



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：800005

单位名称：霸州市妇幼保健院

二〇二二年十月

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

我院在开展临床诊疗的同时还承担着全市十五个乡镇区办 27 万多名妇女、7 万多名学龄前儿童的保健服务重任，负责全市妇幼保健人员的产科技术质量管理、全市孕妇的首次建档和孕期指导、0-36 个月儿童的健康管理等工作，肩负着全市农村孕妇免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查项目、农村妇女免费“两癌”筛查项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的培训督导工作

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	霸州市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
.....			

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：霸州市妇幼保健院

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	536.16	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	5559.45	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	3.50	八、社会保障和就业支出	39	96.94
	9		九、卫生健康支出	40	6328.18
	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	13.54

	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	6099.11	本年支出合计	58	6438.66
使用非财政拨款结余	28	184.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6438.66	总计	62	6438.66

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

霸州市妇幼保健

部门：院

金额单位：万元

项目				上			附	
功能分类科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	级补 助收 入	事业收 入	经 营收 入	属 单 位 上 缴 收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6099.11	536.16		5559.45			3.50
208	社会保障和就业支出 301	96.94	96.94					
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94					
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	18.05	18.05					
210	卫生健康支出	5988.63	425.69		5559.45			3.50
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50					
21004	公共卫生	5979.56	416.61		5559.45			3.50

2100403	妇幼保健机构	5919.8	353.85	5559.45			3.50
2100409	重大公共卫生服务	37.16	37.16				
2100499	其他公共卫生支出	25.60	25.60				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58			0	
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房保障支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

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：霸
州市妇
幼保健
院

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		6438.66	6019.52	419.14			
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94				
20805	社会保障和就业支出	96.94	96.94				
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.05	18.05				
210	卫生健康支出	6328.18	5909.04	419.14			
21001	卫生健康管理事务	1.50		1.50			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1.50		1.50			

21004	公共卫生	6319.11	5901.47	417.64			
2100403	妇幼保健机构	6101.47	5901.47	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	135.19		135.19			
2100409	重大公共卫生服务	56.85		56.85			
2100499	其他公共卫生支出	25.60		25.60			
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

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：霸州市妇幼保健院

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	536.16	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	96.94	96.94		
	9		九、卫生健康支出	41	580.57	580.57		
	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	13.54	13.54		
	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	536.16	本年支出合计	59	691.04	691.04		
年初财政拨款结转和结余	28	154.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	154.88		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	691.04	总计	64	691.04	691.04		

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：霸州
市妇幼保健
院

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		691.04	271.90	419.14
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	
20806	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
210	卫生健康支出	580.57	161.43	419.14
21001	卫生健康管理事务	1.50		1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50		1.50
21004	公共卫生	571.49	153.85	417.64

2100403	妇幼保健机构	353.85	153.85	200.00
2100408	基本公共卫生服务	135.19		135.19
2100409	重大公共卫生服务	56.85		56.85
2100499	其他公共卫生支出	25.60		25.60
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	

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：霸
州市妇幼
保健院

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	187.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费		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	54.8	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	18.05	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	7.58	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	13.54	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	7.00	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	84.48	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	78.89		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	5.60	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		271.90	公用经费合计					

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：霸州市
妇幼保健院

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市妇幼保健院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本 单 位 本 年 度 无 相 关 支 出 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：霸州市妇幼保健院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列



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

本单位 2021 年度收入 6099.11 万元，支出 6438.66 万元，亏损 339.55 万元，用年初结转结余 154.88 万元、非财政拨款结余 184.67 万元弥补亏损。与 2020 年度决算相比，收入增加 257.3 万元，增长 4%，主要原因是业务收入增加，支出增加 754.09 万元，增长 13%，主要原因是业务支出增加，本年收支结余 339.55 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6099.11 万元，其中：财政拨款收入 536.16 万元，占 8.95%；事业收入 5559.45 万元，占 91%；其他收入 3.5 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6438.66 万元，其中：基本支出 6019.5 万元，占 93%；项目支出 419.14 万元，占 7%；

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 536.16 万元，比 2020 年度减少 361.51 万元，降低 40%，主要是基本公共卫生项目收

入减少；本年支出 691.04 万元，减少 5.05 万元，降低 0.7%，主要是基本公共卫生项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 271.9 万元，比上年减少 77.66 万元；主要是取暖费及离退休费收入减少；本年支出 271.9 万元，比上年减少 77.66 万元，降低 22%，主要是取暖费及离退休费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是 0，本年支出 0 万元，上年增加 0 %，主要是 0。

（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 536.16 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 186.54，于预算数主要原因是部分项目拨款因财政资金紧张未拨；本年支出 691.04 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 31.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未支出。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 74%，比年初预算减少 186.54 万元，主要是部分项目拨款因财政资金紧张

未拨；支出完成年初预算 96%，比年初预算减少 31.66 万元，主要是部分项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 0。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 691.04 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 元，占 0，主要用于 0 支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康支出 580.57 万元，占 84%；主要用于 0 支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 96.94 万元，占 14%；住房保障（类）支出 13.54 万元，占 2%。

（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 271.9 万元，其中：人员经费 271.9 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 0 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生财政拨款经费支出。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部单位组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 419.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 唐氏综合征项目绩效自评结果。

（1）唐氏综合征项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐氏综合征项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：

填报单位：霸州市妇幼保健
院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称			实施(主管) 单位	霸州市卫生健康局		
二、预算执行情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：	0	执行数：		0.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金	0	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况				具体完成情况			总体完成率

	唐氏综合症筛查资金			截止 2021 年 12 底月份共为 3284 位孕妇进行了免费唐氏综合征筛查，有效降低了出生缺陷发生。		
四、年度绩效指标完成情况	19.2	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	19.2	成本指标	唐氏综合征筛查项目	=240 元	=240 元	10
		质量指标	唐氏综合征筛查项目高风险转诊率	>85%	85%	10
		时效指标	唐氏综合征筛查检测周期	≤12 工作日	12 工作日	10
		数量指标	唐氏综合征筛查人数	≥5500 人	2363 人	7
	效益指标（30）	经济效益指标	出生缺陷发生率	≤0.35%	0.35%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	唐氏综合征目标孕妇满意度	=100%	100%	总分
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100	0	申请资金较慢，资金未到位，明年早申请资金，保障资金到位，保证资金预算执行。
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

刘海梅

联系电话：

7175896

（三）单位整体绩效自评表

霸州市妇幼保健院整体绩效自评表

(年度)

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：	执行数 （万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
	全市孕妇的首次建档和孕期指导、0-36个月儿童的健康管理工作，全市农村孕妇免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查项目、农村妇女免费“两癌”筛查项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的培训督导工作。	农村妇女免费“两癌”筛查2482人，艾滋病母婴阻断免费检测6842人，唐氏综合征筛查3284人，耳聋基因筛查4133人，无创基因筛查2845	唐氏综合征项目	筛查3284人	19.2	0	0	0

		人						
	重点工作二		艾滋病母婴 阻断项目	检测 6842 人	56.85	56.85	37.16	37.16
			两 癌 筛 查 项 目	筛查 2482 人	25.6	25.6	25.6	25.6
								
	金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	74	4	3	
		预算调整率		0	0	4	4	
		支出进度率		≥100%	96%	4	3	
		“三公经费” 变动率		≤0	0	4	4	

		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
					7.5	
	质量	工作质量达标率	100%	100%	5	5
					5	
	时 效	工作完成及时率	100%	100%	5	5
		资金支付时间.....	=11个月	=11个月	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		项目成本.....	=标准数	=标准数	2.5	2.5
部门 效果	经济效益				10	10
	社会效益	筛查项目知晓率	≥90%	95%		
	生态效益					

	满意度	服务人群满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100-	85.5
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无明显偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制的可行性，强化预算执行刚性			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置			
	3. 其他措施		进一步完善业务科室与其他部门之间的协同配合			

(四) 单位整体绩效自评表

本单位 2021 年项目未被财政部门抽查评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有用于办公及印刷费、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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 217.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 217.6 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 217.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废救护车一辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 0 套，主要是 0，单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）比上年

增加 1 套，主要是购买彩超一台。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故 XXX 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