2021年度

广安市妇幼保健计划生育服务中心决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月3日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 13

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

九、政府性基金预算支出决算情况说明 17

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 31

附件3.................................................38

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

# 第一部分 单位概况

## 基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

1．负责指导管理两个管理系统的业务工作（孕产妇管理系统和儿童管理系统），覆盖三级管理体系（县、乡、村）；

2．负责指导管理承担全市婚前检查、新生儿筛查，孕前优生健康检查及产前筛查；

3．目前主要负责年度重大公共卫生项目的实施工作：（1）预防出生缺陷叶酸增补补助项目；（2）预防“艾滋病、乙肝、梅毒”在母婴传播项目；（3）“两癌”乳腺癌、宫颈癌筛查项目；

4．负责指导儿童保健工作，开展儿童生长发育监测，营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务；负责辖区内入托入学儿童健康体检及托幼机构保健人员培训；

5．承担辖区内妇女儿童及计划生育疾病预防诊疗服务，开展助产技术服务；

6．开展辖区内医疗保健机构妇幼保健和计划生育技术服务培训、适宜技术推广；

7．负责收集整理上报全市妇幼卫生信息管理，包括孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

8．对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

9．提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；

10．负责实施开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，孕妇学校的举办；

11．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治；

12．负责组织实施本辖区母婴保健技术培训；

13．负责全市实施妇产科、儿科医疗诊疗技术培训；

14．负责对下级妇幼保健计划服务机构进行业务技术指导和培训，接受下级转诊；

15．开展产科质量控制、孕产妇死亡评审、新生儿死亡评审、计划生育事故的调查评审；

## 16．本中心开展妇女儿童三级（早诊断、早发现、早治疗）预防保健诊疗服务和临床医疗服务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

1.全市妇幼保健工作主要指标情况。2021年我市孕产妇死亡率7.23/10万，较2020上升了1.3/10万；婴儿死亡率0.9‰，较2020年度下降了1.35‰；5岁以下儿童死亡率3.22‰，较2020年度降低了0.25‰。2021年孕产妇三病检查率100%；听力筛查率为90.56%，较2020年度增加了1.46%；剖宫产率42.64%，较2020年度增加了6.77%。

2.2021年，我市住院分娩率达到了99.98%。我院多次对全市社区卫生服务中心孕产期保健工作和儿童保健工作进行指导和培训。

3.强化责任落实，认真做好新冠肺炎疫情防控各项工作。全力开展疫情防控各项工作。成立了疫情防控领导小组，认真落实新冠肺炎防控相关要求，建立健全和完善相关制度，加强住院患者管理，按规定进行新冠病毒抗体及核酸检测。在现有条件下，全力进行“三区两通道”建设，加强防护物资的储备、专项管理和人员培训及开展了应急演练。

4.积极实施国家重大公共卫生专项妇幼卫生项目。组织开展孕产妇死亡评审工作和新生儿死亡评审工作，扎实开展预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播项目工作，进一步落实农村妇女增补叶酸、降低剖宫产率等惠民工作，加强新生儿疾病筛查管理工作，重视基层妇幼卫生工作人员的培训、业务指导及在市卫生健康委安排下进行监督检查，切实提高产儿科从业人员素质。

5.其他公共卫生项目开展情况。加强孕产妇保健管理、规范《出生医学证明》的管理、严格落实婚前医学检查工作、扎实推进“两癌”筛查工作、认真开展健康教育，在市卫生健康委统一安排下，配合开展了有关妇幼卫生的各项监督检查，对全市六区市县妇幼卫生工作开展情况进行了督导与指导。对全市各级单位和具体工作人员开展了培训，在提高业务能力的情况下，进一步明确了职责。

二、机构设置

广安市妇幼保健计划生育服务中心是一个二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位，单位共有在编在职人员26人。广安市妇幼保健计划生育服务中心内设7个中层机构，即：办公室、保健科、健康教育科、信息科、医护部、设备总务科、计划生育综合服务科。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2316.48万元，支出总计8757.47万元。与2020年相比，收入总计减少13716.11万元，下降85.55%，支出总计增加528.30万元，增长6.42%。

主要变动原因是2020年下达抗疫特别国债6115.00万元，地方专项债券8000.00万元，2021年只下达地方专项债券401.00万元，均用于广安市妇女儿童医院暨广安市妇幼保健院扩建项目工程建设款，并根据实际工程进度进行支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2316.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.61万元，占17.42%；政府性基金预算财政拨款收入401.00万元，占17.31%；上级补助收0.00万元，占0%；事业收入1411.87万元，占60.95%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占4.32%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计8757.47万元，其中：基本支出1826.38万元，占20.86%；项目支出6931.09万元，占79.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计804.61万元，财政拨款支出总计7025.99万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13845.30万元，下降94.51%，财政拨款支出总计增加216.84万元，增长3.18%。

主要变动原因是2020年下达抗疫特别国债6115.00万元，地方专项债券8000.00万元，2021年只下达地方专项债券401.00万元，均用于广安市妇女儿童医院暨广安市妇幼保健院扩建项目工程建设款，并根据实际工程进度进行支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出467.28万元，占本年支出合计的5.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少64.55万元，下降12.14%。

主要变动原因是厉行节约，压减支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出467.28万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0.00万元，占0%；**教育支出（类）**0.00万元，占0%；**科学技术（类）**支出0.00万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出28.36万元，占6.07%；**卫生健康支出**438.92万元，占93.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为467.28万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为28.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为243.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为163.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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278.11万元，其中：

人员经费225.84万元，主要包括：基本工资105.31万元、津贴补贴75.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职工基本医疗保险缴费12.02万元、其他社会保障缴费1.81万元、生活补助2.67万元、奖励金0.01万元。
　　日常公用经费52.27万元，主要包括：办公费3.37万元、印刷费0.60万元、水费4.00万元、邮电费1.60万元、物业管理费1.00万元、差旅费11.50万元、维修（护）费0.90万元、会议费1.28万元、培训费2.11万元、公务接待费0.13万元、工会经费3.52万元、福利费12.39万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他商品和服务支出6.91万元。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出189.17万元，其中：

宫颈癌、乳腺癌检查项目经费项目支出3.00万元，主要用于：项目经费支出3.00万元，包括办公费3.00万元。

托幼机构卫生健康工作经费项目支出3.00万元，主要用于：项目经费支出3.00万元，包括办公费3.00万元。

基本公共卫生项目支出2.20万元，主要用于：项目经费支出2.20万元，包括邮电费0.55万元、差旅费0.13万元、会议费1.52万元。

重大公共卫生项目支出17.43万元，主要用于：项目经费支出17.43万元，包括印刷费5.70万元、培训费0.11万元、专用设备购置11.62万元。

取消药品加成项目支出7.20万元，主要用于：项目经费支出7.20万元，包括专用材料费7.20万元。

公立医院改革医疗服务能力提升项目支出156.34万元，主要用于：项目经费支出156.34万元，包括维修（护）费7.56万元、办公设备购置8.47万元、专用设备购置140.32万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，比2020年减少0.14万元，下降4.33%，主要原因是：厉行节约，2021年因为新冠疫情减少公务接待。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出3.09万元，比2020年减少0.14万元，下降4.33%，主要原因是：厉行节约，2021年因为新冠疫情减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占95.79%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0%。与2020年持平，**主要原因是：无因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.96万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。**与2020年持平，**主要原因是：无。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.96万元。**与2020年持平，**主要原因是：为同一辆公务车。主要用于执行公务时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降51.85%。主要原因是厉行节约，2021年因为新冠疫情减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元，比2020年减少0.14万元，下降51.85%。主要原因是厉行节约，2021年因为新冠疫情减少公务接待。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：省上专家来广安开展2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作督导的餐费接待0.13万元。

**外事接待支出**0万元，**与2020年持平，**主要原因是：无。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出6558.71万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广安市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额163.18万元，其中：政府采购货物支出163.18万元。主要用于办公设备及专用设备购置。授予中小企业合同金额163.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.18万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广安市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆为特种专业技术用车救护车，用于转运病人，运送采样标本。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“宫颈癌、乳腺癌检查项目经费”、“托幼机构卫生健康工作”开展了预算事前绩效评估，对2个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，两个项目在2021年度均已圆满完成，开展情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2021年度部门决算中反映“宫颈癌、乳腺癌检查项目经费”、“托幼机构卫生健康工作”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）宫颈癌、乳腺癌检查项目经费综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了农村妇女“两癌”项目质量评价工作，并督导各区市县完成了宣传资料的制作。发现的主要问题：我市妇女对宫颈癌、乳腺癌的知识知晓率还不高。下一步改进措施：做好宣传工作，提高我市妇女对宫颈癌、乳腺癌相关知识的知晓率，保障妇女安全生命周期健康。

（2）托幼机构卫生健康工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展托幼相关工作，组织春季以及秋季市属托幼机构儿童入托体检，使得我市入托体检率升高，保障我市儿童身心健康，增加社会满意度。发现的主要问题：托幼机构儿童入托前健康体检率还未达100%。下一步改进措施：加强健康教育宣传，对我市托幼机构教职工进行培训，做好托幼机构卫生保健工作，减少和预防疾病的发生，保障儿童身心健康。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 宫颈癌、乳腺癌检查项目经费 |
| 预算单位 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.00万元 | 执行数: | 3.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.00万元 | 其中-财政拨款: | 3.00万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过健康教育、培训、督导，提高我市“两癌”的早治早诊率，提升医疗卫生机构服务能力，提高项目实施质量，保障妇女全生命周期健康。 | 通过健康教育、培训、督导，提高我市“两癌”的早治早诊率，提升医疗卫生机构服务能力，提高项目实施质量，保障妇女全生命周期健康。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 宫颈癌检查人数 | 34000人 | 34000人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数 | 13000人 | 13000人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目督导 | 1次/半年 | 1次/半年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | 90%以上 | 90%以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 乳腺癌早诊率 | 60%以上 | 60%以上 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 宫颈癌、乳腺癌检查项目经费 | 3万元 | 3万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 | 农村妇女“两癌”防治知识知晓率 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检者满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 托幼机构卫生健康工作 |
| 预算单位 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.00万元 | 执行数: | 3.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.00万元 | 其中-财政拨款: | 3.00万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《托幼机构卫生保健规范》、《托幼机构卫生保健实施细则》履行职能职责，切实开展好托幼机构的卫生保健工作，提高工作质量和服务水平，减少和预防疾病的发生，保障儿童身心健康。 | 按照《托幼机构卫生保健规范》、《托幼机构卫生保健实施细则》履行职能职责，切实开展好托幼机构的卫生保健工作，提高工作质量和服务水平，减少和预防疾病的发生，保障儿童身心健康。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 托幼体检次数 | 两次 | 两次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 市直属托幼机构卫生评价达标率 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | 2021年度 | 2021年度 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 托幼机构工作经费 | 3万元 | 3万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 | 保障儿童身心健康 | 儿童身心健康有效提高 | 儿童身心健康有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检者满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年广安市妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“宫颈癌、乳腺癌检查项目经费”、“托幼机构卫生健康工作”开展了绩效评价，《广安市妇幼保健计划生育服务中心项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

本单位对100万元以上（含）特定目标类部门预算项目进行了自评，《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》见附件（附件3）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9.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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（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）：指反映其他不能明确归属具体的社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他不能明确归属具体的公立医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映卫生健康部门所属基本公共卫生的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映卫生健康部门所属重大公共卫生的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业医疗单位用于事业单位医疗款项的支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他不能明确归属具体的卫生健康支出的支出。

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件1

2021年广安市妇幼保健计划生育服务中心

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

广安市妇幼保健计划生育服务中心是一个二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

广安市妇幼保健计划生育服务中心内设7个中层机构，即：办公室、保健科、健康教育科、信息科、医护部、设备总务科、计划生育综合服务科。

1. 机构职能。

1．负责指导管理两个管理系统的业务工作（孕产妇管理系统和儿童管理系统），覆盖三级管理体系（县、乡、村）；

2．负责指导管理承担全市婚前检查、新生儿筛查，孕前优生健康检查及产前筛查；

3．目前主要负责年度重大公共卫生项目的实施工作：（1）预防出生缺陷叶酸增补补助项目；（2）预防“艾滋病、乙肝、梅毒”在母婴传播项目；（3）“两癌”乳腺癌、宫颈癌筛查项目；

4．负责指导儿童保健工作，开展儿童生长发育监测，营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务；负责辖区内入托入学儿童健康体检及托幼机构保健人员培训；

5．承担辖区内妇女儿童及计划生育疾病预防诊疗服务，开展助产技术服务；

6．开展辖区内医疗保健机构妇幼保健和计划生育技术服务培训、适宜技术推广；

7．负责收集整理上报全市妇幼卫生信息管理，包括孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

8．对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

9．提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；

10．负责实施开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，孕妇学校的举办；

11．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治；

12．负责组织实施本辖区母婴保健技术培训；

13．负责全市实施妇产科、儿科医疗诊疗技术培训；

14．负责对下级妇幼保健计划服务机构进行业务技术指导和培训，接受下级转诊；

15．开展产科质量控制、孕产妇死亡评审、新生儿死亡评审、计划生育事故的调查评审；

16．本中心开展妇女儿童三级（早诊断、早发现、早治疗）预防保健诊疗服务和临床医疗服务。

（三）人员概况。

2021年编制人数31人，年初实有编制25人，年中退休0人，新进1人，年末实有编制人数为26人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2316.48万元，其中财政拨款收入804.61万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年支出8757.47万元，其中财政拨款支出7025.99万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算绩效管理。

按照预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按收入来源，即财政拨款收入和事业收入进行了预算编制；按支出性质和经济分类两方面进行了绩效目标编制，即基本支出（人员经费和日常公用经费）和项目支出（基本建设项目和行政事业类项目）。严格执行中省市财经纪律和我中心财务制度，按照量入为出，勤俭节约，过紧日子的原则要求，严格控制支出，有效保障各业务工作开展，圆满完成了年初制定的绩效目标。

我中心2021年无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开。

根据相关要求，除涉密信息外，本单位在预算、决算批复后的二十日内，按照规定的时间、网站，向社会公开了本单位的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、单位绩效目标、单位整体绩效自评情况。

2.评价结果整改和应用结果反馈。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）自评质量。

参照评价标准对本单位自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算执行方面，支出总额按制在预算内；2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（二）存在问题。

1.由于对新《预算法》理解不透，编制预算时考虑不到位，同时在出现新情况时又没及时申请预算调整等，导致在实际工作中预算资金会出现不能合理化安排。

2.因2021年疫情原因，上半年我中心“宫颈癌、乳腺癌检查项目经费”项目开展较为缓慢，但2021年下半年已加快进度，确保绩效项目在2021年底顺利完成。

3.我中心2021年9月已完成“托幼机构卫生健康工作”所涉及的市属托幼机构两次儿童入托体检工作，但一部分资金支付较缓慢，资金使用效率不高。

（三）改进建议。

下一步努力推进预算执行，科学合理编制预算，细化预算经济指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，提高资金使用效率，提高预算管理水平。

广安市妇幼保健计划生育服务中心

 2022年8月3日

附件2

广安市妇幼保健计划生育服务中心

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．组织开展托幼机构卫生健康工作、检查督导宫颈癌、乳腺癌检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）宫颈癌、乳腺癌检查项目经费：通过健康教育、培训、督导，提高我市“两癌”的早治早诊率，提升医疗卫生机构服务能力，提高项目实施质量，保障妇女全生命周期健康。

（2）托幼机构卫生健康工作：按照《托幼机构卫生保健规范》、《托幼机构卫生保健实施细则》履行职能职责，切实开展好托幼机构的卫生保健工作，提高工作质量和服务水平，减少和预防疾病的发生，保障儿童身心健康。

3．项目按照财务管理制度，在开展相关工作时，严格按照财务管理流程，对照项目计划内容进行开展。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目事前评估，结合项目及我中心实际情况进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

（1）宫颈癌、乳腺癌检查项目经费：通过健康教育、培训、督导，提高我市“两癌”的早治早诊率，提升医疗卫生机构服务能力，提高项目实施质量，保障妇女全生命周期健康。

（2）托幼机构卫生健康工作：开展好托幼机构的卫生保健工作，提高工作质量和服务水平，减少和预防疾病的发生，保障儿童身心健康。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）宫颈癌、乳腺癌检查项目经费绩效目标：乳腺癌检查人数13000人、宫颈癌检查人数34000人、宫颈癌病人早诊率 90%以上、乳腺癌病人早诊率60%以上、项目督导一次/半年、在实施方案规定时间内完成、培训费（含师资授课费、场地费、资料费）及督导费3.00万元、社会满意度增加。2021年该项目已顺利完成。

（2）托幼机构卫生健康工作绩效目标：托幼体检一年两次、市直属托幼机构卫生评价达标率≥90%、年度内托幼机构卫生保健工作完成计划时间2021年度、工作经费3.00万元、使儿童身心得到健康发展、社会满意度增加。2021年该项目已顺利完成。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.项目目标后评价。评定项目立项时各项预期目标的实现程度，并要对项目原定决策目标的正确性、合理性和实践性进行分析评价。

2.项目益后评价。项目的效益后评价即财务评价和经济评价。

3.项目影响后评价。对经济影响、环境影响、社会影响进行评价。

4.项目持续性后评价。在项目的资金投入全部完成之后，项目的既定目标是否还能继续，项目是否可以持续地发展下去，项目业主是否可能依靠自己的力量独立继续去实现既定目标，项目是否具有可重复性，即是否可在将来以同样的方式建设同类项目进行评价。

5.项目管理后评价。项目管理后评价是以项目目标和效益后评价为基础，结合其他相关资料，对项目整个生命周期中各阶段管理工作进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报了6.00万元，其中财政拨款6.00万元，均获得了批复，无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 其中：财政资金 | 其他资金 |
| 宫颈癌、乳腺癌检查项目经费 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 托幼机构卫生健康工作 | 3.00 | 3.00 | 0 |

1. 资金到位。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 资金到位数 | 其中：财政资金 | 其他资金 |
| 宫颈癌、乳腺癌检查项目经费 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 托幼机构卫生健康工作 | 3.00 | 3.00 | 0 |

3．资金使用。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 资金使用数 | 其中：财政资金 | 其他资金 |
| 宫颈癌、乳腺癌检查项目经费 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 托幼机构卫生健康工作 | 3.00 | 3.00 | 0 |

项目资金围绕项目内容进行支付，支付依据合法合规，与预算相符，均在2021年度内完成了支付。

**（三）项目财务管理情况。**

在各项目实施过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.事前评估分析。2.事中绩效监控。3.事后绩效分析结果运用。

**（二）项目管理情况。**

根据项目实施计划及管理要求，按照相关制度要求，开展相关工作，保障项目的顺利实施，目标的顺利完成。在报销支付时，严格遵照相关审核流程与报销管理制度。

**（三）项目监管情况。**

为加强项目管理，事中进行了绩效监控，找出存在的问题，提出相应解决措施以保障项目按时按质按量完成。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

广安市妇幼保健计划生育服务中心2021年计划的2个项目在2021年度均开展实施并完成。各项目的数量指标与质量指标均已达到，且成本控制在计划数内。

**（二）项目效益情况。**

宫颈癌、乳腺癌检查项目经费的开展保障了母婴、妇女健康，提高了社会满意度。托幼机构卫生健康工作的开展提高了入托体检率，使托幼社会效益不断增加、使儿童身心得到健康发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我中心2021年开展的各项目数量指标与质量指标均已达到，且成本控制在计划数内。通过项目的开展，促进儿童身心健康发展，保障了母婴、妇女健康，提高了社会满意度。通过事中绩效监控，发现项目执行过程中存在的问题，并提出了相应解决措施。我中心项目在2021年都已顺利完成。

**（二）存在的问题。**

1.由于对新《预算法》理解不透，编制预算时考虑不到位，同时在出现新情况时又没及时申请预算调整等，导致在实际工作中预算资金会出现不能合理化安排。

2.因2021年疫情原因，上半年我中心“宫颈癌、乳腺癌检查项目经费”项目开展较为缓慢，但2021年下半年已加快进度，确保绩效项目在2021年底顺利完成。

3.我中心2021年9月已完成“托幼机构卫生健康工作”所涉及的市属托幼机构两次儿童入托体检工作，但一部分资金支付较缓慢，资金使用效率不高。

**（三）相关建议。**

下一步努力推进预算执行，科学合理编制预算，细化预算经济指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，提高资金使用效率，提高预算管理水平。

广安市妇幼保健计划生育服务中心

2022年8月3日

**附件3：**

**2021年100万元以上（含）特定目标类**

**单位预算项目绩效目标自评表**

**医疗服务能力提升项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **医疗服务能力提升项目** |
| **主管部门及代码** | 广安市卫生健康委员会-304001 | 实施单位 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 |
| **项目预算执行情况（万元）** | 预算数： | 120.00 | 执行数： | 120.00 |
| 其中：财政拨款 | 120.00 | 其中：财政拨款 | 120.00 |
| 其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度****总体****目标****完成****情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
| 使用该笔资金购设备提升我院医疗服务与保障能力，切实开展好妇幼保健工作，提高工作质量和服务水平。 | 使用该笔资金购设备提升我院医疗服务与保障能力，切实开展好妇幼保健工作，提高工作质量和服务水平。 |
| **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 | 实际完成指标值 |
| **完成指标** | 数量指标 | 购设备台数 | 20个 | 20个 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >95% | >95% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 120万元 | 120万元 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 提升 | 提升 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 就诊群众满意度 | 提升 | 提升 |

**广安市妇幼保健院扩建项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **广安市妇幼保健院扩建项目** |
| **主管部门及代码** | 广安市卫生健康委员会-304001 | 实施单位 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 |
| **项目预算执行情况（万元）** | 预算数： | 401.00 | 执行数： | 401.00 |
| 其中：财政拨款 | 401.00 | 其中：财政拨款 | 401.00 |
| 其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度****总体****目标****完成****情况** | **预期目标** | **目标实际完成情况** |
| 广安市妇女儿童医院建设标准为三级甲等，拟建成一所以妇科、产科、儿科为主要诊疗中心、集科教研中心为一体的非营利性公立医疗保健机构。项目总规划建设用地48131.8平方米，项目总建筑面积114701.10平方米，设置床位500张。主要建设医技部及住院部、连廊、门诊部及行政、供氧站、生活垃圾站医疗垃圾站、地下车库等。 | 广安市妇女儿童医院建设标准为三级甲等，拟建成一所以妇科、产科、儿科为主要诊疗中心、集科教研中心为一体的非营利性公立医疗保健机构。项目总规划建设用地48131.8平方米，项目总建筑面积114701.10平方米，设置床位500张。主要建设医技部及住院部、连廊、门诊部及行政、供氧站、生活垃圾站医疗垃圾站、地下车库等。 |
| **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 | 实际完成指标值 |
| **完成指标** | 数量指标 | 安装工程和装修面积 | 114000平方米 | 114000平方米 |
| 质量指标 | 合格率 | >95% | >95% |
| 时效指标 | 投资完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 401万元 | 401万元 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 身心健康保障率 | 提升 | 提升 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 就诊群众满意度 | 提升 | 提升 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表