



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：364

单位名称：石家庄市长安区妇幼保健计划生育服务中心

二〇二三年一月

# 2021 年度部门决算公开文本

长安区妇幼保健计划生育服务中心  
二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“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 部门概况

## 一、部门职责

部门主要职责为负责辖区妇幼卫生督导、信息监测、科研调查、业务培训和开展母婴保健医疗服务。主要承担国家重大公卫免费增补叶酸、预防艾梅乙母婴传播项目；国家基本公共卫生妇幼项目，对辖区孕妇进行建册和产前第一次随访，儿童健康体检；出生缺陷干预工程项目（对辖区预婚人员进行免费婚前医学检查；对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查；对孕妇进行免费产前筛查；新生儿免费四病筛查和听力筛查）对我区妇女儿童健康状况进行监测，开展孕产妇、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测；进行辖区妇女生殖健康检查和月嫂、保育员、幼师的体检。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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	石家庄市长安区妇幼保健计划生育服务中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安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	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	959.61	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		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		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	96.17
	9		九、卫生健康支出	40	823.16
	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	30.10
	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	959.61	本年支出合计	58	949.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.18
	30			61	
总计	31	959.61	总计	62	959.61

注：本表反映部门（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

部门：石家庄市长安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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>959.61</b>	<b>959.61</b>					
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17					
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17					
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40					
210	卫生健康支出	833.35	833.35					
21004	公共卫生	807.10	807.10					
2100403	妇幼保健机构	807.10	807.10					
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25					
221	住房保障支出	30.10	30.10					
22102	住房改革支出	30.10	30.10					
2210201	住房公积金	30.10	30.10					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区妇幼保健计  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>949.43</b>	<b>888.93</b>	<b>60.50</b>			
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17				
20805	行政事业单位养老支 出	96.17	96.17				
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.40	27.40				
210	卫生健康支出	823.16	762.66	60.50			
21004	公共卫生	796.91	736.41	60.50			
2100403	妇幼保健机构	796.91	736.41	60.50			
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25				
221	住房保障支出	30.10	30.10				
22102	住房改革支出	30.10	30.10				
2210201	住房公积金	30.10	30.10				

注：本表反映部门（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

部门：石家庄市长安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	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	959.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	96.17	96.17		
	9		九、卫生健康支出	41	823.16	823.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	30.10	30.10		
	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	959.61	本年支出合计	59	949.43	949.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.18	10.18		
一般公共预算财政拨款	29			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	959.61	总计	64	959.61	959.61		

注：本表反映部门（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

部门：石家庄市长安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		
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		<b>949.43</b>	<b>888.93</b>	<b>60.50</b>
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17	
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17	
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
210	卫生健康支出	823.16	762.66	60.50
21004	公共卫生	796.91	736.41	60.50
2100403	妇幼保健机构	796.91	736.41	60.50
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	
221	住房保障支出	30.10	30.10	
22102	住房改革支出	30.10	30.10	
2210201	住房公积金	30.10	30.10	

注：本表反映部门（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

部门：石家庄市长安区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	530.40	302	商品和服务支出	143.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.53	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	99.67	30205	水费	6.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	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	39.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.86	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	214.77	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	68.77		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	88.99	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	127.10	30229	福利费	5.36	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	6.80	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	18.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.26			
人员经费合计		745.17	公用经费合计					143.76

注：本表反映部门（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

部门：石家庄市长安区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
7.50		7.50		7.50	
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
6.80		6.80		6.80	

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

公开 08 表

部门：石家庄市长安区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							

注：本表反映部门（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。  
 本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区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：本表反映部门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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

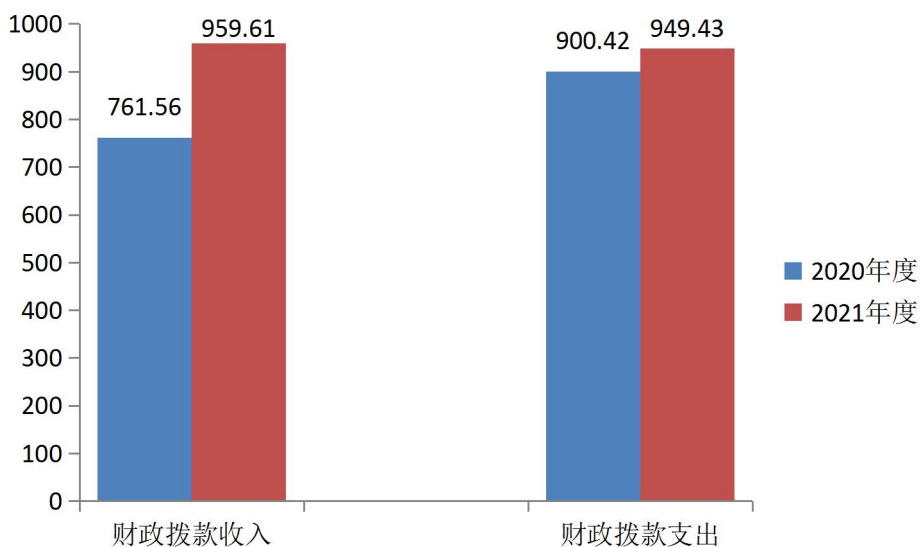


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入 959.61 万元、支出总计（含结转和结余）949.43 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 198.05 万元，增长 26%，主要是孕妇检查数量较上年相比增加，儿童体检数量较上年相比增加；本年支出 949.43 万元，比上年增长 49.01 万元，增长 5.44%，主要是关于孕妇及儿童方面，部分试剂及耗材支出增加。

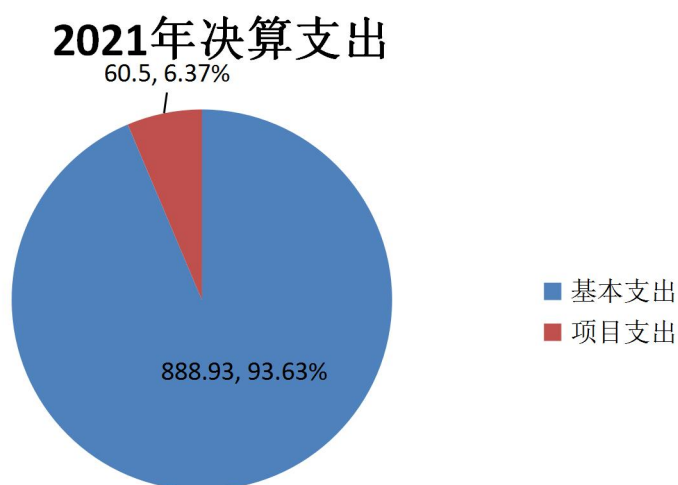


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 959.61 万元，其中：财政拨款收入 959.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 949.43 万元，其中：基本支出 888.93 万元，占 93.6%；项目支出 60.5 万元，占 6.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



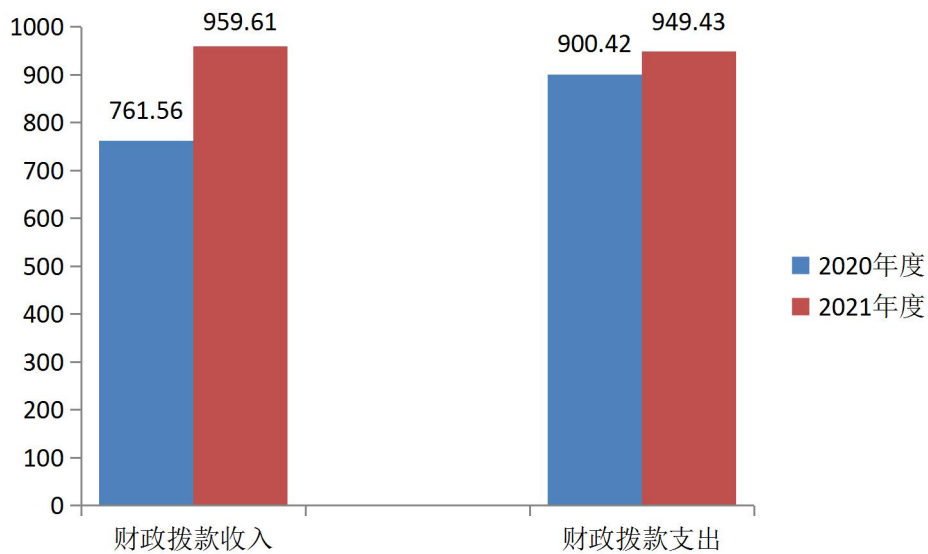
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 959.61 万元，比 2020 年

度增加 198.05 万元，增长 26%，主要是孕妇检查数量较上年相比增加，儿童体检数量较上年相比增加；本年支出 949.43 万元，增加 49.01 万元，增长 5.44%，主要是关于孕妇及儿童方面，部分试剂及耗材支出增加。具体情况如下：

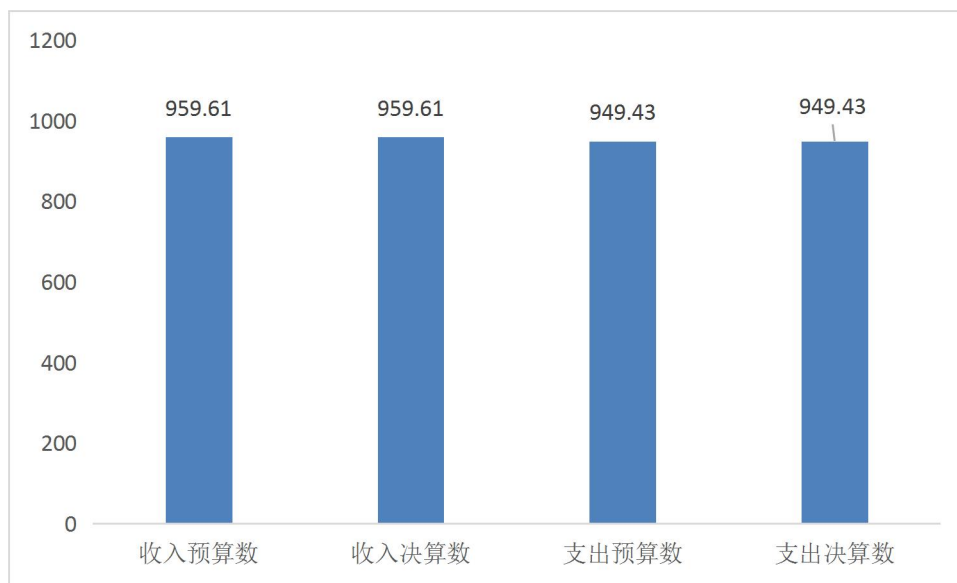
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 959.61 万元，比上年增加 198.05 万元；主要是孕妇检查数量较上年相比增加，儿童体检数量较上年相比增加；本年支出 949.43 万元，比上年增加 49.01 万元，增长 5.44%，主要是关于孕妇及儿童方面，部分试剂及耗材支出增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

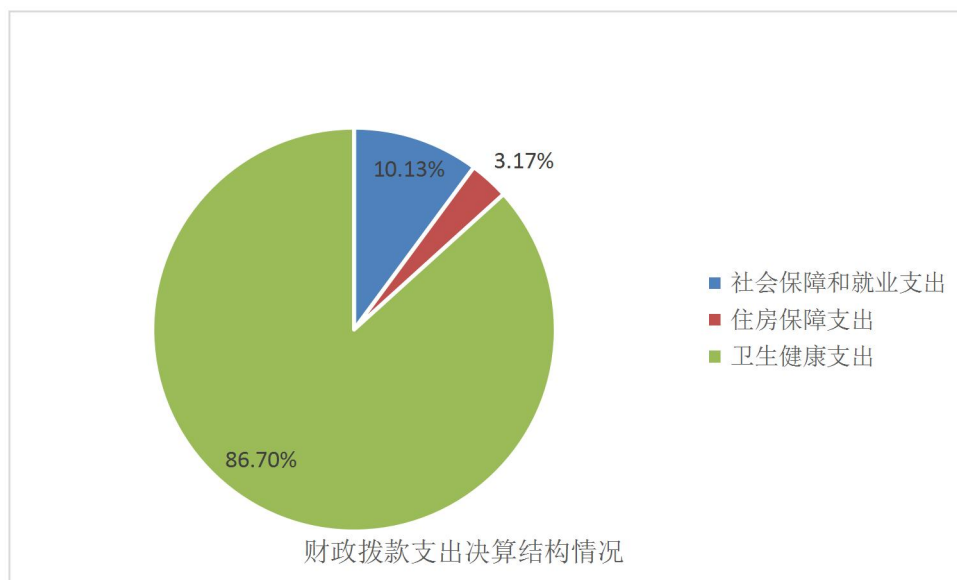
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 959.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 949.43 万元，

完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。具体情况如下：  
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 949.43 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业（类）支出 96.17 万，占 10.13%；住房保障（类）支出 31.10 万元，占 3.17%；卫生健康支出 823.16 万元，占 86.7%。



#### **(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 888.93 万元，其中：

人员经费 745.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为6.80元，完成预算的90.67%，较2020年度减少0.7万元，下降9.3%，主要是公务用车运行维护费减少0.7万元。

### (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。**本部门未发生2020年因公出国（境）费支出0万元，无此项经费预算安排。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与上年度持平，主要是上年度及本年度无此项经费预算安排；较上年增加0万元，与上年度持平，主要是上年度及本年度无此项经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为7.5万元，支出决算6.8万元，完成预算的90.67%。较预算减少0.7万元，降低9.3%，公务用车运行维护费减少0.7万元。主要是受疫情影响部分幼儿园未进行下院儿体检，油费及维护费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用

车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.8 万元：**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 7.5，支出决算 6.8 万元，完成预算的 90.67%。本公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 9.3%，主要是受疫情影响部分幼儿园未进行下院儿体检，油费及维护费支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目，实现预算绩效管理全覆盖。

组织对“医疗设备及办公设备购置项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 36.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体预算绩效管理情况良好，预算安排合理，预算管理到位，较好的实现了年初定下的预

算绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映医疗设备购置项目及 医疗设备及办公设备购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）医疗设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置设备，提高检验精度，实现增强了辖区妇女、儿童健康水平和出生人口素质，改善我区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险的目标。

（2）医疗设备及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备及办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 36.5 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新设备的使用，提高了检验精度，提升了群众满意度，能更好的服务辖区内孕产妇及适龄儿童，经实际统计后，2021 年度我单位孕产妇系统管理率为 93.44%、早孕建册率为 96.01%、孕前优生健康检查率为 100%、基本公共卫生服务水平不断提高、群众满意度为 95.00%。完成了年初设立的绩效目标。



附件2						
区级部门预算项目绩效自评表						
(2021年度)						
填报单位：石家庄市长安区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	医疗设备购置项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区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	
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	24
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24
	其他	0	其他	0	其他	0
预算执行进度						100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高辖区妇女、儿童健康水平和出生人口素质，改善我区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险。			较好地实现了提高辖区妇女、儿童健康水平和出生人口素质，改善我区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险的目标。		优秀
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
	产出指标(40)	数量指标	孕产妇规范管理人数		辖区内规范管理孕产妇，年度工作总结确	7781
		质量指标	孕产妇系统管理率		大于等于85%	93.44%
		时效指标	早孕建册率		大于等于85%	96.01%
		成本指标	孕前优生健康检查率		大于等于80%	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		逐步缩小	逐步缩小
		社会效益指标	孕产妇系统管理率		大于等于85%	93.44%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%	95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，自评结果应用不充分，佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中，我单位将严格按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》的要求，认真做好绩效评价工作。					

附件2						
区级部门预算项目绩效自评表						
(2021年度)						
填报单位: 石家庄市长安区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	医疗设备及办公设备购置项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区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	
	预算数:	36.5	到位数:	36.5	执行数:	36.5
	其中: 财政资金	36.5	其中: 财政资金	36.5	其中: 财政资金	36.5
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高辖区妇女、儿童健康水平和出生人口素质, 改善我区计划怀孕夫妇健康状况, 有效降低出生缺陷发生风险。			较好地实现了提高辖区妇女、儿童健康水平和出生人口素质, 改善我区计划怀孕夫妇健康状况, 有效降低出生缺陷发生风险的目标。		优秀
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
	产出指标(40)	数量指标	孕产妇规范管理人数		辖区内规范管理孕产妇, 年度工作总结	7781
		质量指标	孕产妇系统管理率		大于等于85%	93.44%
		时效指标	早孕建册率		大于等于85%	96.01%
		成本指标	孕前优生健康检查率		大于等于80%	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		逐步缩小	逐步缩小
		社会效益指标	孕产妇系统管理率		大于等于85%	93.44%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%	95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强, 自评结果应用不充分, 佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中, 我单位将严格按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》的要求, 认真做好绩效评价工作。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度工作, 实现了年初定下的分项绩效目标, 切实提升基层妇幼保健服务水平, 充实儿童保健服务内容。稳步提升妇女生殖健康服务水平, 优化妇幼健康全程服务。持续推进提升儿童健康服务水平工作, 降低出生缺陷的发生, 不断提高人口质量。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度未发生机关运行经费支出，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年度也未发生机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 296.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 296.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 296.08 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，本部门共有车辆 3 辆，与上年数持平。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 3 辆，其他用车主要是用于下园体检仪器设备及人员运送；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年设备数增加一台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年设备数持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经

营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：**指部门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