

**哈尔滨市道里区敬老  
服务中心单位  
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.....                     | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 2  |
| 二、收入决算表.....                    | 3  |
| 三、支出决算表.....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 9  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 10 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 10 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 10 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 11 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 14 |
| 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.....  | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 15 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 15 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 16 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 17 |
| 第五部分 附录.....                    | 20 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位隶属于哈尔滨市道里区民政局部门，主要职责是集中供养农村“五保”和城市“三无”服务对象。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位内设机构共 3 个，包括办公室、康复护理部、餐饮服务部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

| 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  | 32.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.06 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.19  |
|                  | 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 | 8.20  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 32.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 32.45 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.06  | 年末结转和结余         | 60 | 0.06  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 32.51 | <b>总计</b>       | 62 | 32.51 |

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

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计   | 财政拨<br>款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |              |              |                |          |          |                  |          |
| 栏次               |                      | 1            | 2            | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                      | <b>32.45</b> | <b>32.45</b> |                |          |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 21.06        | 21.06        |                |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 5.71         | 5.71         |                |          |          |                  |          |
| 2080502          | 事业单位离退休              | 2.72         | 2.72         |                |          |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 3.00         | 3.00         |                |          |          |                  |          |
| 20810            | 社会福利                 | 15.34        | 15.34        |                |          |          |                  |          |
| 2081005          | 社会福利事业单位             | 15.34        | 15.34        |                |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 3.19         | 3.19         |                |          |          |                  |          |
| 21007            | 计划生育事务               | 0.01         | 0.01         |                |          |          |                  |          |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出           | 0.01         | 0.01         |                |          |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 3.18         | 3.18         |                |          |          |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 1.86         | 1.86         |                |          |          |                  |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助              | 1.32         | 1.32         |                |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出               | 8.20         | 8.20         |                |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出               | 8.20         | 8.20         |                |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 4.14         | 4.14         |                |          |          |                  |          |
| 2210202          | 提租补贴                 | 4.05         | 4.05         |                |          |          |                  |          |

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

| 项目       |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |              |              |      |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1            | 2            | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | <b>32.45</b> | <b>32.45</b> |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.06        | 21.06        |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.71         | 5.71         |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.72         | 2.72         |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.00         | 3.00         |      |        |      |           |
| 20810    | 社会福利             | 15.34        | 15.34        |      |        |      |           |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 15.34        | 15.34        |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.19         | 3.19         |      |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.01         | 0.01         |      |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.01         | 0.01         |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.18         | 3.18         |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.86         | 1.86         |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.32         | 1.32         |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 8.20         | 8.20         |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.20         | 8.20         |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.14         | 4.14         |      |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 4.05         | 4.05         |      |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |       | 支 出             |    |       |                    |                     |                      |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 32.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |                    |                     |                      |
| 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 | 21.06 | 21.06              |                     |                      |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.19  | 3.19               |                     |                      |
|                | 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 | 8.20  | 8.20               |                     |                      |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |                    |                     |                      |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |                    |                     |                      |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |                    |                     |                      |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |                    |                     |                      |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |                    |                     |                      |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |                    |                     |                      |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 32.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 32.45 | 32.45              |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 32.45 | <b>总计</b>       | 64 | 32.45 | 32.45              |                     |                      |

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

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心  
公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 32.45 | 32.45 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.06 | 21.06 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.71  | 5.71  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.72  | 2.72  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.00  | 3.00  |      |
| 20810        | 社会福利             | 15.34 | 15.34 |      |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 15.34 | 15.34 |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.19  | 3.19  |      |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.01  | 0.01  |      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 0.01  | 0.01  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.18  | 3.18  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.86  | 1.86  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.32  | 1.32  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 8.20  | 8.20  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.20  | 8.20  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.14  | 4.14  |      |
| 2210202      | 租房补贴             | 4.05  | 4.05  |      |

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

公开 06 表

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 27.19 | 302    | 商品和服务支出   | 0.38 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 13.68 | 30201  | 办公费       | 0.02 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.10  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       | 0.12 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.00  | 30206  | 电费        | 0.11 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.86  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.32  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 4.14  | 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      | 4.88  | 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            | 4.87  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.01  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 0.12 | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 32.07 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.38 |

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

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |                  |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8                | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |              |            |             |             |           |     |                  |            |             |             |           |

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实际安排的实际支出。本单位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：哈尔滨市道里区敬老服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区敬老服务中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位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。哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 2021 年度部门决算收支总额 32.51 万元,其中: 本年收入 32.45 万元, 年初结转和结余 0.06 万元; 本年支出 32.45 万元, 年末结转和结余 0.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 8.08 万元, 下降 19.93%, 主要原因是人员调动, 社会保障和就业支出减少; 支出总额减少 8.08 万元, 下降 19.93%, 主要原因是人员调动, 基本支出中社会保障和就业支出减少; 年末结转和结余增加 0 万元, 增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 2021 年度收入合计 32.45 万元, 其中: 财政拨款收入 32.45 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   | 32.45     | -8.08 | -19.93% | 财政拨款收入减少    |
| 1.财政拨款收入 | 32.45     | -8.03 | -19.84% | 社会保障和就业支出减少 |

|            |   |       |       |       |
|------------|---|-------|-------|-------|
| 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 | -0.06 | -100% | 无其他收入 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 2021 年度支出合计 32.45 万元，其中：基本支出 32.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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      | 32.45     | -8.08 | -19.93% | 基本支出减少      |
| 1.基本支出      | 32.45     | -8.08 | -19.93% | 社会保障和就业支出减少 |
| 2.项目支出      | 0         | 0     | 0       | 无变化         |
| 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。哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 2021 年度财政拨款收入 32.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 32.45 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。财政拨款收入减少 8.03 万元，下降 19.84%；财政拨款支出减少 8.03 万元，下降 19.84%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 7.72 万元，下降 19.22%；财政拨款支出减少 7.72 万元，下降 19.22%，主要原因是人员调动。

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。哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 32.45 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 32.45 万元，其中，基本支出 32.45 万元，项目支出 0 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减少 8.03 万元，下降 19.84%，主要原因是人员调动；一般公共预算财政拨款支出减少 8.03 万元，下降 19.84%，主要原因是人员调动，社会保障和就业支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7.72 万元，下降 19.22%，变化的主要原因是人员调动，所需社会保障类支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少

7.72 万元，下降 19.22%，变化的主要原因是人员调动，所需社会保障类支出减少。

#### （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 40.17 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 80.78%。其中：

1.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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出类社会福利项社会福利事业单位款年初预算为 22.49 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，薪金等减少。

4.卫生健康支出类计划生育事务款其他计划生育事务支出项。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项。

年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出类住房改革支出款提租补贴项。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，提租补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.45 万元，其中：

人员经费 32.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 0.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、委托业务费。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位 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

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区敬老服务中心单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区敬老服务中心单位2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中: 授予小微企业合同金额0万元, 占授予中小企业合同金额的0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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0万元, 其中, 面向小微企业采购0万元, 占100%。

| 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 12 月 31 日, 哈尔滨市道里区敬老服务中心单位共有车辆1辆, 其中, 副部(省)级领导干部用车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1辆、其他用车0辆, 单位价值50万元以上通用设备0台, 单价100万元以上专用设备0台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

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。

#### 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、

捐赠收入等。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：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。

（2）一般行政管理事务（项）：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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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）开支的离退休支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

(2) 事业单位医疗（项）：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。

(3) 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

(1) 住房公积金（项）：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。

(2) 提租补贴（项）：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。

9、工资福利支出（类）：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。

10、商品服务支出（类）：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。

11、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、基本支出：反映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。

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

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

| 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  | 5   | 5  | 财政拨款收入：<br>(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  | 5   | 5  | 事业收入：<br>(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  | 3   | 3  | 经营收入：<br>(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<br>预决算差<br>异率        | 5  | 5  | 5  | 其他收入：<br>(决算数一年<br>年初预算数) /<br>年初预算数<br>*100%    | 差异率=0，得满<br>分；差异率（绝<br>对值）>0时，每<br>增加5%（含）扣<br>减0.5分，减至<br>0分为止。                                    |
|  |  |                  |    | 年初结转<br>和结余预<br>决算差异<br>率 | 5  | 5  | 5  | 年初结转和结<br>余：（决算数<br>一年年初预算数）<br>/年初预算数<br>*100%  | 差异率=0，得满<br>分；差异率（绝<br>对值）≤100%，<br>扣减1分；差异<br>率（绝对值）<br>>100%时，每增加<br>10%（含）扣减<br>0.5分，减至0分<br>为止。 |
|  |  |                  |    | 人员经费<br>预决算差<br>异率        | 4  | 4  | 4  | 人员经费：<br>(决算数一年<br>年初预算数) /<br>年初预算数<br>*100%    | 差异率=0，得满<br>分；差异率（绝<br>对值）>0时，每<br>增加5%（含）扣<br>减0.5分，减至<br>0分为止。                                    |
|  |  |                  |    | 公用经费<br>预决算差<br>异率        | 3  | 3  | 3  | 公用经费：<br>(决算数一年<br>年初预算数) /<br>年初预算数<br>*100%    | 差异率≤0，得满<br>分；差异率>0时，<br>每增加5%（含）<br>扣减0.5分，减<br>至0分为止。   |
|  |  | 预算<br>执行的<br>有效性 | 50 | 人员经费<br>预算执行<br>差异率       | 10 | 10 | 10 | 人员经费：<br>(决算数—调<br>整预算数) /<br>调整预算数<br>*100%     | 差异率=0，得满<br>分；差异率（绝<br>对值）>0时，每<br>增加5%（含）扣<br>减0.5分，减至<br>0分为止。                                    |
|  |  |                  |    | 公用经费<br>预算执行<br>差异率       | 10 | 10 | 10 | 公用经费：<br>(决算数—调<br>整预算数) /<br>调整预算数<br>*100%     | 差异率=0，得满<br>分；差异率（绝<br>对值）>0时，每<br>增加5%（含）扣<br>减0.5分，减至<br>0分为止。                                    |
|  |  |                  |    | 财政拨款<br>结转和结<br>余率        | 10 | 10 | 10 | 财政拨款结转<br>和结余：（本<br>年年末数/支<br>出调整预算数<br>总计）*100% | 结转和结余率=0，<br>得满分；结转和<br>结余率（绝对值）<br>>0时，每增加5%<br>（含）扣减0.5<br>分，减至0分为<br>止。                          |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |    |             |    |                                   |   |   |   |   |  |
|------|----|-------------|----|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
|      |    |             |    | 财政拨款结转上下年变动率                      | 7 | 7 | 7 | 财政拨款结转<br>(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。       |
|      |    |             |    | 财政拨款结余上下年变动率                      | 3 | 3 | 3 | 财政拨款结余<br>(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。     |
|      |    |             |    | 项目支出预算执行进度上下年差异率                  | 5 | 5 | 5 | 项目支出:<br>(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%          | 差异率≥0, 得满分; 差异率<0 时, 差异值(绝对值)增加 3% (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 | 5 | 5 | “三公”经费:<br>(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%             | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。          |
|      |    | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重             | 5 | 5 | 5 | 财政拨款项目支出:<br>(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 | 5 | 5 | 基本支出:<br>(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。          |
| 财务状况 | 10 | 资产状况        | 5  | 货币资金变动率                           | 5 | 5 | 5 | 货币资金:<br>(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   | 4 | 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。 |
|    |     | 负债状况 | 5   | 应缴财政拨款及时性 | 1   | 1 | 1 | 应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额  | 应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分               |
| 合计 | 100 | —    | 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  | 年初设定目标 |           |                  | 全年完成情况 |       |                 |      |            |  |
|   |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |
| 分解目标自评  |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |
| 一级指标  | 数量     | 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 |  |
| 履职责任类   | 50     | 数量指标      |                  |        |       |                 |      |            |  |
|   |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |
|   |        | 质量指标      |                  |        |       |                 |      |            |  |
|   |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |
|   |        | 时效指标      |                  |        |       |                 |      |            |  |
| 成本指标  |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |
| 效益类   | 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分以下填写) |        |       | 整改措施(总分80分以下填写) |      |            |  |
| 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, 如没有请填写无。 |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |
| ※注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。                  |        |           |                  |        |       |                 |      |            |  |

### 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<br>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                                  |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
| 绩效指标                                   | 预期目标                                  |                    |      | 实际完成情况 |          |       |      |      |            |  |
|  | 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<br>50分                              | 数量指标                                  |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  |                                       |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  |                                       |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  |                                       | 质量指标               |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  |                                       |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  |                                       |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  | 时效指标                                  |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  |                                       |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  | 成本指标                                  |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |
|  | 效益<br>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<br>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金额，如没有填“无”。 |                    |      |        |          |       |      |      |            |  |

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

注：本部门无项目支出，故本表无数据。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 决策      | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 过程      | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 产出      | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）  |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 效益      | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |

注：本部门无项目支出，故本表无数据。