

黑龙江省计划生育协会

2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	19
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	19
二、收入决算增减变化情况说明.....	19
三、支出决算增减变化情况说明.....	20

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	25
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	26
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	26
十、机关运行经费执行情况说明	26
十一、政府采购支出情况说明	27
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
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省计划生育协会是在省委领导下，协助政府动员广大群众参与全面建设小康社会、构建和谐社会、实行计划生育，推动人口与经济、社会、资源、环境协调发展的非营利性群众团体。黑龙江省计划生育协会机关挂靠黑龙江省卫生健康委员会，主要职责：

（一）贯彻落实国家人口与计划生育政策、法律、法规，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

（二）指导全省各级计生协工作，开展宣传、交流等活动，做好基层人口与计划生育群众工作。

（三）向广大群众宣传计划生育方面的科学技术知识，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

（四）反映群众在计划生育方面、生殖健康等方面的诉求，履行民主参与民主监督职能，维护群众尤其是妇女儿童合法权益。

（五）发挥基层计划生育群众组织和志愿者作用，对计划生育工作提出意见和建议。

（六）开展国内外交流与合作。

（七）承办省委、省政府和中国计划生育协会交办的其他事项。

二、机构设置

黑龙江省计划生育协会内设机构（科室）共 2 个，包括：办公室、社会服务部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 11 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

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	235.91	一、一般公共服务支出	32	125.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.97	八、社会保障和就业支出	39	25.47
	9		九、卫生健康支出	40	78.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.88	本年支出合计	58	239.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	60	15.03
	30			61	
总计	31	254.90	总计	62	254.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

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		250.88	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
201	一般公共服务支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20805	行政事业单位养老支出	25.47	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
210	卫生健康支出	89.17	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
21001	卫生健康管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.35	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2100799	其他计划生育事务支出	47.35	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

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		239.86	177.84	62.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.15	16.13	62.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.33	0.31	36.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.33	0.31	36.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

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	235.91	一、一般公共服务支出	33	125.18	125.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.54	24.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.13	75.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

公开 04 表
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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.06	11.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.91	本年支出合计	59	235.91	235.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.91	总计	64	235.91	235.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省计划生育协会

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	137.25	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.75	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	0.00

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：黑龙江省计划生育协会

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
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：黑龙江省计划生育协会

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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	4.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.69				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		153.68	公用经费合计						22.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353044

部门：黑龙江省计划生育协会

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省计划生育协会

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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
金额单位：万元

部门：黑龙江省计划生育协会		2021 年度		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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。黑龙江省计划生育协会 2021 年度部门决算收支总额 254.90 万元，其中：本年收入 250.88 万元，年初结转和结余 4.02 万元；本年支出 239.86 万元，年末结转和结余 15.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 41.62 万元，增长 19.89%，主要原因是人员及专项经费增加；支出总额增加 30.88 万元，增长 14.77%，主要原因是人员及专项经费增加；年末结转和结余增加 11.01 万元，增长 273.98%，主要原因是非本级财政拨款项目资金结转增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省计划生育协会 2021 年度收入合计 250.88 万元，其中：财政拨款收入 235.91 万元，占

94.03%；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 14.97 万元，占 5.97%。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	250.88	41.62	19.89%	人员及专项经费增加， 但非本级财政拨款项目 资金减少
1.财政拨款收入	235.91	47.33	25.10%	人员及专项经费增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	14.97	-5.71	-27.61%	非本级财政拨款项目 资金减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省计划生育协会 2021 年度支出合计 239.86 万元，其中：基本支出 177.84 万元，占 74.14%；项目支出 62.03 万元，占 25.86%；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	239.86	30.88	14.77%	人员及专项经费支出增加
1.基本支出	177.84	9.06	5.37%	人员经费支出增加
2.项目支出	62.03	21.82	54.27%	追加专项经费
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.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。黑龙江省计划生育协会 2021 年度财政拨款收入 235.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 235.91 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 47.33 万元，增长 25.10%；财政拨款支出增加 47.33 万元，增长 25.10%；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。财政拨款收入增加 25.2 万元，增长 11.96%；财政拨款支出增加 25.2 万元，增长 11.96%。

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。黑龙江省计划生育协会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 235.91 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 235.91 万元，其中，基本支出 176.60 万元，项目支出 59.31 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 47.33 万元，增长 25.10%，主要原因是人员及专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 47.33 万元，增长 25.10%，主要原因是人员及专项经费支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25.2 万元，增长 11.96%，变化的主要原因是人员及专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 25.2 万元，增长 11.96%，变化的主要原因是人员及专项经费增加。

（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 210.71 万元，支出决算为 235.91 万元，完成年初预算的 111.96%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.10 万元，支出决算为 125.18 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.10 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员政策性增资。

3.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 11.92 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加社会保障缴费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项业务经费。

5.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 51 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 65.31%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，开展部分工作任务。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加医疗保险缴费支出。

7.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 5.11 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加公务员医疗补助缴费支出。

8.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 10.41 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省计划生育协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.60 万元，其中：

人员经费 153.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 22.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省计划生育协会 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

黑龙江省计划生育协会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

黑龙江省计划生育协会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省计划生育协会2021年度机关运行经费支出22.92万元，比2020年决算数增加2.02万元，增长9.67%，主要原因是工作业务量及人员变化，基本运行经费相应增加。比2021年度预算数增加1.89万元，增长8.99%，主要原因是工作业务量及人员变化，相应增加基本运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省计划生育协会2021年度政府采购支出总额36.46万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.86万元。授予中小企业合同金额33.56万元，占政府采购支出总额的92.05%，其中：授予小微企业合同金额30.6万元，占授予中小企业合同金额的91.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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91.68%。

(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33.56万元，其中，面向小微企业采购30.6万元，占91.18%（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	采购省计生协第七次会员代表大会会议服务	采购项目全部预留	26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dfa6c99770b6c.html?noticeType=001054
2	采购网站建设服务	采购项目全部预留	2.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc698c6de4396.html?noticeType=001054
3	采购印刷服务	采购项目全部预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6f0cb14e49f4.html?noticeType=001054
4	采购办公电脑	采购项目全部预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d02ec9ca60c25.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，黑龙江省计划生育协会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）5个，其中，一级项目5个，资金77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计77万元，执行数合计59.31万元，完成预算的77.03%，平均得分77.79分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划已完成。发现的主要问题及原因：按年度工作计划已完成。下一步改进措施：按照年度工作计划已完成。

2.“宣传工作业务费”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划已完成。发现的主要问题及原因：按年度工作计划已完成。下一步改进措施：按年度工作计划已完成。

3.“基层民主管理、民主监督调研和评估”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98.97分。全年预算数为26万元，执行数为23.31万元，完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划基本完成。发现的主要问题及原因：按年度工作计划基本完成。下一步改进措施：按年度工作计划基本完成。

4.“全省计划生育协会理事会及宣传工作会议”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10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响，开展部分工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，开展部分工作。下一步改进措施：待疫情缓解后，按年度工作计划执行。

5.“市、县（市、区）两级协会干部培训班”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5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，开展部分工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，开展部分工作。下一步改进措施：待疫情缓解后，按年度工作计划执行。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“国有资本经营预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

三、行政运行（群众团体事务）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

四、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。

五、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费：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。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

八、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

九、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房公积金：反应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。

十四、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生费用。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。

十五、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。

十六、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。

十七、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

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省计划生育协会

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.96	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省计划生育协会

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				
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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	11.64	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	9.44	2.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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。

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省计划生育协会

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				
			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。
		预算执行的有效性		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。

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省计划生育协会

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				
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省计划生育协会

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				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	43.63	0.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	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	—	81.0	—	—

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.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	会议费		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		刘润霏	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省计划生育协会				
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：		26.00	26.00	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		26.00	26.00		100.00%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度工作计划执行，召开省计生协理事会			按年度工作计划已完成				
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	培训课程数量	≥1 个	1 个	5.00	5.00	
			培训（参会）人次	≥100 人次	120 人次	5.00	5.00	
			培训班次（会议次数）	≥1 次	1 次	5.00	5.00	
			培训（会议）天数	≥1 天	2 天	5.00	5.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4.00	4.00	
			培训人员合格率	≥80%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	0.00	0.00	
		培训计划按期完成率	≥70%	100.00%	5.00	5.00		
		成本指标	人均培训成本控制率	≥5%	5.00%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	履职保证率	≥90%	100.00%	15.00	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	可持 续影 响 指 标	确保工作业务有序进行	定性：优良 中低差	优	15.00	15.00	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培训（参会）人员满意度	≥80%	100.00%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	无							

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	宣传工作业务费		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		刘润霏		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省计划生育协会					
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：	10.00	10.00	10.00	10 分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	10.00	10.00	10.00	/	100.00%	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按年度工作计划执行			按年度工作计划已完成					
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	质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4.00	4.00		
			工作完成度	≥70%	100.00%	20.00	20.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	5.00%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	30.00%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	0.00	0.00		
	成本指标		业务经费	≤10 万元	10 万元	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标		履职保证率	≥80%	100.00%	15.00	15.00	
		可持续影响指标		确保工作业务有序进行	定性：优良 中低差	优	15.00	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	0.00%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

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	基层民主管理、民主监督调研和评估		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	刘润霏		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省计划生育协会				
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：	26.00	26.00	23.31	10 分	89.65%	8.97	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	26.00	26.00	23.31	/	89.65%	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度工作计划执行			按年度工作计划基本完成				
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	质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4.00	4.00	
			工作完成度	≥70%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	5.00%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30.00%	3.00	3.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥50%	89.65%	0.00	0.00		
	效益指标	社会效益指标	业务经费	≤26 万元	23.31 万元	20.00	20.00	
		履职保证率	≥80%	100.00%	15.00	15.00		
	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性：优良中低差	优	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	0.00%	10.00	10.00		
总分						100	98.97	
项目应用意见								
说明	无							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	全省计划生育协会理事会及宣传工作会议		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		刘润霏	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省计划生育协会				
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：	10.00	10.00	0.00	10 分	0.00%	0.00	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	10.00	10.00	0.00	/	0.00%		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度工作计划执行			受疫情影响，开展部分工作				
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	培训课程数量	≥1 个	0 个	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			培训（参会）人次	≥100 人次	0 人次	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			培训班次（会议次数）	≥1 次	0 次	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			培训（会议）天数	≥1 天	0 天	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4.00	4.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			培训人员合格率	≥80%	0.00%	10.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30.00%	3.00	3.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	0.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
			培训计划按期完成率	≥70%	0.00%	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
成本指标	人均培训成本控制率	≥5%	5.00%	5.00	5.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	社会效益指标	履职保证率	≥90%	100.00%	15.00	15.00	因疫情影响,待缓解后按年度工作计划执行
	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性:优良中低差	优	15.00	15.00	因疫情影响,待缓解后按年度工作计划执行
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0.00%	10.00	0.00	因疫情影响,待缓解后按年度工作计划执行
总分					100	45.00	
项目应用意见							
说明	因疫情影响,待缓解后按年度工作计划执行						

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		市、县（市、区）两级协会 干部培训班		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		刘润霏	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省计划生育协会				
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：		5.00	5.00	0.00	10 分	0.00%	0.00
		其中：中央补助							
		省级资金		5.00	5.00	0.00		0.00%	
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按年度工作计划执行			受疫情影响，开展部分工作					
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	培训课程数量	≥1 个	0 个	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			培训（参会）人次	≥100 人次	0 人次	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			培训班次（会议次数）	≥1 次	0 次	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			培训（会议）天数	≥1 天	0 天	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4.00	4.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			培训人员合格率	≥80%	0.00%	10.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			★二季度预算资金累计支 出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			★三季度预算资金累计支 出率	≥30%	30.00%	3.00	3.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	0.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
			培训计划按期完成率	≥70%	0.00%	5.00	0.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
		成本 指标	人均培训成本控制率	≥5%	5.00%	5.00	5.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行	
		效益 指标	社会效益指标	履职保证率	≥90%	100.00%	15.00	15.00	因疫情影响，待缓解后 按年度工作计划执行

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性：优良中 低差	优	15.00	15.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥80%	0.00%	10.00	0.00	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行
总分						100	45.00	
项目应用意见								
说明	因疫情影响，待缓解后按年度工作计划执行							