

麟游县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

麟游县妇幼保健计划生育服务中心是隶属麟游县卫生健康局二级全额事业单位，在编人员 17 人，位于县城东大街 52 号。以孕产妇保健、妇女保健、计划生育技术服务、儿童保健为主的保健医疗机构。主要承担婚前医学检查、孕前优生筛查、孕前普服叶酸、孕中系统化管理，产前唐氏筛查，产后访视，农村已婚育龄妇女免费健康检查，农村 35-64 周岁妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查；新生儿疾病筛查，0-3 岁儿童系统化管理及“四病”监测，3-6 岁儿童生长发育体检监测、口腔保健、视力预防保健服务等工作及相关疾病的中西医诊疗。

（二）内设机构。

中心设有医疗保健科、基层保健科、宣传教育科、妇女保健科、办公室 5 个科室。

二、部门决算单位构成

麟游县妇幼保健计划生育服务中心为麟游县卫生健康局二级单位，财务单独核算。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 17 人，实有人员 17 人，单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	337.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		8. 社会保障和就业支出	35.63
		9. 卫生健康支出	288.20
		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	
		19. 住房保障支出	13.99
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	337.83	本年支出合计	337.83
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	
收入总计	337.83	支出总计	337.83

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：麟游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				小计	其中： 教育 收费			
合计		337.83	337.83						
208	社会保障和就 业支出	35.63	35.63						
20805	行政事业单位 养老支出	35.42	35.42						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.91	20.91						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.51	14.51						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	288.20	288.20						
21002	公立医院	2.70	2.70						
2100206	妇幼保健医院	2.70	2.70						
21004	公共卫生	206.69	206.69						
2100403	妇幼保健机构	169.93	169.93						
2100408	基本公共卫 生服务	36.76	36.76						
21007	计划生育事务	66.00	66.00						
2100799	其他计划生 育事务支出	66.00	66.00						
21011	行政事业单位 医疗	12.81	12.81						
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	4.59	4.59						
221	住房保障支出	13.99	13.99						
22102	住房改革支出	13.99	13.99						
2210201	住房公积金	13.99	13.99						

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：麟游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						
合计		337.83	232.37	105.46			
208	社会保障和就 业支出	35.63	35.63				
20805	行政事业单位 养老支出	35.42	35.42				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.91	20.91				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.51	14.51				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	288.20	182.74	105.46			
21002	公立医院	2.70		2.70			
2100206	妇幼保健院	2.70		2.70			
21004	公共卫生	206.69	169.93	36.76			
2100403	妇幼保健机构	169.93	169.93				
2100408	基本公共卫 生服务	36.76		36.76			
21007	计划生育事务	66.00		66.00			
2100799	其他计划生 育事务支出	66.00		66.00			
21011	行政事业单位 医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	4.59	4.59				
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				

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：麟游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	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	337.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	35.63	35.63		
		9. 卫生健康支出	288.20	288.20		
		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	13.99	13.99		
		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				
本年收入合计	337.83	本年支出合计	337.83	337.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游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	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
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	337.83	支出总计	337.83	337.83		

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。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：麟游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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		337.83	232.37	105.46
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	288.20	182.74	105.46
21002	公立医院	2.70		2.70
2100206	妇幼保健医院	2.70		2.70
21004	公共卫生	206.69	169.93	36.76
2100403	妇幼保健机构	169.93	169.93	
2100408	基本公共卫生服务	36.76		36.76
21007	计划生育事务	66.00		66.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.00		66.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县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		
栏次	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。

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 337.83 万元，支出总计 37.83 万元，2020 年度收入总计 310.9 万元，支出总计 310.9 万元，2021 年度收支均比上年增加 26.93 万元，主要由于人员增加，人员及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 337.83 万元，其中财政拨款收入 337.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 337.83 万元，其中：基本支出 232.37 万元，占 68.78%；项目支出 105.46 万元，占 31.22%。

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增长 26.93 万元，主要由于人员增加，人员及项目经费增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 26.93 万元，主要由于人员增加，人员及项目经费增加。

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 337.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.93 万元，增长 8.66%，主要原因是人员增加，人员及项目经费增加。

(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 337.83 元，支出决算为 337.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务(210)支出 288.2 万元**，预算为 288.2 万元，支出决算为 288.2 万元，完成预算的 100%。**其中：**公立医院(21002)预算 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。公共卫生(21004)预算 206.69 万元，支出决算为 206.69 万元，完成预算的 100%。计划生育事务(21007)预算 66 万元，支出决算为 66 万元，完成预算的 100%。行政事业单位医疗(21011)预算 12.81 万元，支出决算为 12.81 万元，完成预算的 100%。

2. **社会保障和就业(208)支出 35.63 万元**，预算为 35.63 万元，支出决算为 35.63 万元，完成预算的 100%。**其中：**机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 100%。其他社会保障和就业支出(20899)预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。

3. **住房保障支出(221)13.99 万元**，预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 100%。**其中：**住房公积金(2210201)预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 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 232.37 万元，包括：人员经费支出 219.67 万元和公用经费支出 12.7 万元。

人员经费 219.67 万元，主要包括基本工资 76.61 万元，津贴补贴 20.12 万元，奖金 0.15 万元，绩效工资 60.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.91 万元，职业年金缴费 14.51 万元，职工基本医疗保险缴费 8.22 万元，公务员医疗补助缴费 4.59 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 13.99 万元。

公用经费 12.7 万元，主要包括办公费 1.7 万元，印刷费 0.01 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.33 万元，电费 2.51 万元，邮电费 0.33 万元，取暖费 2.13 万元，差旅费 0.2 万元，工会经费 2.15 万元，其他交通费用 3.33 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情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开“空表”。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无培训支出，并已公开“空表”。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出，并已公开“空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开“空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款支出，并已公开“空表”。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 232.37 万元，支出决算 232.37 万元。其中人员经费预算 219.67 万元，支出决算 219.67 万元，完成预算的 100%。公用经费预算 12.7 万元，支出决算 12.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 30.35 万元，主要原因是人员增加，人员及项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 6.08 万元，其中政府采购货物类支出 4.88 万元，占政府采购支出总额 80.26%，服务类支出 1.2 万元，占政府采购支出总额的 19.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定下发了麟游县妇幼保健计划生育服务中心绩效考核办法、绩效考核规则；完善了绩效管理工作机制，制定了绩效考核制度，明确了绩效管理职能。为保证考核工作

的公正性和公平性，达到持续改进工作质量和提高效率效能的目的，中心成立考核小组，具体职责：1. 负责中心干部绩效考核管理工作；2. 对干部因履行职责不到位等原因发生的重大事件作出处理决定；3. 接受申诉和复议；4. 逐步完善绩效考核标准体系。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 优生筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 计生宣传、三项手术及婚前医学检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 母亲健康工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			孕前优生筛查项目				
县级主管部门			麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县妇计中心	
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:	52000	52000	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》及市政府办《关于开展“优生促进”工程的实施意见》(宝政办发〔2010〕23号)精神,开展婚前医学检查和孕前优生检测,抓好出生缺陷预防工作,减少新生儿出生缺陷,提高出生人口素质。				免费向全县育龄群众提供优生优育筛查服务		
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	免费提供优生优育检查		目标人群	全覆盖	
		质量指标	检查人员培训覆盖率		≥95%	≥95%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标	免费孕前优生筛查结算标准		240元/每对夫妇	240元/每对夫妇	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	育龄群众优生优育知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生率		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众对优生筛查服务满意度		逐年提高	逐年提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			计生宣传、三项手术及婚前医学检查项目				
县级主管部门			麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县妇计中心	
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：	100000	100000	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	免费提供婚前医学检查及节育手术服务				免费提供婚前医学检查及节育手术服 务		
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	婚前医学检查率		>90%	>90%	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标	婚前医学检查费用标准		200元/每 对夫妇	200元/每 对夫妇	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	优生优育知识知晓率		>90%	>90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高计划生育人口素质		中长期	中长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	重点人群对婚前医学检查服务满 意度		>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			母亲健康工程项目				
县级主管部门			麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县妇计中心	
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：	400000	400000	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务，免费向全县35-64周岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查。				免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务，免费向全县35-64周岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查。		
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	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		≥80%	≥80%	
		质量指标	检查人员培训覆盖率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村妇女健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	降低农村妇女妇女病发生率		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度		逐步提高	逐步提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目				
县级主管部门			麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县妇计中心	
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:	108000	108000	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务，降低出生缺陷发生率。				产前筛查率达到90%以上，新生儿遗传代谢疾病筛查率达到90%，新生儿听力筛查率达到90%以上。		
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	产前筛查、新生儿疾病筛查率		≥90%	≥90%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性随访率		≥75%	≥75%	
		时效指标					
		成本指标	产前筛查经费		每例320元	每例320元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	产前筛查、新生儿疾病筛查知晓率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生率		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。综合评价等级为“优”，全年预算数337.83万元，执行数337.83万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况良好。但还存在一下问题：年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。3、科学执行绩效预算管理制度。加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县妇幼保健计划生育服务中心

自评得

96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				麟游县妇幼保健计划生育服务中心是隶属麟游县卫生健康局二级全额事业单位, 在编人员17人, 位于县城东大街52号。以孕产妇保健、妇女保健、计划生育技术服务、儿童保健为主的保健医疗机构。主要承担婚前医学检查、孕前优生筛查、孕产期管理、孕中系统化管理、产前唐氏筛查、产后访视, 农村已婚育龄妇女免费健康检查, 农村35-64周岁妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查; 新生儿疾病筛查; 0-3岁儿童系统化管理及“四病”监测; 3-6岁儿童生长发育体检监测, 口腔保健、视力预防保健服务等工作及相关疾病的中医诊疗。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入337.83万元, 支出337.83万元(其中: 基本支出232.37万元, 项目支出105.46万元)							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				一是在政治理论学习的基础上, 中心始终将业务学习列为工作的重中之重, 坚持周一例会及专题培训会等方式, 组织全体干部认真学习业务知识, 全年组织业务学习20余次。二是共外派参加省市业务知识培训6期10余人次, 派出学习人员回单位后接受的培训内容, 组织对中心全体人员培训。三是围绕抗击新冠肺炎疫情, 认真学习新冠肺炎疫情防控工作方案, 学习业务知识及政策要求, 适应工作形势任务, 满足疫情防控工作科学、精准需求。四是积极开展孕产妇、儿童健康管理项目。五是围绕出生缺陷项目开展产前筛查、新生儿疾病筛查、孕产期管理、婚前医学检查等。六是免费为全县35至64周岁妇女进行宫颈癌筛查。							
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%	收入/支出	10	10	10	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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增加、追减或结构调整的资金总额(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)。 预算包括一般公共预算支出/支出预算。	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。	收入/支出	5	5	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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/(上半年结转+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/前三季度支出预算。	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。	收入/支出	5	5	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率	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。	收入/支出	5	5	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	收入/支出	5	5	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理
		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。	收入/支出	5	5	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	收入/支出	15	15	15	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
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(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	38	38	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理
		项目效益(20分)	20			收入/支出	20	18	18	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理

备注: 1. “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。
2. “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。