,项目开展较晚。措施:做好预算编制,严格按照预算执行。	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	84.23	0.00	0.00	原因:通过政府采购中标金额低于预算金额。措施:做好预算编制,严格按照预算执行。	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		提升消费服务质量	80		10.00	10.00		
	生态效益指标		倡导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式,反对浪费。	80		10.00	10.00		
	可持续影响指标		消费环境改善	80		10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对消费环境改善满意度	80		10.00	10.00			
总分					100	92.71			
项目应用意见	开展重点行业消费监督。加快履行程序速度,提高项目执行力度。								
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。(我单位无此情况)。								

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		省直事业单位养老保险缴费清算资金		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		李春禄 0451-84679060	
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心				
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	92.31	92.31	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省 级 资 金	0.00	92.31	92.31		100.00		
		其 他 资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省直事业单位养老保险清算			省直事业单位养老保险清算完成					
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	应缴纳原单位个数	5	5	40分	40分		
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	4.00	4分		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	0.00	1.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	50	80.01	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	80	100.00	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于社会保险管理和使用	100	100.00	40.00	40分		
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	99.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理，能够及时足额发放。								
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，如没有请填写无。（我单位无此情况）。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	省直事业单位职业年金清算资金		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		李春禄 0451-84679060	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省消费者权益保护中心				
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	40.65	40.65	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.00	40.65	40.65		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省直事业单位职业年金缴费清算			省直事业单位职业年金缴费清算完成				
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	应缴纳职业年金原单位个数	5	5	40分	40分	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	4.00	4分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出	30	0.00	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出	50	100.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出	80	100.00	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	100	100.00	0.00	0.00	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于职业年金管理	100	100.00	40.00	40分	
		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	99.00		
项目应用意见	该项目编制科学合理,能够及时足额发放。							
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。(我单位无此情况)。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省消费者权益保护中心为基层单位,无省级项目(专项)支出部门评价得分表。