

# 汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

## 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范 2. 负责全区育龄妇女生殖健康咨询、宣传教育；避孕药具发放，优生优育指导、随访；孕前优生健康检查、咨询、随访；计划生育技术服务等。 3、承担全区妇女儿童常见病、多发病诊疗，危急重症抢救、公共卫生服务、突发事件应急救援等医疗保健服务。 4、机构设置：区卫健局下设正科级事业单位，领导职数设 1 正 3 副，现有编制 88 人。内设预防保健科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门工作任务：坚持以党的十九届五中全会精神为指导，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，紧盯“十四五”规划和二〇三五远景目标，立足当前实际，创新思维、超前谋划，全力拓展妇幼健康业务，为实现汉滨妇幼突破发展、实现新跨越、展示新作为起好步、开好局，着力抓好以下重点工作：1. 持续加强党的建设。一如既往地强化党风廉政工作；积极组织党员干部参加警示教育和党风廉政教育专题活动，坚持以制度建设为抓

手，严格执行各项规章制度并加强督查督办，切实强化制度建设、能力建设。从2021年起，建立党员帮带机制，实行支部班子领导包联科室、普通党员包联非党员干部，开展“一对一或多对一”帮带机制，明确帮带职责，压实帮带责任，形成“人人有事干、事事有人盯”的工作局面，通过党员模范带头，开展思想教育引领，有效防止部分干部思想“滑坡”、认识缺位、精神“缺钙”等问题，随时解决工作中出现的各种问题，彻底扭转汉滨妇幼对外被动局面。

2. 持续巩固驻村帮扶成效，切实抓好乡村振兴工作。按照“四个不摘”统一要求，继续加大驻村帮扶力度，切实巩固提升帮扶成果。重点选派好新一轮驻村帮扶干部，建立健全长效机制，充分发挥行业优势，坚持以健康扶贫为抓手，因地制宜、结合实际，科学实现脱贫攻坚向乡村振兴转接。继续加大帮扶资金投入，协助帮扶村壮大集体经济，着力解决贫困群众持续增收、永久脱贫致富问题。

3. 持续抓好常态化疫情防控。时刻保持高度警惕，加强常态化疫情防控措施，始终抗牢疫情防控责任，把牢预检分诊关口，强化体温检测、流调登记、环境消杀和院感等关键环节，严防死守，坚决加强自身防护，确保妇幼工作环境安全。根据实际需要，协助帮扶村和培新社区做好疫情防控工作。

4. 持续提升妇幼健康管理质量。围绕提高群众的知晓率和满意度，切实加大妇幼健康项目宣传力度，进一步规范项目管理，在提升

项目服务质量上下功夫。完善项目考核机制，加强项目管理培训力度，着力提高基层业务人员能力。强化村级网底建设，摸清底子，提高妇幼健康信息管理水平。深化妇幼健康项目资源整合，加快拓展妇幼临床业务，力争 2021 年实现妇幼临床支撑妇幼公卫，真正做大、做强妇幼健康项目，尽快填补汉滨妇幼健康“临床服务”空白点。

5. 加快推进妇幼保健院项目建设。坚持不懈抢抓项目建设进度，想尽一切办法争取项目建设资金，解决资金缺口难题。加强项目质量监管，突出二次装修流程，严格按照设计方案，科学布局，合理规划，既立足当前，又考虑长远，着眼于弥补汉滨妇幼临床空白、在全市妇幼保健机构中突围引领的思路，全新布局功能科室，打造妇幼特色专科，加快完善周边绿化、亮化，地下停车和便民服务等设施，确保 2021 年底前基础配套设施装修完成，如期投入使用、及早发挥社会效益。

6. 全力加强服务能力建设。一是加快人才储备，按照分步走思路，积极争取各方倾力支持，促推《汉滨区妇幼保健院人才储备方案》落实，通过招录大学生规培一批、学科人才引进一批、对口支援交流一批等措施，全面充实技术人才队伍，为拓展业务能力提供保障。二是加快业务拓展。围绕建妇幼特色专科，先从特色产科抓起，逐步推进新生儿科、儿科及妇科建设，依托妇幼基本公卫优势资

源，科学准确定位，努力实现妇幼临床与妇幼公卫高效促进、互利双赢，全面提升汉滨妇幼健康服务水平。

## （二）内设机构。

机构设置：区卫健局下设正科级事业单位，领导职数设 1 正 3 副，现有编制 88 人。内设预防保健科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

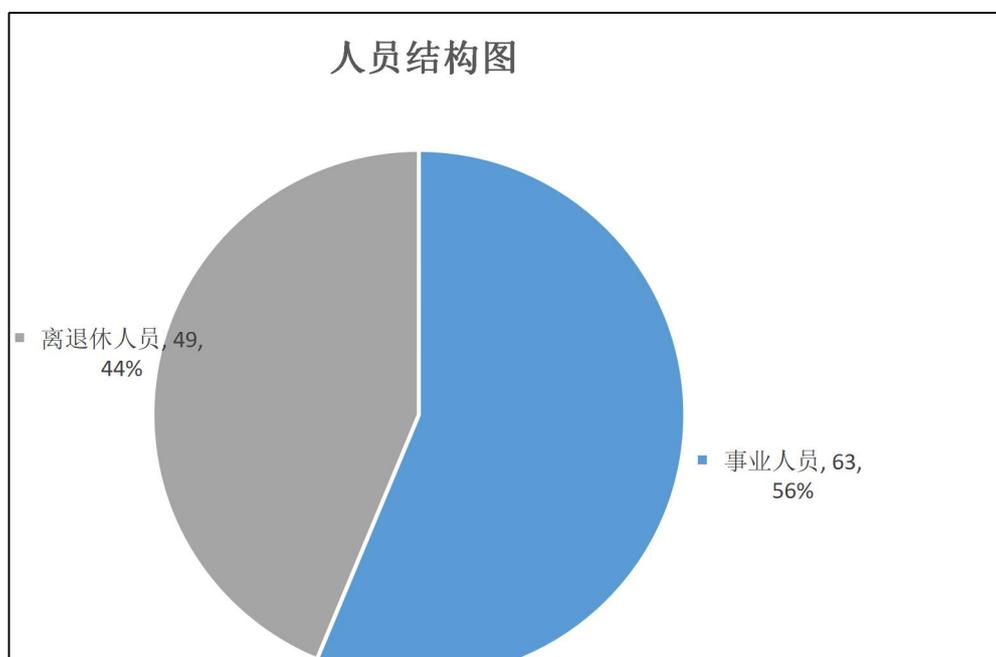
### 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中事业编制 88 人；实有人员 63 人，其中事业 63 人。单位管理的离退休人员 49 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门无三公经费及会议费、 培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	709	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1573	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1	8. 社会保障和就业支出	99
		9. 卫生健康支出	559
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	52
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1573
<b>本年收入合计</b>	2283	<b>本年支出合计</b>	2283
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2283	<b>支出总计</b>	2283

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区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				小计	其中：教 育 收费			
合计		2283	2282						1
208	社会保障和就业支出	99	99						
20805	行政事业单位养老支出	81	81						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81	81						
20808	抚恤	12	12						
2080801	死亡抚恤	12	12						
20899	其他社会保障和就业支出	6	6						
2089999	其他社会保障和就业支出	6	6						
210	卫生健康支出	558	558						
21004	公共卫生	499	499						
2100403	妇幼保健机构	499	499						1
21011	行政事业单位医疗	59	59						
2101101	行政单位医疗	46	46						
2101103	公务员医疗补助	13	13						
221	住房保障支出	52	52						
22102	住房改革支出	52	52						
2210201	住房公积金	52	52						

229	其他支出	1573	1573						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1573	1573						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1573	1573						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区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						
<b>合计</b>		2283	710	1573			
208	社会保障和就业支出		99				
20805	行政事业单位养老支出		81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81				
20808	抚恤		12				
2080801	死亡抚恤		12				
20899	其他社会保障和就业支出		6				
2089999	其他社会保障和就业支出		6				
210	卫生健康支出		558				
21004	公共卫生		499				
2100403	妇幼保健机构		499				
21011	行政事业单位医疗		59				
2101101	行政单位医疗		46				
2101103	公务员医疗补助		13				
221	住房保障支出		52				
22102	住房改革支出		52				

2210201	住房公积金		52			
229	其他支出			1573		
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出			1573		
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出			1573		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	709	1. 一般公共服务支出	2282	709	1573	
2. 政府性基金预 算财政拨款	1573	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	99	99		
		9. 卫生健康支出	558	558		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				

		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	52	52		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1573		1573	

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心 公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	2282	本年支出合计	2282	709	1573	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	709					
政府性基金预算 财政拨款	1573					

国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2282	<b>支出总计</b>	2282			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		2282	2282	657	52	1573	
208	社会保障和就业支出		99	99			
20805	行政事业单位养老支出			81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81			

20808	抚恤			12			
2080801	死亡抚恤			12			
20899	其他社会保障和就业支出			6			
2089999	其他社会保障和就业支出			6			
210	卫生健康支出		558	506	52		
21004	公共卫生			447	52		
2100403	妇幼保健机构			447	52		
21011	行政事业单位医疗			59			
2101101	行政单位医疗			46			
2101103	公务员医疗补助			13			
221	住房保障支出			52			
22102	住房改革支出			52			
2210201	住房公积金			52			
229	其他支出		1573			1573	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出					1573	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出					1573	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2282	657	1625	
301	工资福利支出		635		
30101	基本工资		289		
30102	津贴补贴		19		
30103	奖金		20		
30107	绩效工资		97		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		81		
30109	职业年金缴费		17		
30110	职工基本医疗保险缴 费		46		
30111	公务员医疗补助缴费		14		
30113	住房公积金缴费		52		
302	商品和服务支出			52	
30201	办公费			32	
30206	电费			7	
30207	邮电费			6	
30211	差旅费			1	
30226	劳务费			3	
30228	工会经费			3	
303	对个人家庭的补助		22		
30307	医疗费补助		22		
1613	在建工程			1573	

161301	建筑安装工程投资			1573	
--------	----------	--	--	------	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。




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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

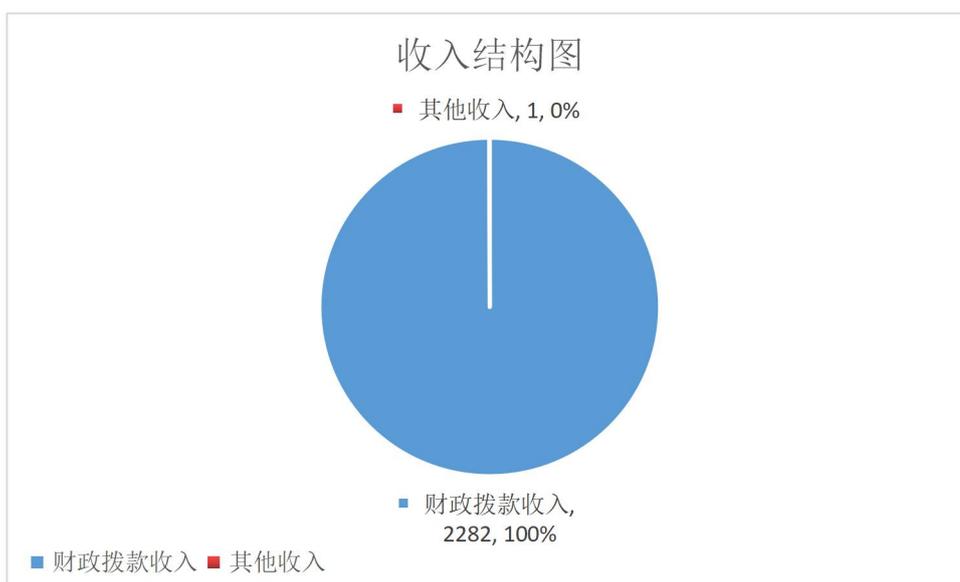
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 2283 万元，2020 年收入为 3199.3 万元。总体情况及比上年减少 916.3 万元。减少 28%。减少主要原因是单位提倡厉行节约，从严控制支出；再加上受疫情影响在建工程建设未按计划进度进行。

2021 年支出为 2283 万元，2020 年收入支出为 3199.3 万元。总体情况及比上年减少 916.3 万元。减少 28%。减少主要原因为厉行节约，从严控制支出；再加上受疫情影响在建工程建设未按计划进行。

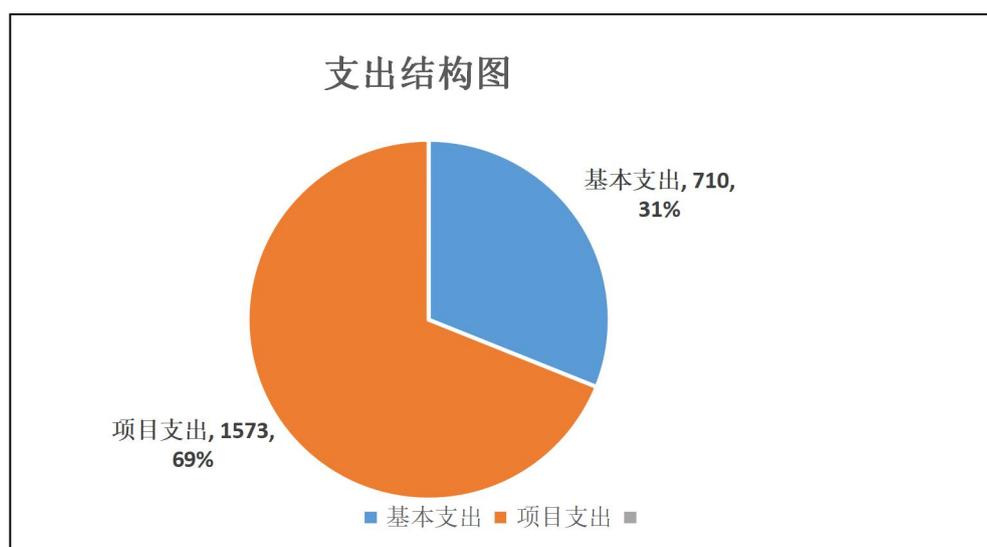
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2283 万元，其中：财政拨款收入 2282 万元，占 99.999%；其他收入 1 万元，占 0.001%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年收入合计 2283 万元，其中：财政拨款收入 2282 万元，占 99.999%；其他收入 1 万元，占 0.001%



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 916.3 万元减少主要原因为厉行节约，从严控制支出；再加上受疫情影响在建工程未按计划进行。

2021 年支出为 2283 万元，2020 年支出为 3199.3 万元。总体情况及比上年减少 916.3 万元。减少 28%。减少主要原因为厉行节约，从严控制支出；再加上受疫情影响在建工程未按计划进行。



## **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说明。**

2021 年财政拨款支出 2282 万元，占本年支出合计的 99.999%。与上年相比，财政拨款支出减少 917.3 万元，减少 28%，减少主要原因为厉行节约，从严控制支出；再加上受疫情影响在建工程未按计划进行。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 2282 万元，支出决算为 2282 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)。年初预算 12 万元。支出决算为 12 万元,完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 6 万元。支出决算为 6 万元,完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算 499 万元。支出决算为 499 万元,完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算 46 万元。支出决算为 46 万元,完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 13 万元。支出决算为 13 万元,完成预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为 52 万元,支出决算为 52 万元,完成预算的 100%

8. 其他支出(类)其他地方性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):年初预算为 1573 万元,支出决算为 1573 万元,完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2282万元，包括：人员经费支出657万元和公用经费支出52万元，项目支出1573万元。

**人员经费**657万元，主要包括基本工资289万元，津贴补贴19万元，奖金20万元，绩效工资97万元，机关事业单位基本养老保险缴费81万元，职业年金缴费17万元，职工基本医疗保险缴费46万元，公务员医疗补助缴费14万元，住房公积金52万元。对个人和家庭的补助22万元。

**公用经费**52万元，主要包括办公费32万元，水电费7万元，邮电费6万元，差旅费1万元，劳务费3万元，工会经费3万元。

**其他地方性基金**及对应专项债务收入安排的支出1573万元，主要用于妇幼保健院综合楼建设项目1573万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，同年初预算比无增减情况。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，同年初预算比无增减情况。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，同年初预算比无增减情况。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，同年初预算比无增减情况。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，同年初预算比无增减情况。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

其他支出（类）其他地方性基金及对应专项债务收入安排的

收入（款）1573 万元，支出 1573 万元，全部用于汉滨区妇幼保健院综合楼建设项目，目前该项目主体已完工，正在进行特殊科室精装修，预计年底前投入使用。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 2282 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映一般公共预算卫生健康支出等二级项 1 个项目绩效自评结果。

1. 汉滨区妇幼保健院综合楼项目绩效自评综述：项目全年预算数 1573 万元，执行数 1573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖。

## **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 2282 万元，执行数 2282 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门整体运行优良，收支平衡，实现了绩效管理全覆盖。发现的问题及原因：公用经费比较紧张。下一步改进措施：严格执行预算，加强单位管理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区妇幼保健院综合楼建设				
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区妇幼保健院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1573	1573		100%
		其中：财政资金	1573	1573		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本年完成主体建设。			项目主体建设已经完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数	1	1	
		质量指标	预算指标全覆盖	1573 万元	100%	
		时效指标	2021 年全年	全年全覆盖	100%	
		成本指标	项目投资	1573		
	效益指标	经济效益指标	妇幼人群参与率大幅提升	≥95%	100%	
		社会效益指标	妇幼保健健康水平和健康知识知晓率	大幅度提高	100%	
		生态效益指标	妇幼健康水平提高	中长期	100%	
		可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇幼满意度、群众满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相

对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分: 5

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区妇幼保健计划生育服务中心是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				负责全区五环妇女生殖健康咨询、宣传教育, 避孕药具发放, 优生优育指导、随访和计划生育技术服务等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				医疗服务和公共卫生服务							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		622	2282	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		2282	2282	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 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。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		622	2282	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		622	2282	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		本部门无三公经费	本部门无三公经费	0		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		新增资产配置按预算执行, 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行, 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)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制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		预算资金符合相关的预算财务管理制度, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	预算资金符合相关的预算财务管理制度, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20				效益指标全部完成	效益指标全部完成	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。