

附件 2

2021 年度

哈尔滨市道里区妇幼  
保健计划生育服务中  
心部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职能.....	4
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
四、主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出总体增减情况说明.....	22
二、收入决算增减变化情况说明.....	22
三、支出决算增减变化情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
十、关于机关运行经费情况说明.....	28
十一、关于政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占有使用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；承担辖区乡村妇幼保健和计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。

### 二、机构设置

本部门无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。道里区妇幼保健计划生育服务中心是根据《关于基层卫生和计划生育机构职能转变及资源整合的指导意见》（哈卫联发[2014]38号）精神，并经2015年第一次区编委会会议研究决定，由区妇幼保健院和区人口和计划生育服务中心根据上级要求整合而成，公益一类、财政全额拨款事业单位。核定事业编制21名，科级领导职数3职（1正2副）。内设处室8个，包括：保健部、门诊部、护理部、医学检验科、综合办公室和财务科。

### 三、人员构成情况

道里区妇幼保健计划生育服务中心单位，实有人数 51 人，编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个，工勤编制 0 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 34 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人，减少 1 人。

### 四、主要工作总结

2021 年，道里区妇幼保健计划生育服务中心在上级卫生健康行政部门的大力支持和正确领导下，在市妇计中心的指导下，开拓进取，紧紧围绕妇幼两纲卫生目标任务，全面做好妇女儿童保健工作，加强医疗质量管理，确保安全，加强党风廉政建设和医德医风教育，切实转变工作作风，为保障人民群众身体健康提供医疗保健服务，使全区妇幼保健工作取得了长足进展，现总结如下：

#### 一、重点工作完成情况

**免费孕前优生健康检查项目工作。**道里区 2021 年孕前优生健康检查目标人群数为 300 对，2021 年共完成 525 对准备生育育龄夫妇的孕前优生健康检查，人群覆盖率达 175%，妊娠 188 对，妊娠率 58.02%，早孕随访率 100%，高质量超额完成任务目标。**“两癌”检查项目工作。**为提高我区妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高

广大妇女健康水平，道里区卫健局制定下发了《道里区卫生健康局关于印发道里区妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》（哈里卫健〔2021〕85号），通知中明确了项目目标、项目内容、项目保障措施、质量控制等内容，从而为我区建立“两癌”防治长效机制，做到早发现、早预防、早治疗，降低“两癌”发病率，为辖区妇女提供安全、优质的卫生保健服务提供保障。2021年，乳腺检查人数共6992人，其中患有浸润性导管癌1人；宫颈癌检查人数5438人，其中患有妇科炎症902人、宫颈病变7人，手术治疗7人。宫颈HPV病毒筛查2000人，病毒感染254人，HPV病毒感染率12.7%，上述患者均进行了及时诊断并定期进行随访。**预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。**努力做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务。2021年辖区助产机构产妇总数8509人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%；孕早期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测产妇数7016人，孕早期检测率82.45%，有效开展了母婴阻断工作。**妇幼卫生监测项目工作。**哈尔滨市红十字中心医院、哈尔滨市第一医院作为国家出生缺陷监测点，每季度准时上报《围产儿季报》、《出生缺陷儿登记卡》，同时每季度我中心工作人员前往监测医院进行围产儿性别、城乡、产母年龄段、围产儿死亡、双胎及多胎、出生缺陷儿个案季度质控，确保

上报信息准确无误。2021年围产儿数6170人,28周及以上出生缺陷422人,围产儿死亡48例,双胎91例,三胎1例。

**新生儿疾病筛查项目工作。**2021年辖区助产机构活产8619人,四病筛查数8546人,48病筛查数2042人,听力筛查数8434人,四病筛查率99.15%,48病筛查率23.69%,听力筛查率97.85%。

**新生儿先天性心脏病筛查项目工作。**辖区助产机构按照《2020年黑龙江省新生儿先天性心脏病筛查项目工作规范》认真开展筛查工作,做到筛查阳性新生儿及时转诊至哈尔滨市儿童医院,并及时准确地将筛查数据录入至国家新生儿先天性心脏病筛查网络平台。2021年助产机构活产数8619人,筛查数8454人,阳性数138人,新生儿先心病筛查率为98.09%,阳性率为1.63%。

**基本避孕服务项目工作。**道里区严格按照基本避孕服务项目工作规范的要求开展服务,免费提供基本避孕药具和实施基本避孕手术。做到21家社区卫生服务中心、镇卫生院避孕药具自助发放机全覆盖,助产机构基本覆盖,为道里区2所高校以及道里区民政局、道里区新发镇对接村设置了避孕药具自助发放机。2021年,发放避孕药具共计50860盒,其中避孕套48440盒,外用药1729盒,口服药691盒,计划生育手术免费为有需要的妇女放置节育器9人,取下节育器76人。

**增补叶酸预防神经管缺陷项目工作。**服务端口前移,利用“婚检、孕前优生检查、登记”一站式服务平台做好宣传,对目标人群发放叶酸。2021

年新增服用人数 5182，叶酸服用率达到 94.68%，叶酸服用依从率达到 88.42%，增补叶酸知识知晓率达到 98.50%，完成了省年度目标。

**2021 年健康龙江行动进展情况。**2021 年围绕健康龙江行动开展健康教育宣传活动 24 次，公众号推送相关知识近百条。每季度对辖区社区卫生服务中心、镇卫生院、助产机构及计划生育网点进行监测指导。2021 年共召开社区镇卫生院及助产机构例会 13 次。2021 年婴儿死亡率为 5.14%（24/4671）；5 岁以下儿童死亡率 5.99%（28/4671）。2021 年辖区孕产妇死亡率为 0（0/4671），达到目标要求。

**婚前医学检查工作。**我中心 2021 年门诊共接待婚检 5086 人，道里区婚姻登记人数 6002 人，婚检率 84.74%，达到目标要求。

**0-6 岁儿童健康管理及孕产妇健康管理工作。**通过不断强化社区卫生服务中心、镇卫生院相关人员的培训与指导，制定严格的考核标准，并认真考核，完善不足，提高工作质量同时加强对 0-6 岁儿童及孕产妇的健康管理。2021 年辖区新生儿访视率 98.50%，儿童健康管理 96.78%，0~6 岁儿童眼保健和视力检覆盖率 94.91%，0-6 岁儿童残疾筛查 40024 人，其中疑似 40 人，转诊 36 人；2021 年产妇产前建册率 96.60%，产妇产后访视率 97.77%，孕产妇系统管理率 96.30。2021 年全区上报建册孕妇数 4629 人，妊娠风险因素筛查孕妇数 4629 人，其中筛查出阳性人数 1938 人，绿色 2677，黄色 1325 人，橙色 492 人，红色 18，紫色 103



人。社区、乡镇筛查出妊娠风险因素阳性率为 41.87%，高危孕妇 613 人，高危孕妇占筛查孕妇的 13.24%。建议进行产前筛查与诊断的孕妇数 357 人，实际进行产前筛查与诊断的孕妇数 329 人。

道里区 2021 年助产机构上报高危妊娠风险评估人数共计 1223 人，其中橙色 1118 人，红色 43 人，紫色 85 人。

## 二、工作亮点

1、道里区妇计中心利用婚检时机向计划怀孕人群宣传孕前优生健康检查的政策，做到婚检、婚姻登记、优生咨询指导及增补叶酸一站式便民服务。对参加孕前优生健康检查的夫妇现场宣教，并进行宣教后问卷，对个别夫妇有针对性的一对一答疑，普及孕前优生健康检查知识。发挥工会、教委、残联等组织宣传孕前优生工作，以及利用微信群、公众号等宣传引导群众主动参与免费孕前优生健康检查。2021 年孕前优生服务超标完成任务，完成率 175%，婚检率为 84.74%。

2、2021 年为深入推进了“健康龙江行动”，进一步提升我区妇女健康水平，区妇计中心大力推进妇女“两癌”筛查工作，为道里区妇女开展乳腺彩超、宫颈液基细胞学检查、宫颈 HPV 病毒检测服务，同时加强健康宣教，引导群众增强防癌意识，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低发病率和死亡率。道里妇计中心通过“两癌筛查进农村”、

“温暖环卫女工，免费两癌筛查”、“关爱女性健康，情暖三月天”等主题活动，将两癌筛查普惠全区育龄妇女。为了让农村群众在家门口就能享受到优质医疗服务，道里妇计中心成立两癌筛查小队，足迹遍布道里区4个乡镇，20余个村屯。2021年道里妇计中心为全区妇女包括农村妇女、环卫女工、贫困群众免费提供两癌筛查1.4万余人次。为全面提高道里区妇女健康水平助力健康龙江建设做出了积极贡献。

3、组织辖区助产机构开展不同形式的危重孕产妇和新生儿急救演练，提高应急快速反应能力，同时继续加强危重孕产妇和新生儿救治建设力度，建立健全完善工作运行机制，落实高危孕产妇重点管理，确保危重孕产妇和新生儿得到及时转运和有效救治。为了更好的提高辖区助产机构卫生技术人员业务技术水平，2021年7月13日至14日，由道里区卫生健康局、道里区总工会主办，道里区妇计中心承办开展了“道里区危重孕产妇救治及新生儿心肺复苏技能竞赛”活动，各参赛队员和参赛团队精心准备，密切合作，全面展现了道里区医护工作者勤奋学习、爱岗敬业、积极向上的精神风貌，在此次大赛上，哈尔滨市红十字中心医院代表队、哈尔滨市第一医院代表队、哈尔滨市道里区人民医院代表队分别获得道里区新生儿心肺复苏参赛团队一、二、三等奖；哈尔滨市第一医院代表队、哈尔滨市

道里区人民医院代表队及哈尔滨市妇幼保健计划生育服务中心代表队、哈尔滨市道里区新发红十字医院、黑龙江维多利亚妇产医院、哈尔滨高新医院代表队分别获得道里区危重孕产妇救治技能竞赛团队一、二、三等奖，郭昕等多人获得个人奖项，有力促进了我区危重孕产妇救治及新生儿心肺复苏技能的提高。

### 三、存在的问题及困难

1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目中，梅毒感染孕产妇的用药及所生儿童的预防性治疗工作，还需大力加强。

2、增补叶酸预防神经管缺陷项目工作目标人群自己购买叶酸服用的人数较多，加上疫情原因，造成社区、镇发放免费叶酸数量有限。

### 四、下一步工作打算及意见建议

1、按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020版）要求开展艾、梅、乙母婴阻断工作，落实持册孕检措施，做好阳性病例的干预，同时做好项目宣传工作。

2、综合防治出生缺陷。不断增强宣传力度，提高群众防范意识，自觉参与到婚前医学检查、孕前优生检查、增补叶酸项目等项目中来，同时在三个项目的实施过程中相互促进、相互发展，为预防出生缺陷把好第一关。

3、结合0-6岁儿童健康管理，按照《哈尔滨市0-6岁

儿童残疾筛查工作实施方案（试行）》要求，继续开展 0-6 岁儿童残疾筛查工作，将各项措施落到实处，做好残疾筛查转介工作，并及时录入系统。

4、结合孕产妇健康管理，在严格防控新冠肺炎疫情同时努力做好孕产妇健康管理，做到访视不流于形式，认真做好产妇的相关检查及健康指导工作。

5、做好高危孕产妇的转诊工作，对评为红色孕产妇重点跟踪随访，指导社区及时随访上报并做好后续的跟踪工作。

6、继续推进新生儿遗传代谢病 48 病筛查工作，进一步提高新生儿遗传代谢病 48 病筛查率。制定合理道里区新生儿先天性心脏病筛查项目经费分配方案，尽快将筛查经费拨付至筛查机构。

7、加强助产机构的孕期管理及产前教育，重点是孕妇体重管理和营养指导，使胎儿体重适中，同时增强孕妇及家庭对于阴道分娩的信心，有效的降低剖宫产率。

8、整理 2017 至 2018 年的出生医学证明档案相关纸质材料，推进 2017 至 2018 的出生医学证明档案移交工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心					公开01表
					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.2	一、一般公共服务支出	32	13.1
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	249.6	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		八、社会保障和就业支出	39	58.8
	9		九、卫生健康支出	40	803.8
	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	65.3
	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	
本年收入合计	27	773.8	本年支出合计	58	940.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	38.8
年初结转和结余	29	206.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	979.8	总计	62	979.8

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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心								公开02表 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		773.8	524.2		249.6			
201	一般公共服务支出	13.1	13.1					
20129	群众团体事务	1.6	1.6					
2012906	工会事务	1.6	1.6					
20133	宣传事务	11.4	11.4					
2013399	其他宣传事务支出	11.4	11.4					
208	社会保障和就业支出	58.8	58.8					
20805	行政事业单位养老支出	55.0	55.0					
2080502	事业单位离退休	35.1	35.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9					
20808	抚恤	3.8	3.8					
2080801	死亡抚恤	3.8	3.8					
210	卫生健康支出	636.7	387.1		249.6			
21002	公立医院	1.8	1.8					
2100206	妇幼保健院	1.8	1.8					
21004	公共卫生	621.4	371.8		249.6			
2100403	妇幼保健机构	462.5	212.9		249.6			
2100408	基本公共卫生服务	132.6	132.6					
2100409	重大公共卫生服务	24.3	24.3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.0	2.0					
21007	计划生育事务	0.1	0.1					
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1					
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5					
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5					
221	住房保障支出	65.3	65.3					
22102	住房改革支出	65.3	65.3					
2210201	住房公积金	18.0	18.0					
2210202	提租补贴	47.3	47.3					

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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		940.9	367.3	573.6			
201	一般公共服务支出	13.1	13.1				
20129	群众团体事务	1.6	1.6				
2012906	工会事务	1.6	1.6				
20133	宣传事务	11.4	11.4				
2013399	其他宣传事务支出	11.4	11.4				
208	社会保障和就业支出	58.8	58.8				
20805	行政事业单位养老支出	55.0	55.0				
2080502	事业单位离退休	35.1	35.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9				
20808	抚恤	3.8	3.8				
2080801	死亡抚恤	3.8	3.8				
210	卫生健康支出	803.8	230.1	573.6			
21002	公立医院	1.8	1.8				
2100206	妇幼保健医院	1.8	1.8				
21004	公共卫生	788.5	214.9	573.6			
2100403	妇幼保健机构	423.6	212.9	210.8			
2100408	基本公共卫生服务	277.9		277.9			
2100409	重大公共卫生服务	54.0		54.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.0	2.0				
2100499	其他公共卫生支出	31.0		31.0			
21007	计划生育事务	0.1	0.1				
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1				
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5				
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5				
221	住房保障支出	65.3	65.3				
22102	住房改革支出	65.3	65.3				
2210201	住房公积金	18.0	18.0				
2210202	提租补贴	47.3	47.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心								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	524.2	一、一般公共服务支出	33	13.1	13.1		
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	58.8	58.8		
	9		九、卫生健康支出	41	593.0	593.0		
	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				
	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	65.3	65.3		
	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				
本年收入合计	27	524.2	本年支出合计	59	730.2	730.2		
年初财政拨款结转和结余	28	206.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	206.0		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				
总计	32	730.2	总计	64	730.2	730.2		

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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		730.2	367.3	362.9
201	一般公共服务支出	13.1	13.1	
20129	群众团体事务	1.6	1.6	
2012906	工会事务	1.6	1.6	
20133	宣传事务	11.4	11.4	
2013399	其他宣传事务支出	11.4	11.4	
208	社会保障和就业支出	58.8	58.8	
20805	行政事业单位养老支出	55.0	55.0	
2080502	事业单位离退休	35.1	35.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	
20808	抚恤	3.8	3.8	
2080801	死亡抚恤	3.8	3.8	
210	卫生健康支出	593.0	230.1	362.9
21002	公立医院	1.8	1.8	
2100206	妇幼保健医院	1.8	1.8	
21004	公共卫生	577.7	214.9	362.9
2100403	妇幼保健机构	212.9	212.9	
2100408	基本公共卫生服务	277.9		277.9
2100409	重大公共卫生服务	54.0		54.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.0	2.0	
2100499	其他公共卫生支出	31.0		31.0
21007	计划生育事务	0.1	0.1	
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1	
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5	
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	
221	住房保障支出	65.3	65.3	
22102	住房改革支出	65.3	65.3	
2210201	住房公积金	18.0	18.0	
2210202	提租补贴	47.3	47.3	

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									
部门：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心								公开06表 金额单位：元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	214.4	302	商品和服务支出	81.0	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.3	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.6	30202	印刷费	9.0	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	22.9	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.9	30206	电费	5.2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5	30208	取暖费	16.8	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.1	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.0	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	71.9	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	66.1	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	2.0	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.5	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	1.4	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	4.7	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	0.0	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		286.3	公用经费合计						81.0

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
部门：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 2021 年本单位年初结转和结余 205.96 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 773.8 万元，本年支出 940.92 万元，结余分配 38.84 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减少 119.75 万元，下降 15.417%，主要原因是疫情；支出总额增加 162.85 万元，增长 17.31%，主要原因是固定资产补提折旧，所以支出增加；年末结转和结余减少 440.76 万元，下降 91%，主要原因是项目支出金额增大，2020 年拨入款在 2021 年支出。

### 二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算收入总额 773.8 万元，其中财政拨款收入 524.19 万元，占总收入的 67.74%；事业收入 249.60 万元，占总收入的 32.26%；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
1.本年收入合计	773.8	减少 119.76	同比-15%	由于疫情原因
2.财政拨款收入	524.19	减少 112.9476	同比-20%	由于疫情原因
3.一般公共预算财政拨款收入	524.19	减少 112.9476	同比-20%	由于疫情原因
4.政府性基金预算财政拨款收入	0	0		
5.国有资本经营预算财政拨款收入	0	0		

6.上级补助收入	0	0		
7.事业收入	249.6010	减少 5.0573	同比-2%	由于疫情原因
8.经营收入	0	0		
9.附属单位上缴收入	0	0		
10.其他收入	0	0		

### 三、支出决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算支出总额 **940.92** 万元，与 2020 年度决算数相比增加 162.85 万元，增长 17%，主要原因是项目支出金额增大，2020 年底拨入款，在 2021 年支出。具体情况如下：

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
1.本年支出合计	940.92	增加 162.85	+17%	项目支出增大
2.基本支出	367.2816	减少 24.56	-6.7%	有退休人员、减少工资和社保
3.项目支出	573.6397	增加 186.41	+32%	2020 年末拨入项目款，在 2021 年支出
4.上缴上级支出	0			
5.经营支出	0			
6.对附属单位补助支出	0			

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度财政拨款收入 524.1941 万元，年初财政拨款结转 230.7345 万元；本年支出 730.1555 万元，年末财政拨款余额 24.7731 万元，返回财政。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 112.9476 万元，下降 21.54%，主要原因是 2021 年以支出定收入，2021 年收入算入 2022 年拨款收入；财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 8%，主要原因是 2020 的项目拨款在 2021 年支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 230.73 万元，增长 230.73%，主要原因是 2021 年以支出定收，年末没有结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 27.4112 万元，减少 5.2%，主要原因是本年有退休人员；财政拨款支出增加 178.55 万元，增长 32%，主要原因是 2020 年的项目收入在 2021 年列支。

#### 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 205.96 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 524.19 万元，与 2020 年度决算数相比减少 112.95 万元，下降 21.54%，主要原因是 2021 年以支出定收入，2021 年收入算入 2022 年拨款收入；



一般公共预算财政拨款支出 730.16 万元，与 2020 年度决算数增加 203.45 万元，增长 38%，主要原因是 2020 年项目收入在 2021 年列支。具体情况如下：

1、201 一般公共服务支出 2013399 其他宣传事务收入 11.4429 万元，较 2020 年增加 11.4429 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年没有这个项。

2、208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 54.9751 万元，较 2020 年度决算数减少 19.3852，下降 35%，主要原因是：社保系数调整。

3、208 社会保障和就业支出 2080801 死亡抚恤金支出 3.7769 万元，较 2020 年增加 3.7769 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年没有此项支出。

4、210 卫生健康支出 21004 公共卫生支出 577.7242 万元，比 2020 年决算增加 228.9387 万元，增加 39%，主要原因是 2020 年项目收入在 2021 年列支；

21007 计划生育事务 600 元，比 2020 年减少 60 元，因有一人离职；

21011 行政事业单位医疗 13.4643 万元，比 2020 年决算减少 0.498 万元，减少 3%，主要原因基数调整。

5、221 住房保障改革公积金 22101 住房保障改革公积金支出 17.9748 万元，比 20220 年决算减少 1.6776 万元，减少 9%，主要原因是一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出；

2210202 提租补贴支出 47.3144 万元，比 2020 年决算减少 0.1549 万元，减少 0.3%，主要原因是一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数减少 27.4112 万元，下降 5%，主要原因是 2021 年支出已计入 2020 年收入；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数减少 178.55 万元，增长 32%，主要原因是 2020 年项目拨款收入，记入 2021 年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.2816 万元，其中：

（一）人员经费 286.3199 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.9617 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.6997 万元，与 2020 年度决算数相比一致；与年初预算数相比一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。主要无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.6997 万元，与 2020 年度决算一致；与年初预算相比一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是无。

公务用车运行费支出 4.6997 万元，与 2020 年度决算相比保持一致；与年初预算相比一致。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是无。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、关于机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、关于政府采购支出情况说明**

（一）政府采购支出情况。本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.8 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 38.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购万元，占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	0	
2				
3				
4				
5				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

国有资产占用使用情况：截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位2021年度无预算绩效情况说明。

### （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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“X”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：……。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

#### 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、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。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、



城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7、住房保障支出—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。

住房保障支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8、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。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

11、工资和福利支出：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。

12、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的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对家庭和个人支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

14、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

# 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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心									
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	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	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	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	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	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	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	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	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	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	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	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	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	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	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、物资储备等支出比重			5	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	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。		
			5	借款变动率	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。		
		应缴财政款及时性		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	—	—	—	—		

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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产 出 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
.....									
效 益 指 标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
可持续影 响指标									
.....									
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指 标							
.....									
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
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金额,如没有请填无。									

※注:此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：				10分				
		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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益 30分	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。