

古县妇幼保健计划生育服务中心 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 8 月 22 日



古县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
 - 二、收入决算表..... 附件 1
 - 三、支出决算表..... 附件 1
 - 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
 - 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1
- ### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	9

古县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位，内设机构 9 个：综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。现编制人数 41 人，现有在职干部职工 34 人，退休职工 23 人，共计 57 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年收入支出决算总表

二、2021 年收入决算表

三、2021 年支出决算表

- 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 823.69 万元、支出总计 823.69 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 154.42 万元，下降 18.75%，支出总计减少 154.42 万元，下降 18.75%。主要原因是 2020 年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备，购置费增加，2021 年购置费降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 783.91 万元，其中：财政拨款收入 438.82 万元，占比 55.98%；事业收入 345.09 万元，占比 44.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 823.69 万元，其中：基本支出 349.56 万元，占比 42.44%；项目支出 474.13 万元，占比 57.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 478.60 万元、支出总计 478.60 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 300.03 万元，下降 62.69%，财政拨款支出总计减少 300.03 万元，下降 62.69%。主要原因是 2020 年购置专用设备，购置费增加，2021 年项目费降低，年初财政拨款结转和结余降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 478.60 万元，占本年支出合计的 58.10%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 235.84 万元，下降 49.28%。主要原因是 2020 年购置专用设备，购置费增加，2021 年购置费降低，年初财政拨款结转和结余降低。其中，人员经费 337.82 万元，占比 70.59%，日常公用经费 11.74 万元，占比 2.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 478.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.16 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 401.17 万元，占 83.82%；住房保障（类）支出 28.27 万元，占 5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 375.70 万元，支出决算 478.6 万元，完成年初预算的 127.39%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算 44.8 万元，支出决算 49.16 万元，完成年初预算的 109.73%，占一般公共预算支出的 10.27%。用于退休人员的取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费，比 2020 年增加 2.8 万元，增加 5.7%，主要原因是工资增加，养老保险增加。

2、卫生健康支出（类）。年初预算 304.06 万元，支出 401.17 万元，完成年初预算的 131.94%。用于妇女儿童健康的基本医疗保健服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、计划生育服务专项款，比 2020 年减少 235.31 万元，减少 58.66%，主要原因是 2020 年购置专用设备，购置费增加，2021 年项目费降低。

3、住房保障支出（类）。年初预算 26.84 万元，支出 28.27 万元，完成年初预算的 105.33%。比 2020 年减少 3.33 万元，减少 11.78%，主要原因是 2020 年退休 5 人，退休人员增加，故经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 349.56 万元，其中：人员经费 337.82 万元，主要包括主要包括工资福利支出 328.46 万元和对个人和家庭的补助 9.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休人员取暖费、

遗属；公用经费 11.74 万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0.67 万元，比 2020 年增加 0.67 万元，主要原因是：从事业收入中支出的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0.67 万元，是从事业收入中支出的，用于救护车的保险及维修。

（3）公务接待费：无

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 11.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 12.47 万元降低 106.22%。主要原因是：2020 年运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、工会费和福利费等日常支出，2021 年运行经费主要用于工会费和福利费。

（二）政府采购情况说明

2021 年我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心固定资产合计 1311.71 万元，其中：单位共有车辆 1 辆，属其他用车，主要是接送病人的救护车，不是财政供养车辆；妇幼保健院办公楼建筑面积 3414 平米，价值 352.47 万元，急诊楼 540 平方米，价值 52.17 万元，现由中医院占用；. 其他建筑设施 39.55 万元；其他固定资产为 867.52 万元，其中通用设备 80.66 万元，专用设备 740.76 万元，家具 46.10 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度县级财政预算安排的一级项目业务费和劳务费药品差价 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 34.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.06%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.05 万元。从评价情况来看，提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，落实项目实施运行及资金使用情况，进一步加强制度建设，提高自评质量，绩效管理取得新成效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 70 分。该项目年初预算数 14.4 万元，全年执行 14.4 万元，执行率 100%，项目资金主要用于劳务派遣 6 名派遣人员的劳务费支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现的主要问题及原因：对妇幼工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达 95%。

2、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 66.25 分。该项目年初预算数 10.64 万元，全年执行 10.64 万元，执行率 100%，项目资金主要用于单位的日常支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我中心严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达 95%。

（3）部门评价项目绩效及评价结论

1、劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

2、业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度达到 95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

古县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 8 月 23 日

刘王

收入支出决算总表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,388,220.93	一、一般公共服务支出	32	2
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	3,450,897.64	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	491,624.32
	9		九、卫生健康支出	40	7,462,549.94
	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	282,727.00
	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	

收入决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	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		7,839,118.57	4,388,220.93		3,450,897.64			
208	社会保障和就业支出	491,624.32	491,624.32					
20805	行政事业单位养老支出	491,624.32	491,624.32					
2080502	事业单位离休	90,100.00	90,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,759.96	344,759.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,764.36	56,764.36					
210	卫生健康支出	7,064,767.25	3,613,869.61		3,450,897.64			
21004	公共卫生	7,064,767.25	3,613,869.61		3,450,897.64			
2100403	妇幼保健机构	6,512,625.95	3,061,728.31		3,450,897.64			
2100408	基本公共卫生服务	175,353.00	175,353.00					
2100499	其他公共卫生支出	376,788.30	376,788.30					
221	住房保障支出	282,727.00	282,727.00					
22102	住房改革支出	282,727.00	282,727.00					
2210201	住房公积金	282,727.00	282,727.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	8,236,901.26	3,495,618.23	4,741,283.03			
208	社会保障和就业支出	491,624.32	491,624.32				
20805	行政事业单位养老支出	491,624.32	491,624.32				
2080502	事业单位离退休	90,100.00	90,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,759.96	344,759.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,764.36	56,764.36				
210	卫生健康支出	7,462,549.94	2,721,266.91	4,741,283.03			
21004	公共卫生	7,439,571.94	2,721,266.91	4,718,305.03			
2100403	妇幼保健机构	6,548,590.45	2,721,266.91	3,827,323.54			
2100408	基本公共卫生服务	406,770.69		406,770.69			
2100409	重大公共卫生服务	23,706.00		23,706.00			
2100499	其他公共卫生支出	460,504.80		460,504.80			
21007	计划生育事务	22,978.00		22,978.00			
2100717	计划生育服务	22,978.00		22,978.00			
221	住房保障支出	282,727.00	282,727.00				
22102	住房改革支出	282,727.00	282,727.00				
2210201	住房公积金	282,727.00	282,727.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			栏次			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1	一、一般公共服务支出	33	2			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,388,220.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	491,624.32	491,624.32		
	10		十、节能环保支出	42	4,011,652.30	4,011,652.30		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	282,727.00	282,727.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,388,220.93	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,786,003.62	4,786,003.62		
一般公共预算财政拨款	29	397,782.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	397,782.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,786,003.62	总计	64	4,786,003.62	4,786,003.62		

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。

公开04表

金额单位：元

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,786,003.62	3,495,618.23	1,290,385.39
208	社会保障和就业支出	491,624.32	491,624.32	
20805	行政事业单位养老支出	491,624.32	491,624.32	
2080502	事业单位离退休	90,100.00	90,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,759.96	344,759.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,764.36	56,764.36	
210	卫生健康支出	4,011,652.30	2,721,266.91	1,290,385.39
21004	公共卫生	3,988,674.30	2,721,266.91	1,267,407.39
2100403	妇幼保健机构	3,097,692.81	2,721,266.91	376,425.90
2100408	基本公共卫生服务	406,770.69		406,770.69
2100409	重大公共卫生服务	23,706.00		23,706.00
2100499	其他公共卫生支出	460,504.80		460,504.80
21007	计划生育事务	22,978.00		22,978.00
2100717	计划生育服务	22,978.00		22,978.00
221	住房保障支出	282,727.00	282,727.00	
22102	住房改革支出	282,727.00	282,727.00	
2210201	住房公积金	282,727.00	282,727.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出

人员经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,284,590.23	3,284,590.23	302	商品和服务支出	1,209,185.39	117,400.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,305,609.00	1,305,609.00	30201	办公费	63,805.41		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	271,214.00	271,214.00	30202	印刷费	256,883.50		30702	国外债务付息
30103	奖金	108,045.00	108,045.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	736,547.00	736,547.00	30205	水费	3,965.50		309	资本性支出（基本建设）
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344,759.96	344,759.96	30206	电费	21,709.06		30901	房屋构筑物构建
30109	职业年金缴费	56,764.36	56,764.36	30207	邮电费	23,000.00		30902	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	150,275.48	150,275.48	30208	取暖费			30903	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	28,648.43	28,648.43	30211	差旅费	33,427.50		30906	大型修缮
30113	住房公积金	282,727.00	282,727.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修（护）费	24,317.40		30908	物资储备
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	5,000.00		30913	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	93,628.00	93,628.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置
30301	离休费			30216	培训费	15,000.00		30921	文物和陈列品购置
30302	退休费	90,100.00	90,100.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	346,021.08		30999	其他资本性支出
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出
30305	生活补助	3,528.00	3,528.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建
30306	救济费			30226	劳务费	196,000.00		31002	办公设备购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置
30308	助学金			30228	工会经费	42,700.00	42,700.00	31005	基础设施建设
30309	奖励金			30229	福利费	74,700.00	74,700.00	31006	大型修缮
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6,569.66		31007	信息网络及软件购置更新
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
人员经费合计		3,378,218.23	3,378,218.23	30299	其他商品和服务支出	96,086.25		31010	安置补助

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6,569.66		6,569.66		6,569.66	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

公开08表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县妇幼保健计划生育服务中心 022年10月 金额单位：元 公开10表

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

劳务派遣劳务费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)								
主管部门		古县妇幼保健计划生育服务中心-207001				实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.4		14.4		14.4	10	100	10
	其中:中央财政资金		0		0		0	--	0	--
	省级财政资金		0		0		0	--	0	--
	市县(区)财政资金		14.4		14.4		14.4	--	50	--
	上年结转资金		0		0		0	--	0	--
	其他资金		0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放6名临时工人员全年工资及保险等支出					完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年劳务派遣人员人数	6人		6人	10	10		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	10	10		
		成本指标	月人均工资拨付金额	2000元		2000元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		提高	10	0		
			提高单位工作效率	提高		提高	10	0		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	=3年		3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	10	10		
			服务群众满意度	>=95%			10	0		
总分							100	70		

项目自评结论	主要经验做法		按进度拨付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		增加预算						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强劳务费管理					
			对预算安排与执行的建议:	及时下达预算资金					
			对资金管理的建议:	加强资金管理					
			项目管理的建议:	加强劳务费管理					
			其他:	无					

(2021 年度)

项目 自评 结论	主要经验做法	按进度拨付	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	增加预算	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强业务费管理
		对预算安排与执行的建议：	及时下达预算资金
		对资金管理的建议：	加强资金管理
		项目管理的建议：	加强业务费管理
其他：		无	

古县妇幼保健计划生育服务中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位，内设机构 9 个：综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。现编制人数 41 人，现有在职干部职工 34 人，退休职工 23 人，共计 57 人。

2、主要职责职能

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

3、资产情况

（1）车辆情况：

单位共有车辆 1 辆，属其他用车，主要是接送病人的救护车，不是财政供养车辆；妇幼保健院办公楼建筑面积 3414 平米，价值 352.47 万元，急诊楼 540 平方米，价值 52.17 万元，现由中医院占

用；. 其他建筑设施 39.55 万元.

(2) 其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产为 867.52 万元, 其中通用设备 175 件, 价值 80.66 万元, 专用设备 245 件, 价值 740.76 万元, 家具 659 件, 价值 46.10 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套; 单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套;

(二) 2021 年部门(单位) 履职总体目标、工作任务。

1、 实施好基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作, 促进妇幼卫生服务, 办好民生实事。

1) 做好孕产妇和儿童系统保健管理工作, 进一步完善孕产妇健康管理、0-6 岁儿童保健健康管理。继续开展听筛、新生儿遗传代谢性疾病筛查, 产前筛查工作。

2) 农村育龄妇女增补叶酸服务规范, 进一步提高农村育龄妇女补服叶酸的发放, 确保完成省卫生厅下达的任务。

3) 加强妇幼卫生监测项目和预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的管理。

4) 努力推进婚前保健工作, 加强婚姻保健工作重要性的宣传, 主动加强与民政部门沟通联系, 认真做好婚前医学检查工作, 提高婚检率。

5) 做好农村妇女“两癌”筛查工作, 确保完成省卫生厅下达的任务。

6) 免费产前筛查与诊断服务, 我中心年初就对此项工作进行了

安排部署，要求按照方案，认真落实。

7) 免费孕前优生检查是一项优生优育服务项目，对于提高人口素质、预防出生缺陷有着积极的意义。

2、疫情防控工作方面

中心将按照市卫生健康委疫情防控工作安排，科学防控，精准施策，在高质量完成各项防控任务的同时，积极稳妥地开展临床保健业务，满足妇女儿童就医保健需求，确保疫情防控和业务工作取得成效，努力为妇女儿童健康做出新贡献。

3、加强医疗业务管理

按照医疗卫生体制改革的方针，正确定位妇幼保健机构的发展方向，切实发挥自身的职能特色与优势，在改革中谋发展，全面施行以保健为中心、以临床为依托、以管理为保障、以服务为特色、以妇女儿童的健康需求为导向的新型科学管理模式，加强技术人员的培养，借项目抓机遇，靠诚信塑形象，以绩效为动力，大力提高医疗保健水平、提高医院服务能力、提高全员整体素质，为我市妇女儿童提供优质、健康、满意、放心的医疗保健服务。

(三) 2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、通过医疗保健人员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

2、我中心坚持疫情防控和医疗服务两手抓，在做好各项疫情防控工作任务同时，积极开展临床服务，为就诊患者提供良好的诊疗服务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

- 1、免费婚前医学检查：完成婚姻登记人数的 75%。
- 2、免费产前筛查：完成筛查 150 人。
- 3、免费孕前优生健康检查：此项工作省定任务数为 380 对。
- 4、农村妇女免费“两癌”筛查：此项工作任务数 4200 人。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 823.69 万元、支出总计 823.69 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 154.42 万元，下降 18.75%，支出总计减少 154.42 万元，下降 18.75%。主要原因是 2021 年项目中购置费降低。

2021 年度收入合计 783.91 万元，其中：财政拨款收入 438.82 万元，占比 55.98%；事业收入 345.09 万元，占比 44.02%。

2021 年度支出合计 823.69 万元，其中：基本支出 349.56 万元，占比 42.44%；项目支出 474.13 万元，占比 57.56%

2021 年度财政拨款支出 478.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.16 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 401.17 万元，占 83.82%；住房保障（类）支出 28.27 万元，占 5.91%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、免费婚前医学检查：完成 379 对，婚检率达到 98%，全市排名第四。

2、 免费产前筛查：完成筛查 192 人，完成率 128%，

全市排名第二。

3、免费孕前优生健康检查：此项工作省定任务数为 380 对，已完成 380 对。完成率 100%。

4、农村妇女免费“两癌”筛查：此项工作任务数 4200 人，完成 4213 人，完成率 100.31%，完成率 100%。全区排名第三名。

5、预防接种工作：共接种常规疫苗 4776 剂次，新冠疫苗 16594 剂次。做到了新冠疫苗及时接种，常规疫苗接种到位。

6、预防“艾梅乙”母婴传播项目工作

2021 年艾梅乙防治工作有序开展，结合孕产妇健康管理，在孕妇初次孕检时建档，填写孕产妇手册及母子健康手册，孕早期检测 220 人，孕中期检测 32 人。

7、0-6 岁儿童健康管理。

2021 年，0-2 岁儿童数 2522 人，实际管理人数 2282 人，健康管理率 90 %；3-6 岁儿童健康管理 4682 人，接受健康管理 4312 人，健康管理率 92 %。

8、孕产妇健康管理。

2021 年，全县产妇总数 491 人，活产 497 人，住院分娩率 100%。产前建卡 249 人，建卡率 51%。产后访视 382 人，访视率 78%。无孕产妇死亡。接诊孕产妇 2224 人次，高危孕产妇 1 人，全部给予管理和指导。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障民生基本支出、促进地方经济发展、提高人民生

活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县妇幼保健计划生育服务中心

业务费项目支出

绩效评价报告



根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：2021年业务费10.64万元。

（二）项目预算执行情况。

业务费项目年度总预算10.64万元，其中：2021年度财政拨款10.64元。截至2021年12月31日，年度执行总数10.64万元，执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核

任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

（二）组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后,接到文件之后,我中心立即组织开展业务费绩效目标自评工作。

（三）分析评价

对考核内容进行了细化量化,将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（二）评价指标体系:

评价表中增设项目的个性指标,细化指标解释,评价标准。

（三）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完毕 10.64 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,业务费项目绩效评价结果为 66.25 分,总评价为合格:圆满完成年初制定的工作计划和任务,群众满意度达到 95%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 10.64 万元,资金足额到位,并按工作任

务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2021 年业务费 10.64 万元。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据工作经费要求，按计划有序进行，并及时报销。

2. 效益指标完成情况分析

（2）项目实施的社会效益分析

提高单位服务水平，群众满意。

（3）项目实施的经济效益分析

降低单位运行成本。

3. 满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，员工的满意度达到 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：业务费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

（二）项目过程情况：拨付各项妇幼工作经费项目资金有

完整的审批程序和手续，并保障支付原始凭证的真实性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据职责及年度目标任务，完成各项任务，保障妇幼工作稳定，并有一定的经费支撑。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无



古县妇幼保健计划生育服务中心 劳务派遣劳务费项目支出 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的劳务派遣劳务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：劳务派遣劳务费 14.4 万元。

（二）项目预算执行情况。

劳务派遣劳务费项目年度总预算 14.4 万元，其中：2021 年度财政拨款 14.4 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，劳务派遣劳务费项目经费年度执行总数 14.4 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象：劳务派遣人员 6 名

（二）绩效评价原则：

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）评价指标体系：

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

（三）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完成 6 名劳务派遣劳务费 14.4 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 14.4 万元，资金足额到位，并足额发放到位。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部发放到位，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2021 年指标：劳务派遣人员 6 人，占比达到 100%。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据年初预算及人员工作考核按月足额发放到位。

2. 效益指标完成情况分析

（2）项目实施的社会效益分析

提高单位服务水平，提高工作效率。

（3）项目实施的可持续影响分析

劳务派遣人员劳务费的发放极大减轻社会就业压力，调动了派遣人员的积极性，有利于社会的稳定到价值。

3. 满意度指标完成情况分析

劳务派遣人员能够圆满完成工作目标和任务，服务群众

的满意度达到 95%。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况：劳务派遣劳务费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：劳务派遣劳务费项目资金有完整的审批程序和手续。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据劳务派遣合同及单位工作任务考核按时发放劳务费

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无