



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：正定县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

正定县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责全县妇幼保健管理工作。
2. 负责全县基本医疗服务工作，包括妇女、儿童常见疾病防治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
3. 负责妇幼保健人员培训；负责卫生技术人员健康教育工作；负责妇幼卫生信息工作。
4. 承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。
5. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。
6. 受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县妇幼保健计划生育	财政补助事业单	财政性资金基本保

	服务中心	位	证
--	------	---	---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.07	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	15.00	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	1756.60	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	3.19	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2563.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	
本年收入合计	27	2324.86	本年支出合计	58	2578.47
使用非财政拨款结余	28	182.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2578.47	总计	62	2578.47

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2324.86	565.07		1756.60			3.19
210	卫生健康支出	2309.86	550.07		1756.60			3.19
21002	公立医院	9.00	9.00					
2100207	儿童医院	9.00	9.00					
21004	公共卫生	2300.86	541.07		1756.60			3.19
2100403	妇幼保健机构	1953.37	193.58		1756.60			3.19
2100408	基本公共卫生服 务	232.13	232.13					
2100409	重大公共卫生服 务	23.77	23.77					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	6.23	6.23					
2100499	其他公共卫生支 出	85.37	85.37					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120803	城市建设支出	15.00	15.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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		2578.47	2097.60	480.87			
210	卫生健康支出	2,563.47	2,097.60	465.87			
21002	公立医院	9.00		9.00			
2100207	儿童医院	9.00		9.00			
21004	公共卫生	2,554.47	2,097.60	456.87			
2100403	妇幼保健机构	2,136.18	2,097.60	38.58			
2100408	基本公共卫生服务	302.93		302.93			
2100409	重大公共卫生服务	23.77		23.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.23		6.23			
2100499	其他公共卫生支出	85.37		85.37			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120803	城市建设支出	15.00		15.00			

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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 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	550.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	620.87	620.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	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				
	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	565.07	本年支出合计	59	635.87	620.87	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	70.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.80		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	635.87	总计	64	635.87	620.87	15.00	

注：本表反映单位（或单位）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

公开 05 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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
合计		620.87	155.00	465.87
210	卫生健康支出	620.87	155.00	465.87
21002	公立医院	9.00		9.00
2100207	儿童医院	9.00		9.00
21004	公共卫生	611.87	155.00	456.87
2100403	妇幼保健机构	193.58	155.00	38.58
2100408	基本公共卫生服务	302.93		302.93
2100409	重大公共卫生服务	23.77		23.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.23		6.23
2100499	其他公共卫生支出	85.37		85.37

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

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	155.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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		30206	电费		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	其他社会保障缴费		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	对个人和家庭的补助		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			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		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		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		155.00	公用经费合计						

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，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

公开 08 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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			15.00	15.00		15.0	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120803	城市建设支 出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映单位（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2578.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17756.38 万元，减少 88.0%，主要原因是上年拨入儿童医院项目资金 1.66 亿。

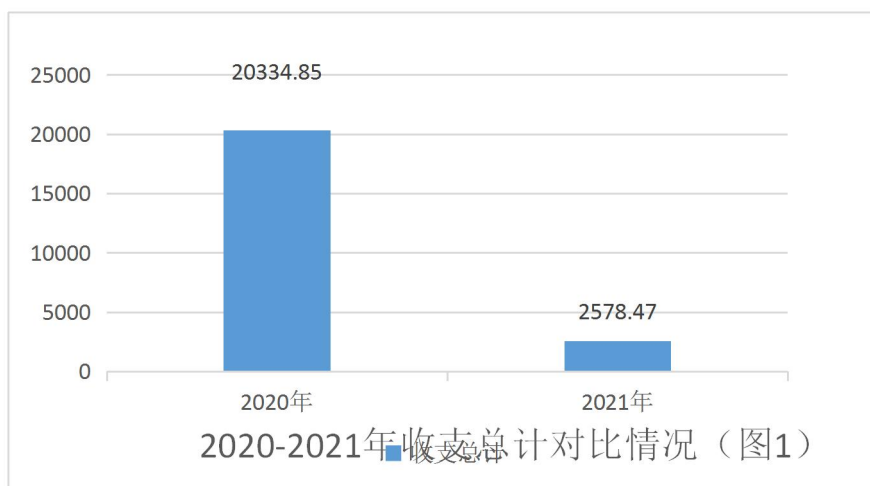


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2324.86 万元，其中：财政补助

收入 565.07 万元，占收入的比例 24.3%；事业收入 1756.6 万元，占收入的比例 75.6%；其他收入 3.19 万元，占 0.1%。

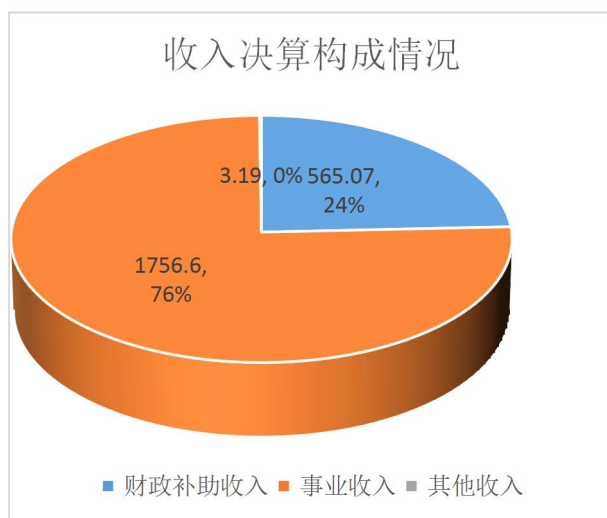


图 2：2021 年度收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2578.47 万元，其中：基本支出 2097.6 万元，占 81.4%；项目支出 480.87 万元，占 18.6%。

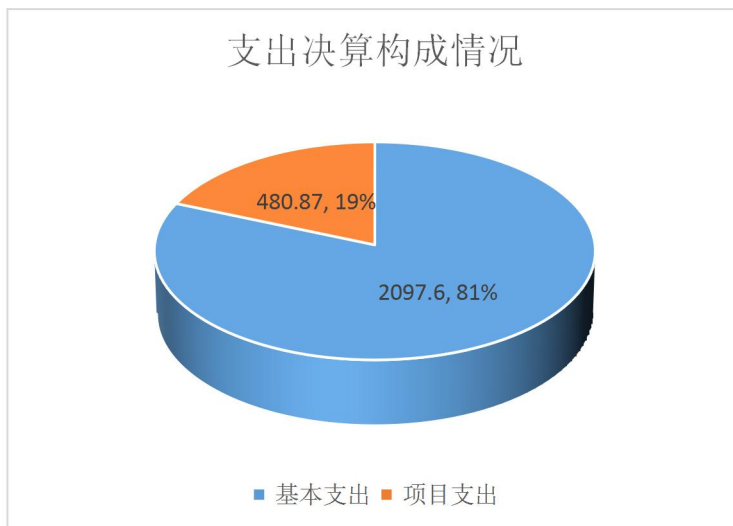


图 3：2021 年度支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 565.07 万元,比 2020 年度减少 16916.49 万元,降低 96.8%, 主要是原因上年拨入儿童医院项目资金 1.66 亿; 本年支出 635.87 万元, 减少 17272.05 万元, 降低 96.4%, 主要是今年儿童医院项目支出减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 550.07 万元, 比上年减少 331.49 万元; 主要是原因出生人口减少, 项目财政拨款减少; 本年支出 620.87 万元, 比上年减少 173.70 万元, 降低 21.9%, 主要是孕产妇减少, 出生人口数减少, 项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.00 万元, 比上年减少 16585.00 万元, 降低 99.9%, 主要原因儿童医院收入减少; 本年支出 15.00 万元, 比上年减少 4181.37 万元, 降低 99.6%, 主要原因儿童医院设计方案修改, 支出减少。

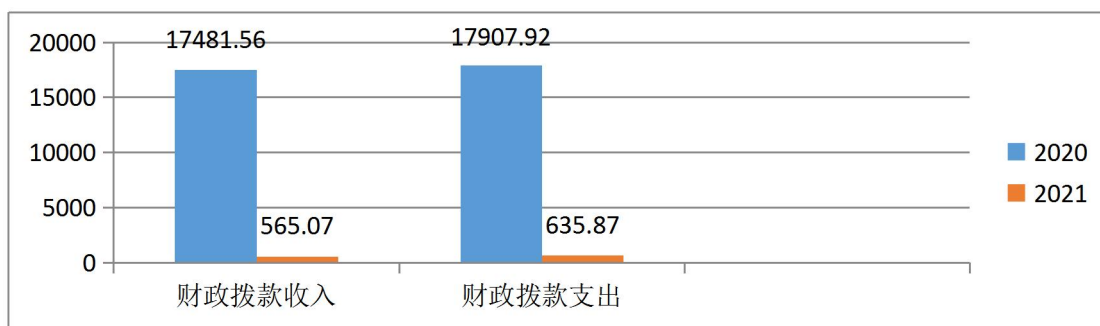


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 565.07 万元，完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 76.82 万元，决算数小于预算数主要原因出生人口明显下降，项目资金减少；本年支出 635.87 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 6.02 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，经费支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.7%，比年初预算减少 91.82 万元，主要是原因出生人口明显下降，项目资金减少；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 21.02 万元，主要是出生人口明显下降，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 15.00 万元，比年初预算增加 15.00 万元，主要是年初儿童医院项目未列预算。

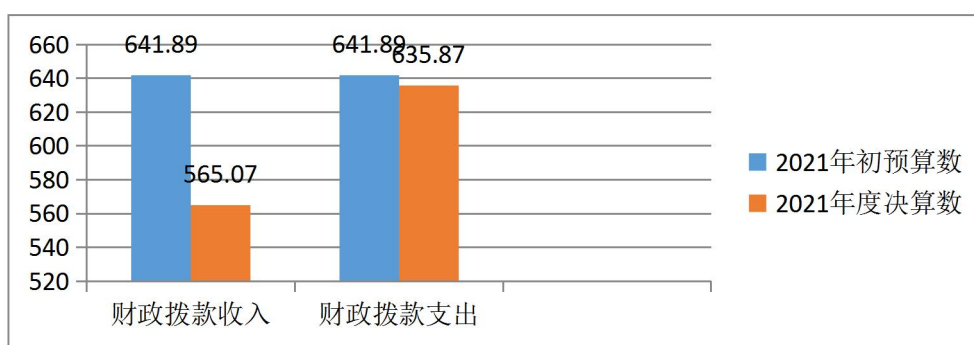


图 5:

图 5 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 635.87 万元，主要用于以下方面：基本支出：155.00 万元，人员工资福利支出 155.00 万元，占财政拨款支出 24.4%；项目支出 480.87 万元，主要用于商品和服务支出，占财政拨款支出 75.6%。

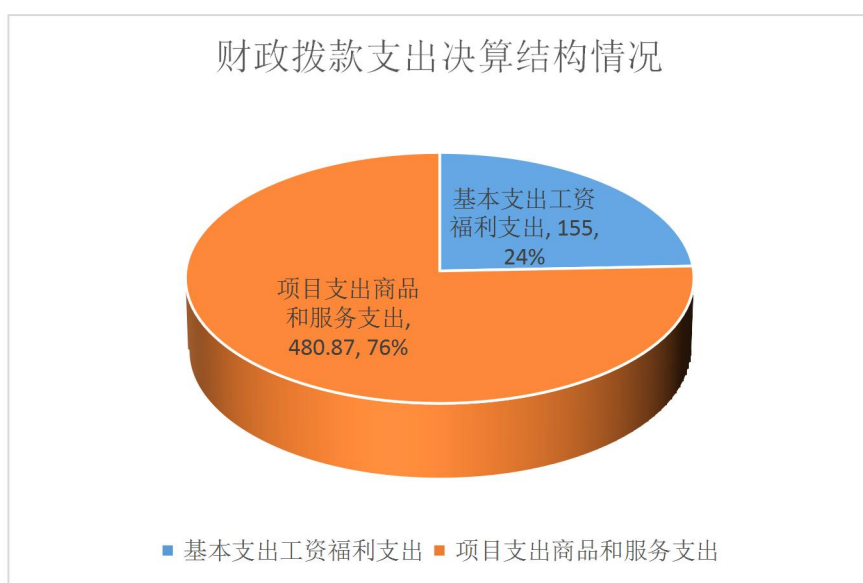


图 6 2021 年度财政拨款支出决算结构情况表(单位:万元)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 155.00 万元，其中：

人员经费 155.00 万元，主要包括基本工资 86.52 万元、津贴补贴 28.48 万元、奖金 40.00 万元。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，支出数与 2020 年度决算数持平。

（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）费支出情况。 本单位 2021 年度未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，

分别为新生儿出生缺陷干预工程市级资金、县级资金、省级产前基因筛查、省级公共卫生能力建设妇幼机构项目、重大传染病防控经费 5 个项目，涉及资金 279.27 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映新生儿出生缺陷市级资金、县级资金、省级产前基因筛查、省级公共卫生能力建设妇幼机构项目、重大传染病防控经费 5 个项目，绩效自评结果。

1、新生儿出生缺陷干预工程市级资金：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91 分，全年预算 32.06 万元，执行数 24.22 万元，预算执行率 75.5%。产前筛查：数量指标：项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率，评分 10 分；覆盖率达到 98.0%，评分 10 分；项目地区农村新生儿听力筛查率 100%，评分 10 分；成本指标：8 分，预算执行率评分 8 分。产出指标合计 46 分。

经济效益指标：项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率 100%，评分 25 分；服务对象满意度评分 20 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 91 分。

新生儿出生缺陷省市级资金为预拨资金，下进行清算，市县资金各占 50%，上级资金先行支付各单位劳务费检测费。新生儿出生缺陷第四季度市妇幼跟各单位劳务费检测费下进行支付，造成资金年末有结余，财政收回。下一步督促业务科室尽快

提交报表，拨付各单位资金。

附件 1

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2021 年新生儿出生缺陷干预工程市级专项资金		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.06	到位数：	32.06	执行数：	24.22	
	其中：财政资金	32.06	其中：财政资金	32.06	其中：财政资金	24.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到 98%，自愿婚前检查率达到 90%，孕前优生健康检查率达到 85%，产前筛查率达到 90%，新生儿筛查率达到 90%，筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。			婚检人数 1651 人，婚检率 75.87%，四病筛查人数 2439 人，筛查率 100.33%，听力筛查人数 2362 人，筛查率 97.16%		90	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率		>=90	93	10
			...				
		质量指标	覆盖率		>=85	98	10
			...				
		时效指标	项目地区农村新生儿听力筛查		>=90	100	10
			...				
	成本指标	资金成本		32.06	24.22	8	
		...					
		预算执行率				76	8
效益指标 (50)	经济效益指标	项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率		>=98	100%	25	
		...					
	社会效益指标	指标 1					

			...			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	...			
		满意度指标	服务对象满意度	>=90		20
			...			
总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市级资金为预拨资金，下年进行清算，新生儿出生缺陷第四季度市妇幼跟各单位劳务费尚未拨付，检测机构检测费未拨付，造成资金支出缓慢，下一步尽快拨付各单位资金。					

2、新生儿出生缺陷干预工程县级资金：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91 分， 县级资金 99.10 万元，支出 61.15 万元，执行率 61.7%。产前筛查：数量指标：项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率，评分 10 分；覆盖率达到 98%，评分 10 分；项目地区农村新生儿听力筛查率 100%，评分 10 分；成本指标：6 分，预算执行率评分 7 分。产出指标合计 43 分。

经济效益指标：项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率 100%，评分 25 分；服务对象满意度评分 20 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 87 分。

附件 1

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度新生儿出生缺陷干预工程县级专项资金		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	99.10496	到位数：	99.10496	执行数：	61.15	62
	其中：财政资金	99.10496	其中：财政资金	99.10496	其中：财政资金	61.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到 98%，自愿婚前检查率达到 90%，孕前优生健康检查率达到 85%，产前筛查率达到 90%，新生儿筛查率达到 90%，筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。			血清和孕妇无创筛查 3170 例，合计筛查率 93.16%。辖区建册 3901 人，产前耳聋基因筛查 3728 例，筛查率 95.57%。		95	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率		≥90	93	10
			...				
		质量指标	覆盖率		≥85	98	10
			...				
		时效指标	项目地区农村新生儿听力筛查		≥90	100	10
			...				
	成本指标	资金成本		99.1	61.15	6	
		...					
		预算执行率			62	6	
效益指标 (50)	经济效益指标	项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率		≥98	100%	25	
		...					
	社会效益指标	指标 1					
		...					
生态效益指标							
	...						

	可持续影响指标				
		...			
	满意度指标	服务对象满意度	>=90		20
		...			
总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县级拨付资金较晚，新生儿出生缺陷省市级资金为预拨资金，下进行清算，市县资金各占 50%，上级资金先行支付各单位劳务费检测费。				

3、省级产前基因筛查项目 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 88 分，年初预算数 54.34 万元执行数 36.43 万元，执行率 67.0%。产前筛查：数量指标：项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率，评分 10 分；覆盖率达到 98%，评分 10 分；项目地区农村新生儿听力筛查率 100%，评分 10 分；成本指标：6 分，预算执行率评分 7 分。产出指标合计 43 分。

经济效益指标：项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率 100%，评分 25 分；服务对象满意度评分 20 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 88 分。

附件 1

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级公共卫生服务补助资金（产前基因筛查）项目专项资金		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54.34	到位数：	54.34	执行数：	36.43	67
	其中：财政资金	54.34	其中：财政资金	54.34	其中：财政资金	36.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到98%，自愿婚前检查率达到90%，孕前优生健康检查率达到85%，产前筛查率达到90%，新生儿筛查率达到90%，筛查结果出生缺陷干预率达到85%。			血清和孕妇无创筛查3170例，合计筛查率93.16%。辖区建册3901人，产前耳聋基因筛查3728例，筛查率95.57%。			95
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率		>=90	93	10
			...				
		质量指标	覆盖率		>=85	98	10
			...				
		时效指标	项目地区农村新生儿听力筛查		>=90	100	10
			...				
	成本指标	资金成本		54.34	36.43	6	
		...					
	预算执行率					67%	7
	效益指标 (50)	经济效益指标	项目地区新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率		>=98	100%	25
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			...				
生态效益指标							
		...					
可持续影响指标							
	...						
满意度指标	服务对象满意度		>=90		20		
	...						
总分							88

五、存在问题、原因及下一步整改措施	省级资金为预拨资金，下年进行清算，新生儿出生缺陷第四季度市妇幼跟各单位劳务费尚未拨付，检测机构检测费未拨付，造成资金支出缓慢，下一步尽快拨付各单位资金。
-------------------	--

4、省级公共卫生能力建设妇幼机构项目 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为70分，年初预算资金70.00万元，支出0。预算未执行。数量指标：妇幼机构能力提升，评分10分；质量指标：孕产妇系统管理率98%，评分10分；设备配置完成率未完成，评分0分；项目成本70万元，评分0分。预算执行率：0，评分0分。产出指标合计：20分。

妇幼机构能力提升，评分25分。孕产妇系统管理能力，不断提升，评分25分。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分70分。由于招标手续较晚，未及时拨付中标单位设备款，年底财政收回资金，下年及时拨付设备款项，加快支出进度。

附件1

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级公共卫生服务补助资金石财社【2020】157号（能力建设妇幼机构）项目	实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	0	0
	其中：财政资	70	其中：财政资	70	其中：财政	0	

	金		金		资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强妇幼机构能力建设，提高医疗服务水平			健康管理数 3699 人，健康管理率：96.35%，早孕建册 3491 人，早孕建册率 90.94%；产后访视 3754 人次，产后访视率：97.79%		0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	妇幼机构能力提升	较上一年提高	93	10	
			...				
		质量指标	孕产妇系统管理率	>=90	98	10	
			...				
		时效指标	设备配置完成率	100	0	0	
			...				
		成本指标	项目成本	70 万元	0	0	
	...						
	预算执行率		70	0	0		
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	指标 1 妇幼机构能力提升	较上年提高		25	
			...				
		生态效益指标	...				
			...				
		可持续影响指标	孕产妇系统管理能力	不断提升		25	
	...						
	满意度指标	指标 1					
		...					
总分						70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于招标手续较晚，未及时拨付中标单位设备款，年底财政收回资金，下年及时拨付设备款项，加快支出进度。						

7、重大传染病防控经费 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.77 万元，执行数为 23.77 万元，完成预算的 100%。数量指标：艾梅乙检测率实际完成>90%，评分 10 分；质量指标：监测完成率实际完成 100%，评分 10 分；时效及时率 100%，评分 10 分；资金成本 23.77 万元，评分 10 分。预算执行率：100%，评分 10 分。产出指标合计：50 分。

社会效益指标母婴传播率小于 5%，评分 25 分。居民健康水平逐年提高，评分 25 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 100 分。

附件 1

县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央 2021 年重大传染病防控经费专项资金		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23.77	到位数:	23.77	执行数:	23.77	100
	其中:财政资金	23.77	其中:财政资金	23.77	其中:财政资金	23.77	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	育龄妇女艾梅乙防治知识知晓率达到 85%以上,检测率达 95%,艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒药率达到 90%。			检测人数 2273, 检测率 100%, 孕期检测人数 2273, 检测率 100%, 孕早期检测人数 1928, 检测率 87.33%。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	艾滋病血液样本检测率	>=90	>90	10
			...			
		质量指标	艾滋病监测完成率	100	100	10
			...			
		时效指标	及时率	>=90	100	10
			...			
		成本指标	资金成本	23.77 万元	100	10
			...			
		预算执行率			100	10
		效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1		
	...					
	社会效益指标		指标 1 母婴传播率	5%以下	100%	25
			...			
	生态效益指标		指标 1			
			...			
	可持续影响指标		指标 1 居民健康水平提高	中长期	中长期	25
			...			
	满意度指标		指标 1			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步规范支出					

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 74.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.20 万元，授予中小企业合同金额 74.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车 1 辆，计划生育服务车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费无，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 国有资本经营预算财政拨款无，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类