

**友好区卫健局（本级）  
2021年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1  |
| 一、部门职责.....                     | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 2  |
| 三、人员构成.....                     | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 3  |
| 二、收入决算表.....                    | 4  |
| 三、支出决算表.....                    | 5  |
| 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.....    | 7  |
| 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.....        | 8  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 9  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 9  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 9  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 10 |
| 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.....   | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 13 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 13 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 13 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 13 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 15 |
| 第五部分 附录.....                    | 16 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策，措施的建议。

（三）负责组织实施全区疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。

（六）负责职责和权限范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责医疗服务行业相关管理办法的贯彻实施。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）负责本行政区域内的中医药管理工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

友好区卫生健康综合监督执法大队、友好区上甘岭镇卫生院、友好区妇幼保健计划生育服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在友好区卫生健康局职责之中。

## 二、机构设置

友好区卫生健康局部门决算包括：伊春市乌翠区纪律检查委员会本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，中国共产党伊春市乌翠区纪律检查委员会（本级）；事业单位1个，伊春市乌翠区廉政教育和案件服务中心。纳入中国共产党伊春市乌翠区纪律检查委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|-----------------|------|------|------|------|
| 1  | 友好区卫生健康局        | 1    | ——   | 4    | ——   |
| 2  | 友好区卫生健康局（本级）    | 1    | 行政   | 1    | 办公室  |
| 3  | 友好区卫生健康综合监督执法大队 | 2    | 事业   | 1    | 办公室  |
| 4  | 友好区上甘岭镇卫生院      | 2    | 事业   | 1    | 办公室  |
| 5  | 友好区妇幼保健计划生育服务中心 | 2    | 事业   | 1    | 办公室  |

友好区卫生健康局为合并公开单位，合并范围包括：友好区卫生健康综合监督执法大队、友好区上甘岭镇卫生院、友好区妇幼保健计划生育服务中心。以上所述单位未独立核算，与卫生局本级单位合并公开。

部门本级有内设机构1个为办公室。

友好区卫生健康局部门除友好区卫生健康综合监督执法大队、友好区上甘岭镇卫生院、友好区妇幼保健计划生育服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及4家未单独核算的事业单位决算。

### **三、人员构成**

友好区卫生健康局及合并公开的友好区卫生健康综合监督执法大队、友好区上甘岭镇卫生院、友好区妇幼保健计划生育服务中心5家单位2021 年末实有人数21 人，其中：行政人员7 人、事业人员 14人、退休人员66 人。与2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）人，其中，行政人员增加3 人、事业人员增加11 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          |    |        |                 |    |        |
|-------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：伊春市友好区卫生和计划生育局 |    |        | 公开01表           |    |        |
| 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  | 499.89 | 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  | 11.06  | 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 |        |
|                   | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 499.89 |
|                   | 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 |        |
|                   | 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 | 11.06  |
| 本年收入合计            | 27 | 510.95 | 本年支出合计          | 58 | 510.95 |
| 使用非财政拨款结余         | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余           | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                   | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                | 31 | 510.95 | 总计              | 62 | 510.95 |

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：伊春市友好区卫生和计划生育局 |             |        | 公开02表   |        |      |      |          |
| 项目                |             |        | 金额单位：万元 |        |      |      |          |
| 功能分类科目编码          | 科目名称        | 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 |
| 栏次                |             | 1      | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        |
| 合计                |             | 510.95 | 510.95  |        |      |      |          |
| 210               | 卫生健康支出      | 499.89 | 499.89  |        |      |      |          |
| 21001             | 卫生健康管理事务    | 193.84 | 193.84  |        |      |      |          |
| 2100101           | 行政运行        | 135.00 | 135.00  |        |      |      |          |
| 2100102           | 一般行政管理事务    | 58.84  | 58.84   |        |      |      |          |
| 21004             | 公共卫生        | 15.20  | 15.20   |        |      |      |          |
| 2100403           | 妇幼保健机构      | 15.20  | 15.20   |        |      |      |          |
| 21006             | 中医药         | 10.00  | 10.00   |        |      |      |          |
| 2100601           | 中医（民族医）药专项  | 10.00  | 10.00   |        |      |      |          |
| 21007             | 计划生育事务      | 280.85 | 280.85  |        |      |      |          |
| 2100799           | 其他计划生育事务支出  | 280.85 | 280.85  |        |      |      |          |
| 234               | 抗疫特别国债安排的支出 | 11.06  | 11.06   |        |      |      |          |
| 23402             | 抗疫相关支出      | 11.06  | 11.06   |        |      |      |          |
| 2340299           | 其他抗疫相关支出    | 11.06  | 11.06   |        |      |      |          |

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：伊春市友好区卫生和计划生育局 |             |        |        |       |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类科目编码          | 科目名称        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次                |             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计                |             | 510.95 | 431.05 | 79.90 |        |      |           |
| 210               | 卫生健康支出      | 499.89 | 431.05 | 68.84 |        |      |           |
| 21001             | 卫生健康管理事务    | 193.84 | 135.00 | 58.84 |        |      |           |
| 2100101           | 行政运行        | 135.00 | 135.00 |       |        |      |           |
| 2100102           | 一般行政管理事务    | 58.84  |        | 58.84 |        |      |           |
| 21004             | 公共卫生        | 15.20  | 15.20  |       |        |      |           |
| 2100403           | 妇幼保健机构      | 15.20  | 15.20  |       |        |      |           |
| 21006             | 中医药         | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 2100601           | 中医（民族医）药专项  | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 21007             | 计划生育事务      | 280.85 | 280.85 |       |        |      |           |
| 2100799           | 其他计划生育事务支出  | 280.85 | 280.85 |       |        |      |           |
| 234               | 抗疫特别国债安排的支出 | 11.06  |        | 11.06 |        |      |           |
| 23402             | 抗疫相关支出      | 11.06  |        | 11.06 |        |      |           |
| 2340299           | 其他抗疫相关支出    | 11.06  |        | 11.06 |        |      |           |

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：伊春市友好区卫生和计划生育局

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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 499.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11.06  | 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  |        | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 499.89 | 499.89     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 11.06  | 0.00       | 11.06       | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 510.95 | 本年支出合计          | 59 | 510.95 | 499.89     | 11.06       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 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 |        |                 | 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 | 510.95 | 总计              | 64 | 510.95 | 499.89     | 11.06       | 0.00         |

## 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：伊春市友好区卫生和计划生育局          |            |        |        |       | 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                         |            | 499.89 | 431.05 | 68.84 |         |
| 210                        | 卫生健康支出     | 499.89 | 431.05 | 68.84 |         |
| 21001                      | 卫生健康管理事务   | 193.84 | 135.00 | 58.84 |         |
| 2100101                    | 行政运行       | 135.00 | 135.00 | 0.00  |         |
| 2100102                    | 一般行政管理事务   | 58.84  | 0.00   | 58.84 |         |
| 21004                      | 公共卫生       | 15.20  | 15.20  | 0.00  |         |
| 2100403                    | 妇幼保健机构     | 15.20  | 15.20  | 0.00  |         |
| 21006                      | 中医药        | 10.00  | 0.00   | 10.00 |         |
| 2100601                    | 中医（民族医）药专项 | 10.00  | 0.00   | 10.00 |         |
| 21007                      | 计划生育事务     | 280.85 | 280.85 | 0.00  |         |
| 2100799                    | 其他计划生育事务支出 | 280.85 | 280.85 | 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 |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|---------------------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 部门：伊春市友好区卫生和计划生育局   |               |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费                |               |        |        |           |       |       |                    |       |
| 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        | 126.20 | 302    | 商品和服务支出   | 24.00 | 307   | 债务利息费用支出           |       |
| 30101               | 基本工资          | 50.00  | 30201  | 办公费       | 19.80 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴          | 76.20  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103               | 奖金            |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106               | 住房公积金         |        | 30204  | 手续费       |       | 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费 |        | 30206  | 电费        | 1.00  | 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    |        | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112               | 其他社会保险缴费      |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金         |        | 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                 | 对个人和家庭补助      | 280.85 | 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           |        | 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     | 3.20  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304               | 抚恤金           |        | 30224  | 租赁费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305               | 生活补助          | 280.85 | 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     |       | 39905 | 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  | 租金及附加费用   |       |       |                    |       |
|                     |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计              |               | 407.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.00 |

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

部门：伊春市友好区卫生和计划生育局

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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

| 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       |             |         | 11.06 |      |      | 11.06 |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 |         | 11.06 |      |      | 11.06 |         |
| 23402    | 抗疫相关支出      |         | 11.06 |      |      | 11.06 |         |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    |         | 11.06 |      |      | 11.06 |         |
|          |             |         |       |      |      |       |         |
|          |             |         |       |      |      |       |         |
|          |             |         |       |      |      |       |         |
|          |             |         |       |      |      |       |         |

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。友好区卫生健康局2021 年度部门决算收支总额 510.95 万元，其中：本年收入 510.95 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 510.95 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 2,739.64 万元，下降 84%，主要原因是本年度因机构改革，下设事业单位机构已独立编报本年决算；支出总额减少 2,739.64 万元，下降 84%，主要原因是下设事业单位机构已独立编报本年决算；年末结转和结余 0 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

友好区卫生健康局2021 年度收入合计 510.95 万元，其中：财政拨款收入 510.95 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     | 510.95    | -1739.65 | -77%   | 下设事业单位机构已独立编报本年决算 |
| 1.财政拨款收入   | 510.95    | -1739.65 | -77%   | 下设事业单位机构已独立编报本年决算 |
| 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     | 0         |          |        |                   |

### 三、支出决算增减变化情况说明

友好区卫生健康局2021 年度支出合计510.95 万元，其中：基本支出431.05 万元，占84.4%；项目支出79.9 万元，占15.6%；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      | 510.95    | -2739.65 | -84%   | 下设事业单位机构已独立编报本年决算 |
| 1.基本支出      | 431.05    | -2104.55 | -83%   | 下设事业单位机构已独立编报本年决算 |
| 2.项目支出      | 79.9      | -635.1   | -89%   | 下设事业单位机构已独立编报本年决算 |
| 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。友好区卫生健康局2021 年度财政拨款收入 510.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出

510.95 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2,739.64 万元，下降84%；财政拨款支出减少2,739.64 万元，下降84%；年末财政拨款结转和结余与2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。友好区卫生健康局2021 年度一般公共预算财政拨款收入 510.95 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 510.95 万元，其中，基本支出 431.05 万元，项目支出 79.9 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 2,739.64 万元，下降 84%，主要原因是本年度因机构改革，下设机构已分立分离，不参与本年度决算；一般公共预算财政拨款支出减少 2,739.64 万元，下降 84%，主要原因是下设事业单位机构已独立编报本年决算。

### （三）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 499.89 万元，其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）行政运行（项）支出决算为 193.84 万元。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生（项）支出决算为 15.2 万元。

3.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为 10 万元。

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）支出决算为 280.85 万元。

5.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算为 11.06 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 431.05 万元，其中：

人员经费 407.05 万元，主要包括：基本工资 50 万元、津贴补贴 76.2 万元、生活补助 280.85 万元。

公用支出 24 万元，主要包括：办公费 19.8 万元、电费 1 万元、专用材料费 3.2 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

友好区卫生健康局 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

（一）总体情况。友好区卫生健康局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.06 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 11.06 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 11.06 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 703.94 万元，下降 98%，主要原因是本年度机构改革，下设机构已分立分离，不参与本年度核算；政府性基金预算财政拨款支出增减少 703.94 万元，下降 98%，主要原因是本年度机构改革，下设机构已分立分离，不参与本年度核算。

### **（三）按功能分类支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出为 11.06 万元，其中：

1.抗疫国债安排的特别支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。支出决算为 11.06 万元。

### **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**

友好区卫生健康局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**

友好区卫生健康局2021年度机关运行经费支出24万元，比2020年决算数增加14万元，增长58%，主要原因是2021年度人员增加经费也随之增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

政府采购支出情况。友好区卫生健康局2021 年度政府采购支出总额0 万元。

### **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年度12月31日，友好区卫生健康局共有车辆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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金332万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

11.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出332万元，政府性基金预算支出11.06万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 332 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析：卫生健康局 2021 年按年出预算目标任务要求编制了绩效目标。从绩效管理、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会和经济效益。二是产出指标完成情况分析：完成重点工作任务，实现履职目标实现。三是效益指标完成情况分析：完成履职效益、社会部门及群众满意度较高。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计332万元，执行数合计332万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“计划生育奖扶、特扶资金”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 100 分。全年预算数为 332 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 100%。

2.项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析：友好区卫生健康局 2021 年按年出预算目标任务要求编制了绩效目标。从绩效管理、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会和经济效益。二是产出指标完成情况分析：完成重点工作任务，实现履职目标实现。三是效益指标完成情况分析：完成履职效益、社会部门及群众满意度较高。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计332万元，执行数合计332万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“计划生育奖扶、特扶资金”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100分。全年预算数为332万元，执行数为332万元，完成预算的332%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析：友好区卫生健康局2021年按年出预算目标任务要求编制了绩效目标。从绩效管理、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益和经济效益。二是产出指标完成情况分析：完成重点工作任务，实现履职目标实现。三是效益指标完成情况分析：完成履职效益、社会部门及群众满意度。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 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。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

8. 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)开支的离退休经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。

15. 公务用车购置及运行维护费：反映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：伊春市友好区卫生健康局

| 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。                             |
|  |  | 预算执行的有效性 | 50 | 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。      |
|      |     | 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   |   |  | 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   |   |  | 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。    |
|      |     | 负债状况        | 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 | —                                 | 100 | — |  | —                                        | —                                          |

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

**友好区卫生健康局整体支出绩效（目标）自评表**  
(2021年度)

填报单位（盖章）：友好区卫生健康局 填报日期：2022年3月15日

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 分数设置 | 指标解释                                                               | 评分标准及说明                                                                                                                 | 年初设定指标（目标值）数 | 实际完成数 | 自评得分 | 未完成原因及下一步改进措施             |
|---------|-----------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------------------------|
| 投入（10分） | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 5    | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分。若符合得分项分值满分，不符合则每小项分值均不得分。                               | 5            | 5     | 5    |                           |
|         |           | 在职人员控制率（5分） | 5    | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。                       | $21/21 \times 100\% = 100\%$                                                                                            | 100%         | 100%  | 5    |                           |
| 过程（30分） | 预算执行（15分） | 预算完成率       | 5    | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                         | $511/511 \times 100\% = 100\%$                                                                                          | 100%         | 100%  | 5    |                           |
|         |           | 预算调整率       | 2    | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。                        | $511/511 \times 100\% = 100\%$                                                                                          | 100%         | 100%  | 2    |                           |
|         |           | 支付进度率       | 4    | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。                | $1/1 \times 100\% = 100\%$                                                                                              | 100%         | 100%  | 4    |                           |
|         |           | 公用经费控制率     | 2    | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。   | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ ，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                           | 0            | 0     | 0    | 因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此 |
|         | 预算管理（10分） | 政府采购执行率     | 2    | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。             | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ ，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 0            | 0     | 0    | 因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此 |
|         |           | 资金使用合规性     | 3    | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。                | ①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列           | 是            | 100%  | 5    |                           |
|         |           | 预决算信息公开性    | 2    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明程度。           | ①按规定的公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                  | 是            | 100%  | 2    |                           |

|              |             |              |                                                                              |                                                                                 |                                                               |      |      |    |                 |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|-----------------|
| 基础信息<br>(5分) | 基础信息完整性     | 3            | 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。                                       | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。                    | 是                                                             | 100% | 3    |    |                 |
|              | 资产管理安全性     | 2            | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。               | ①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。 | 是                                                             | 100% | 3    |    |                 |
|              | 资产管理制度健全性   | 2            | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定成具有资产管理制度的计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。                   | 是                                                             | 100% | 2    |    |                 |
| 产出<br>(40分)  | 履职<br>(40分) | 实际完成率        | 18                                                                           | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。                             | $90/100 \times 18 = 16.2$                                     | 100% | 90%  | 16 | 绩效工作刚刚开展,进一步学习中 |
|              |             | 完成及时率        | 4                                                                            | 部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。                               | $5/5 \times 100\% = 100\% \times 4 = 4$                       | 100% | 100% | 4  |                 |
|              |             | 质量达标率        | 8                                                                            | 达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。                              | $5/5 \times 100\% = 100\% \times 8 = 8$                       | 100% | 100% | 8  |                 |
|              |             | 重点工作办结率      | 10                                                                           | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。                             | $3/3 \times 100\% = 100\% \times 10 = 10$                     | 100% | 100% | 10 |                 |
| 效果<br>(20分)  | 履职<br>(20分) | 经济效益         | 5                                                                            | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。                                                     | 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。        |      |      |    |                 |
|              |             | 社会效益         | 5                                                                            | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。                                                     |                                                               | 95%  | 95%  | 4  |                 |
|              |             | 生态效益         | 5                                                                            | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。                                                     |                                                               |      |      |    |                 |
|              |             | 社会公众或服务对象满意度 | 5                                                                            | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。                                                   | 按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。 | 80%  | 90%  | 3  |                 |
| 合计           |             | 100          |                                                                              |                                                                                 |                                                               |      | 81   |    |                 |

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。

填报人: 杜红 联系电话: 4278171 单位负责人(签字): 杜红 联系电话:

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

计划生育奖扶特扶资金绩效目标自评表（2021年度）

|            |      |             |          |          |            |
|------------|------|-------------|----------|----------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |      | 计划生育奖扶、特扶资金 |          |          |            |
| 中央主管部门     |      | 国家卫健委       |          |          |            |
| 地方主管部门     |      | 伊春市友好区卫生健康局 | 资金使用单位   | 友好区卫生健康局 |            |
| 资金情况（万元）   |      |             | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) |
|            |      | 年度资金总额：     | 332      | 332      | 100.00%    |
|            |      | 其中：中央财政资金   | 280      | 280      | 100.00%    |
|            |      | 地方资金        | 51.6     | 51.6     | 100.00%    |
|            |      | 其他资金        | 0.4      | 0.4      | 100.00%    |
| 总体目        | 总体目标 |             |          | 全年实际完成情况 |            |

| 标完成情况 | 严格执行相关政策，保障家庭和谐 |      |         | 按照预期全部完成 |         |            |
|-------|-----------------|------|---------|----------|---------|------------|
|       | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标    | 指标值      | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|       | 产出指标            | 数量指标 | 发放足额保障率 | 100%     | 100%    |            |
|       |                 |      |         |          |         |            |
|       |                 | 质量指标 | 发放及时率   | 100%     | 100%    |            |
|       |                 |      |         |          |         |            |
|       |                 | 时效指标 |         |          |         |            |
|       |                 |      |         |          |         |            |
|       |                 | 成本指标 |         |          |         |            |
|       |                 |      |         |          |         |            |
|       |                 |      |         |          |         |            |
|       |                 |      |         |          |         |            |

|              |            |            |           |     |     |  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|-----|--|
| 绩效<br>指<br>标 | 效益指标       | 经济效益指标     |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            | 社会效益指标     | 提高家庭生活保障率 | 90% | 90% |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            | 生态效益指标     |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            | 可持续影响指标    | 可持续发展延续性  | 1年  | 1年  |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              | 满意度<br>指 标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人员满意度   | 90% | 90% |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
|              |            |            |           |     |     |  |
| 说明           |            |            |           |     |     |  |