

# 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。3、公共卫生服务。

### （二）内设机构

包含“柞水县妇幼保健院”，正科级全额拨款事业单位。单位内部科室分为门诊、医技和行政三类。

## 二、单位决算构成

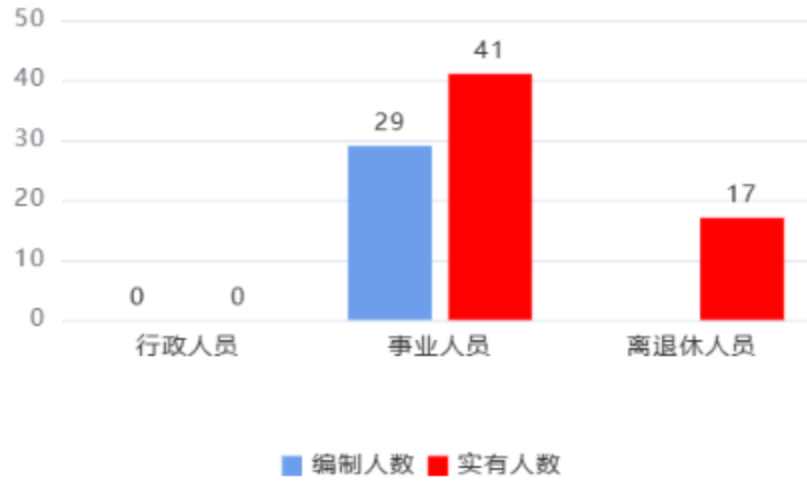
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位（柞水县妇幼保健计划生育服务中心），单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县妇幼保健计划生育服务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员17人。

### 人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	本单位无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水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	598.72	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	81.78	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	5.32	8. 社会保障和就业支出	49.17
		9. 卫生健康支出	601.28
		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	35.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	685.82	<b>本年支出合计</b>	685.82
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>	685.82	<b>支出总计</b>	685.82

注：本表反映单位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

编制单位：柞水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	685.82	598.72		81.78				5.32
208	社会保障和就业支出	49.17	49.17						
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69						
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48						
210	卫生健康支出	601.28	514.18		81.78				5.32
21002	公立医院	46.13	46.13						
2100201	综合医院	40.30	40.30						
2100299	其他公立医院支出	5.83	5.83						
21004	公共卫生	530.91	443.81		81.78				5.32
2100403	妇幼保健机构	397.96	310.86		81.78				5.32
2100408	基本公共卫生服务	104.05	104.05						
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00						
2100499	其他公共卫生支出	27.90	27.90						
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24						
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24						
221	住房保障支出	35.37	35.37						
22102	住房改革支出	35.37	35.37						
2210201	住房公积金	35.37	35.37						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水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	685.82	506.74	179.08			
208	社会保障和就业支出	49.17	49.17				
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	601.28	422.20	179.08			
21002	公立医院	46.13		46.13			
2100201	综合医院	40.30		40.30			
2100299	其他公立医院支出	5.83		5.83			
21004	公共卫生	530.91	397.96	132.95			
2100403	妇幼保健机构	397.96	397.96				
2100408	基本公共卫生服务	104.05		104.05			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	27.90		27.90			
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
221	住房保障支出	35.37	35.37				
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	35.37	35.37				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水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	598.72	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	49.17	49.17		
		9. 卫生健康支出	514.18	514.18		
		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	35.37	35.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>598.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.72</b>	<b>598.72</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>598.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>598.72</b>	<b>598.72</b>		

注：本表反映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。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

编制单位：柞水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
	合计	598.72	419.64	179.08
208	社会保障和就业支出	49.17	49.17	
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	514.18	335.10	179.08
21002	公立医院	46.13		46.13
2100201	综合医院	40.30		40.30
2100299	其他公立医院支出	5.83		5.83
21004	公共卫生	443.81	310.86	132.95
2100403	妇幼保健机构	310.86	310.86	
2100408	基本公共卫生服务	104.05		104.05
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	27.90		27.90
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
221	住房保障支出	35.37	35.37	
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	35.37	35.37	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水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		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	399.64		公用经费合计	20.00
301	工资福利支出	399.64	302	商品和服务支出	20.00
30101	基本工资	165.69	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	16.96	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	108.21	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	35.37	30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水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：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水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	
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水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
	合计			

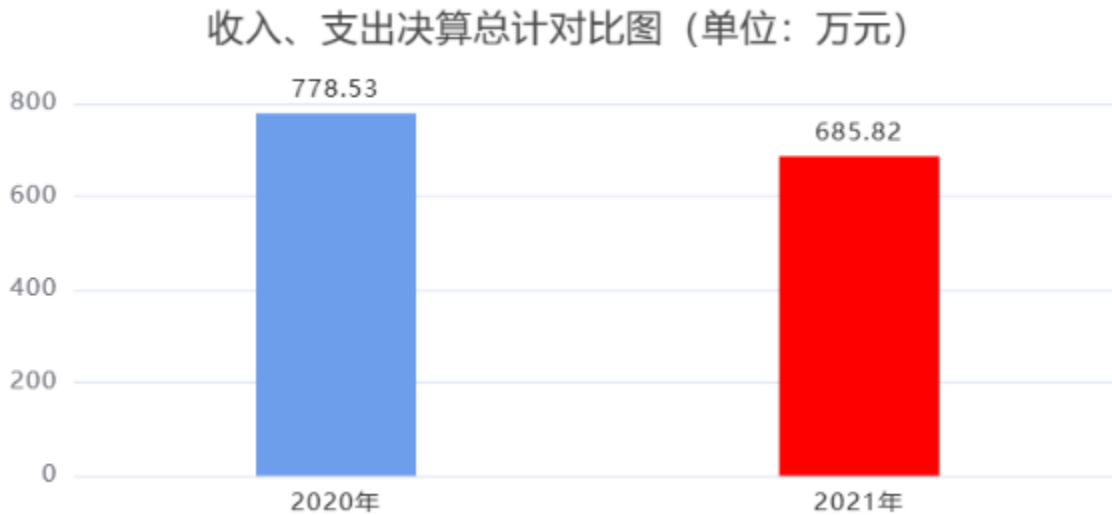
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

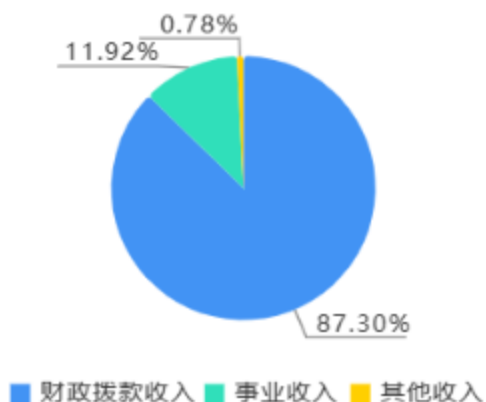
本年度收入、支出总计均为685.82万元，与上年相比减少92.71万元，下降11.91%，下降的主要原因是：妇幼项目资金有调整。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计685.82万元，其中：财政拨款收入598.72万元，占87.30%；事业收入81.78万元，占11.92%；其他收入5.32万元，占0.78%。

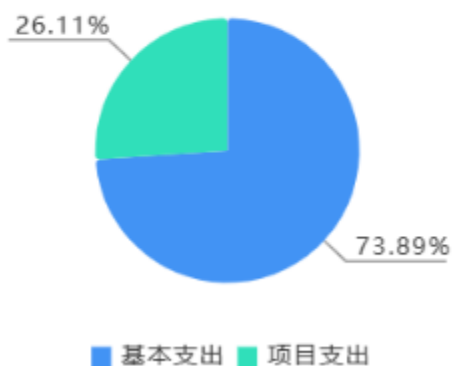
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计685.82万元，其中：基本支出506.74万元，占73.89%；项目支出179.08万元，占26.11%。

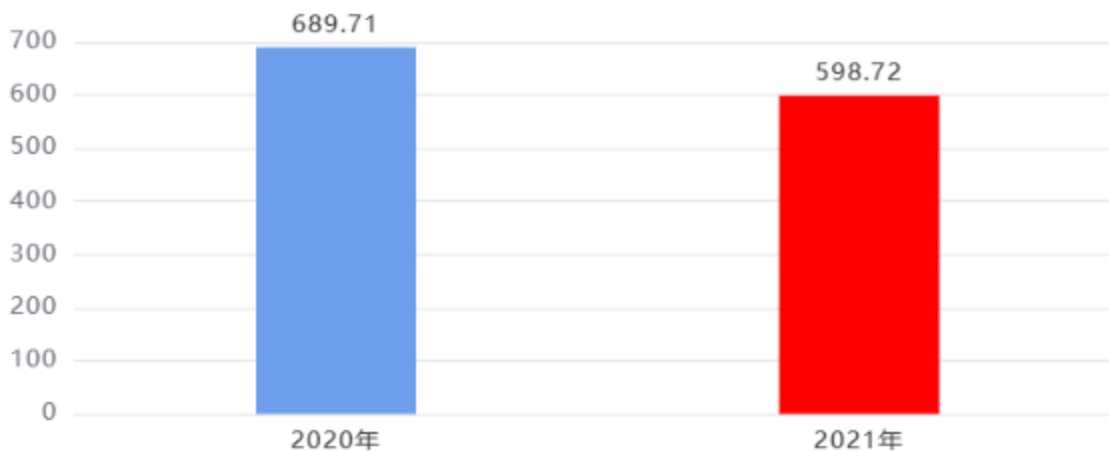
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为598.72万元，与上年相比减少90.99万元，下降13.19%，下降的主要原因是：妇幼项目资金有调整，支出减少。

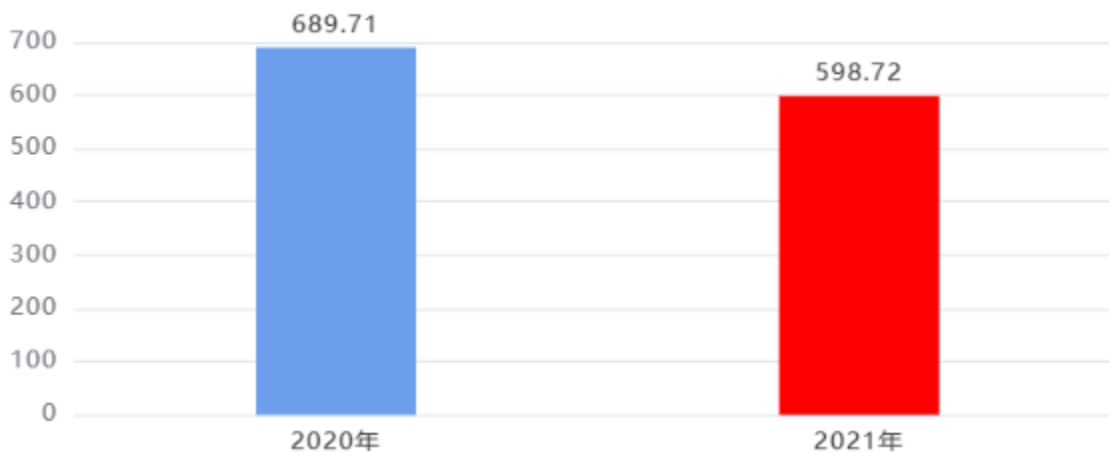
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算435.55万元，支出决算598.72万元，完成年初预算的137.46%，占本年支出合计的87.30%。与上年相比减少90.99万元，下降13.19%，下降的主要原因是：妇幼项目资金有调整，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算46.77万

元，支出决算46.69万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的原因是：人员调动，基数减少。

（二）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（项）预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算0万元，支出决算40.30万元，决算数大于预算数的原因是：本年度此项目未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算5.83万元，决算数大于预算数的原因是：本年度此项目未预算。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算326.99万元，支出决算310.86万元，完成预算的95.07%，决算数小于预算数的原因是：人员调动，预算与实际支出变动。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算104.05万元，决算数大于预算数的原因是：本年度项目预算调整。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算1.00万元，决算数大于预算数的原因是：妇幼项目拨款数据未纳入预算。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算27.90万元，决算数大于预算数的

原因是：妇幼项目拨款数据未纳入预算。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算24.24万元，支出决算24.24万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.07万元，支出决算35.37万元，完成预算的100.86%，决算数大于预算数的原因是：工资调整，基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出419.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费399.64万元，主要包括：基本工资165.69万元、津贴补贴16.96万元、绩效工资108.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元、职工基本医疗保险缴费24.24万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金35.37万元。

（二）公用经费20.00万元，主要包括：办公费20.00万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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预算财政拨款，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预算财政拨款，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553.32万元，支出决算685.82万元，完成预算的123.95%。支出决算比上年减少3.89万元，主要原因是：人员变动，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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0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1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，制定预算绩效编制管理制度；完善了绩效管理工作机制，健全事前绩效目标编审体系、开展事中绩效运行跟踪监控、构建事后预算绩效评价体系；明确了绩效管理职能，制定由院办、财务科、完善预算绩效评价表，不断提升预算绩效管理的规范性。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金685.82万元，占部

门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真落实妇幼健康年度目标任务，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，以降低孕产妇和婴儿死亡率、降低出生缺陷发生率、提高生命质量为重点，有效保障全县妇女、儿童的身心健康。妇幼健康各项工作稳步推进。组织对医疗服务能力提升项目、0-6岁儿童及孕产妇免费检查公卫项目、农村妇女“两癌”免费检查项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金179.08万元，从评价情况来看，妇幼各项项目工作稳步推进。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映4个专项资金项目绩效自评结果。

1、医疗服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数40.3万元，执行数40.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好卫生应急物资储备，提升疫情防控能力。医疗物资全部储备到位，医疗服务能力得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升疫情防控能力，对可能发生的重大公共卫生事件，做好应急防控准备及医疗防护物资保障。

2、公立医院调价补偿项目及药品补偿项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5.83万元，执行数5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年向来妇幼保健院检查治疗购药人员提供“零差率”药品服务，检查、治疗、检查按照调价政策执行，执行收费价格调整服务，惠及10000余人次。

3、0-6岁儿童及孕产妇免费检查公卫项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目（简称两筛项目）绩效自评综述：项目全年预算数104.05万元，执行数104.05万元，完成预算的100%。0-6岁儿童及孕产妇免费检查公卫项目绩效目标完成情况：通过全面实施0-6岁儿童健康管理服务，为全县0-6岁儿童提供安全、有效、规范、便捷、优质的医疗保健服务，提高儿童保健管理率，及时发现影响儿童健康的高危因素并给予相应干预，提高婴幼儿健康保障水平，使体弱儿及时得到干预。免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效目标完成情况：强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全县实施免费产前筛查

和新生儿疾病筛查服务，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。产前筛查率 $\geq 80\%$ ，免费政策群众知晓率 $\geq 80\%$ ，先天性心脏病筛查率 $\geq 50\%$ ，新生儿先天性听力障碍筛查率 $\geq 80\%$ ，新生儿遗传代谢性疾病筛查率 $\geq 85\%$ 。下一步改进措施：绩效加强宣传、指导，提高各项指标，提高筛查率。

4、农村妇女“两癌”免费检查项目绩效自评综述：全年预算数27.9万元，执行数27.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年免费向县常住农村妇女提供“两癌”检查服务，为降低宫颈癌、乳腺癌患病率，提高全县妇女群众健康水平，积极推进落实国家实施的妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查），通过早期检查能够达到早发现、早诊断，早治疗的效果，对提高患者生存质量有重要意义。发现的问题及原因：一是部分妇女健康意识较差，对两癌危害认识不足。二是覆盖面小。三是普治问题需进一步解决。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高妇女检查的积极性，不断提高农村妇女保健意识。二是形成工作常态，夯实各级工作责任，明确工作职责。三是扩大检查范围，保障妇女每五年享受一次免费检查。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目					
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	
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：		40.3		100	
		其中：省级财政资金		40.3		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			
	做好卫生应急物资储备，提升疫情防控能力，对可能发生的重大公共卫生事件，做好应急防控准备及医疗防护物资保障。			医疗物资全部储备到位，医疗服务能力得到提升			
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	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	应急物资采购量（万元）	≥ 30	≥ 30	≥ 30	
		质量指标	政府采购执行率	达到100%	达到100%	100%	
		时效指标	任务完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	已完成	
		成本指标	预算控制金额（万元）	30	30	30	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	疫情防控能力	提升	提升	100%	
			改善服务能力	提升	提升	90%	
		生态效益指标	重点人群对免费政策知晓率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	
			卫生应急物资设备验收合格率	提升	提升	100%	
		可持续影响指标	提高人口质量，改善人口结构，促进我县人口的全面发展。	稳步提升	稳步提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	90%	
说明							

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。

### （三）单位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94，综合评价等级为“良”，全年预算数685.82万元，执行数685.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时按期完成妇幼保健计划生育各项工作，做好计划实施，扎实开展工作，提供疫情保障和服务，切实提升服务能力。发现的问题及原因：一是妇保院基础设施薄弱，人才结构不合理，信息化建设滞后，整体服务能力不高，难以满足群众日益增长的就医需求。二是专科建设缺少建设整体规划，特色不突出。产、儿科人员短缺，无学科带头人，无开设产科必须的内科、影像、急诊等辅助科室，产科、儿科临床业务发展滞后。下一步改进措施：一是建立长效监督管理机制，加强和完善基础设施建设，积极争取项目，改善医疗服务环境和妇幼保健计划生育服务能力，提升医疗保健质量，落实医改的各项举措。二是建立健全人才培养机制，采用“请进来，送出去”办法，争取发挥传、帮、带的作用，全面推进卫生技术人才的培养，对单位现有专业技术人员进行轮训，利用2-3年的时间培养产、儿科技术力量，为后期开展产儿科业务储备人才；争取市、县政策支持，采用事业单位公开招聘的办法引进产、儿科相关专业技术人才；采用聘用方式补充人员不足。三是发展特色科室，加快重点学科建设。加强专科人才培养，积极开展新业务新技术，突出妇幼保健计划生育特色，提高疗效，用特色项目和特色专科带动妇幼事业的全面发展。根据中心目前人才结构、技术水平情况，根据中长期发展规划及目

标，制定完善的重点学科建设规划和绩效激励机制，完善医院基本功能，开设拥有DR和数字乳腺机的影像科；培育以孕产妇和儿童保健为突破口，开设婴幼儿洗浴、儿童智力测评、儿童中医康复、产后盆底康复、更年期保健、乳腺专科等为特色的重点学科和特色专科。在人才储备满足的情况下，发展产儿科住院业务。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。