



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：赵县妇幼保健院本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

一、单位职责

为全县妇女儿童提供妇幼健康服务，承担辖区内孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务等妇幼健康服务及妇女儿童疾病诊治、助产技术服务等医疗保健服务；并承担辖区妇幼健康业务管理和技术支持等工作。

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	赵县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定向补助

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 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县妇幼保健院

2021 年度

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	914.93	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	6,372.21	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	6.96
	9		九、卫生健康支出	40	7,240.73
	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	4.78
	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	

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2 3		二十三、其他支出	54	
	2 4		二十四、债务还本支出	55	
	2 5		二十五、债务付息支出	56	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	2 7	7,287.14	本年支出合计	58	7,252.47
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	59	270.96
年初结转和结余	2 9	236.29	年末结转和结余	60	
	3 0			61	
总计	3 1	7,523.43	总计	62	7,523.43

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：赵县妇幼保健院

2021 年度

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		7,287.14	914.93		6,372.21			
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96					
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
20807	就业补助	0.25	0.25					
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	7,275.40	903.19		6,372.21			
21002	公立医院	6,878.37	506.16		6,372.21			
2100206	妇幼保健院	6,815.83	443.62		6,372.21			
2100299	其他公立医院支出	62.54	62.54					
21004	公共卫生	394.03	394.03					
2100408	基本公共卫生服务	136.02	136.02					
2100409	重大公共卫生服务	22.79	22.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.49	109.49					
2100499	其他公共卫生支出	125.73	125.73					
21011	行政事业单位医疗	3	3					
2101102	事业单位医疗	3	3					
221	住房保障支出	4.78	4.78					
22102	住房改革支出	4.78	4.78					

2210201	住房公积金	4.78	4.78					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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：赵县妇幼保健院

2021 年度

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		7, 252. 47	6, 229. 47	1, 023. 01			
208	社会保障和就业支出	6. 96	6. 96				
20805	行政事业单位养老支 出	5. 78	5. 78				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5. 78	5. 78				
20807	就业补助	0. 25	0. 25				
2080799	其他就业补助支出	0. 25	0. 25				
20808	抚恤	0. 92	0. 92				
2080801	死亡抚恤	0. 92	0. 92				
210	卫生健康支出	7, 240. 73	6, 217. 73	1, 023. 01			
21002	公立医院	6, 643. 66	6, 214. 73	428. 93			
2100206	妇幼保健院	6, 581. 12	6, 214. 73	366. 39			
2100299	其他公立医院支出	62. 54		62. 54			
21004	公共卫生	594. 08		594. 08			
2100408	基本公共卫生服务	314. 10		314. 10			
2100409	重大公共卫生服务	22. 79		22. 79			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	109. 49		109. 49			
2100499	其他公共卫生支出	147. 7		147. 7			
21011	行政事业单位医疗	3	3				
2101102	事业单位医疗	3	3				
221	住房保障支出	4. 78	4. 78				
22102	住房改革支出	4. 78	4. 78				
2210201	住房公积金	4. 78	4. 78				

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：赵县妇幼保健院

2021 年度

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	914.93	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	6.96	6.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,139.48	1,139.48		
	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	4.78	4.78		
	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	914.93	本年支出合计	59	1,151.22	1,151.22		
年初财政拨款结转和结余	28	236.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	236.29		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	1,151.22	总计	64	1,151.22	1,151.22		

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

部门：赵县妇幼保健院

2021 年度

公开 05 表
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		1,151.22	128.21	1,023.01
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
20807	就业补助	0.25	0.25	
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	1,139.48	116.47	1,023.01
21002	公立医院	542.41	113.48	428.93
2100206	妇幼保健医院	479.87	113.48	366.39
2100299	其他公立医院支出	62.54		62.54
21004	公共卫生	594.08		594.08
2100408	基本公共卫生服务	314.1		314.1
2100409	重大公共卫生服务	22.79		22.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.49		109.49
2100499	其他公共卫生支出	147.7		147.7
21011	行政事业单位医疗	3	3	
2101102	事业单位医疗	3	3	
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

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表

公开 06 表

部门：赵县妇幼保健院

2021 年度

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	58.84	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6	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	5.94	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	5.78	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	30208	取暖费	1.2	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.78	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	0.25	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	61.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县妇幼保健院

2021 年度

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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县妇幼保健院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

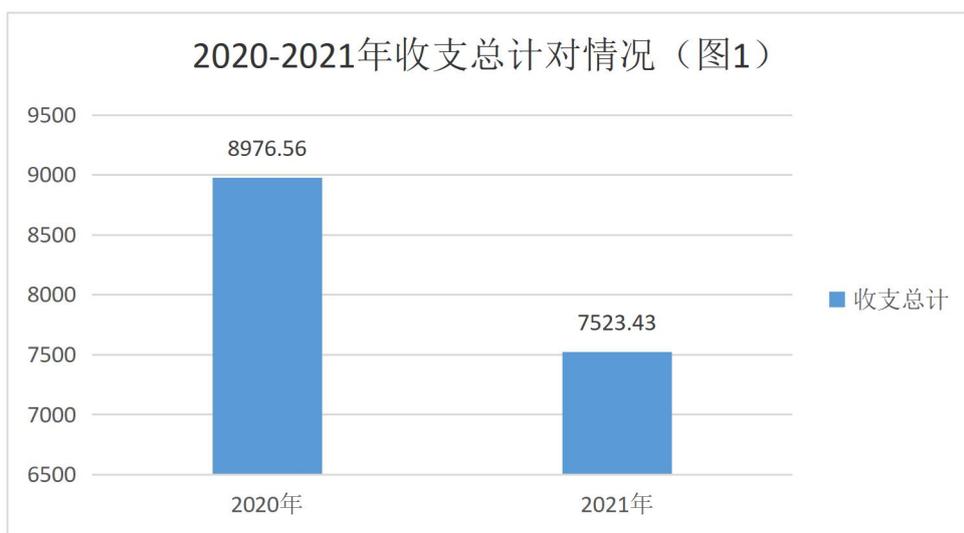
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

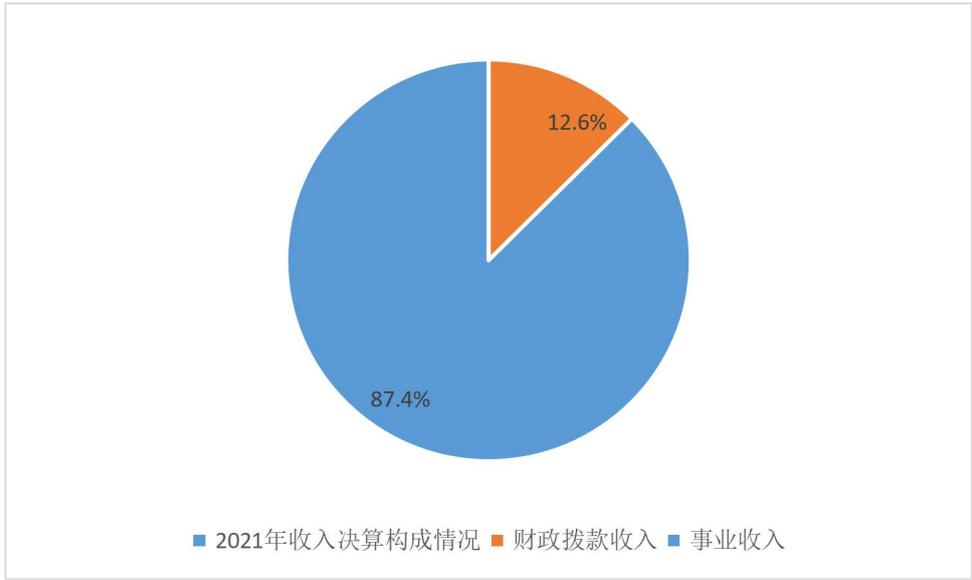
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7523.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 1453.13 万元，下降 16.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



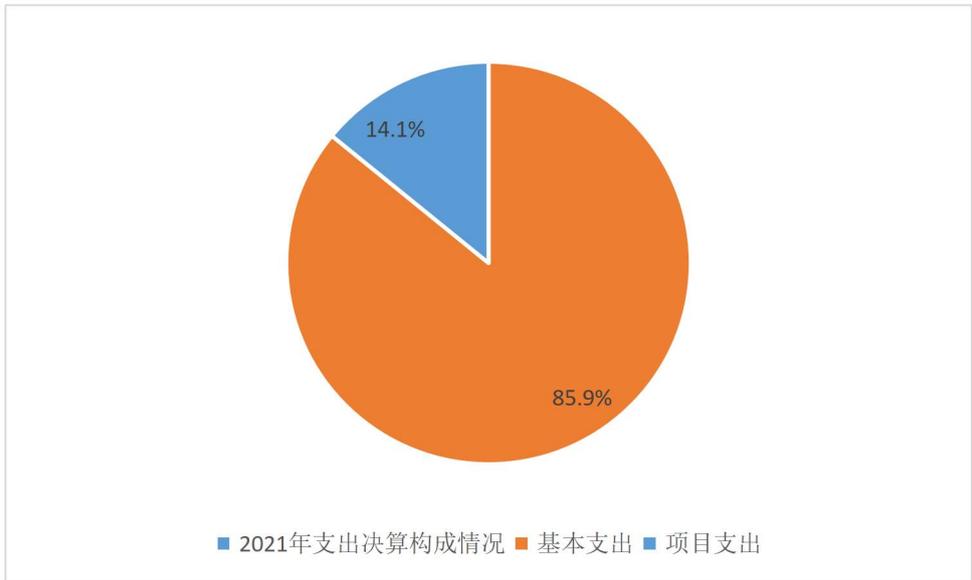
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 7287.13 万元，其中：财政拨款收入 914.93 万元，占 12.6%；事业收入 6372.2 万元，占 87.4%；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

本单位 2021 年度支出合计 7252.47 万元，其中：基本支出 6229.46 万元，占 85.9%；项目支出 1023.01 万元，占 14.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



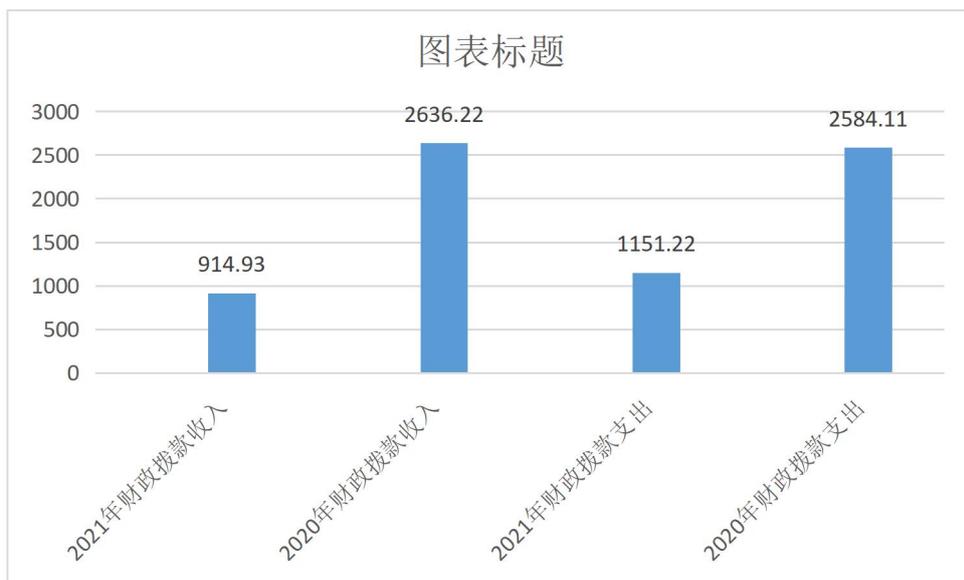
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 914.93 万元，比 2020 年度减少 1721.29 万元，降低 65.3%，主要是政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 1151.22 万元，减少 1432.89 万元，降低 55.5%，主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 914.93 万元，比上年减少 621.29 万元；主要是项目减少；本年支出 1151.22 万元，比上年减少 332.89 万元，降低 38.4%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加减少 1100 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 1100 万元，降低 100.0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。



(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 914.93 万元，完成年初预算的 79.5%，比年初预算减少 236.29 万元，决算数小于预算数主要原因是上年度有结转结余资金；本年支出 1151.22 万元，完成年初预算的 100.0%，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 79.5%，比年初预算减少 236.29 万元，主要是上年度有结转结余资金；支出完成年初预算 100.0%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1151.22 万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业（类）支出 6.96 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 4.78 万元，占 0.4%；卫生健康支出 1139.48 万元，占 99.0%。

(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 128.21 万元，其中：

人员经费 120.56 万元，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

公用经费 7.66 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、其他交通费用。

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 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出、与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生“三公”经费财政拨款支出、与 2020 年度决算支出持平。

（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 100.0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出、与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2021 年度因公出国（境）费支出、与 2020 年度决算支出持平。

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 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生因公务用车购置及运行维护费支出、与年初预算持平；较上年减

少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生因公务用车购置及运行维护费支出、与 2020 年度决算支出持平。其中：**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减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生因公务用车购置费支出、与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2021 年度未发生因公务用车购置费支出、与 2020 年度决算支出持平。

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减少 0 万元，增降低 0.0%，主要是未发生因公务用车运行维护费支出、与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位 2021 年度未发生因公务用车运行维护费支出、与 2020 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。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减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生因公务接待费支出、与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2021 年度未发生因公务接待费支出、与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉及资金 627.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.37%。

组织对“新生儿出生缺陷”“药品零差率”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 627.87 万元，从评价情况来看所有项目基本按预算指标完成，自评得分均能达到 80 分以上。

（二）单位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新生儿出生缺陷项目及药品零差率项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）新生儿出生缺陷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿出生缺陷项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 59.32 万元，完成预算的 39.55%。项目绩效目标完成情况：一是新生儿疾病筛查人数 2891 人；二是符合条件申报对象覆盖率 98%；三是符合条件对象检查率 98%；四是新生儿听力筛查人数 2819 人；五是预算及时执行率 39.55%；六是基因筛查项目筛查率 90%，七是社会稳定性 98%；八是产前筛查筛查率 82%；九是基本公共卫生服务水平 95%；十是服务对象满意度 97%。

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	新生儿出生缺陷		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
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		预算执行进度	
	预算数	150	到位数	150	执行数	59.32	
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	59.32	
	其他		其他		其他	39.55%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，促进儿童健康事业科学、持续发展。			达到预期目标		39.55%	
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新生儿疾病筛查人数		2800人	2891人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥95.0%	98.0%	10
		时效指标	符合条件对象检查率		≥95.0%	98.0%	10
		成本指标	新生儿听力筛查人数		2800人	2819人	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率		100%	39.55%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	基因筛查项目筛查率		90.0%	90.0%	9
		社会效益指标	社会稳定性		≥95.0%	98.0%	10
		生态效益指标	产前血清筛查项目筛查率		80.0%	82.0%	9
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		90.0%	95.0%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.0%	97.0%	10	

	满分：100	合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金到位后及时发放。	

(2) 据年初设定的绩效目标药品零差率项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 82.21%。项目绩效目标完成情况：一是药占比 24.92%；二是扶助资金到位率 100%；三是抗菌药物使用强度 39.8；四是合理用药 92%；五是预算及时执行率 82.21%；六是病人治愈好转率 96.0%；七是社会稳定性 98.0%；八是抗菌药物使用率 59.0%；九是药品周转率 12 天；十是服务对象满意度 97.0%。

县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院综合改革项目(妇幼保健院药品零差率补助)	实施(主管)单位	赵县卫生健康局			
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		预算执行进度	
	预算数	85	到位数	85	执行数	69.88	82.21%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	69.88	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	县级公立医院销售的所有药品（中药饮片除外）实行按进价零差率销售，提高服务质量和运行效率，降低医疗成本。			达到预期目标	82.21%	
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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	药占率	<=30%	24.92%	10
		质量指标	资金到位率	98.0%	100.0%	10
		时效指标	抗菌药物使用强度	40	39.8	9
		成本指标	合理用药	>=90%	92%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率	100.0%	82.21%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	病人治愈好转率	>=90.0%	96.0%	10
		社会效益指标	社会稳定性	>=95.0%	98.0%	9
		生态效益指标	抗菌药物使用率	住院病人不超60%	59.0%	10
		可持续影响指标	药品周转率	10-15天	12	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95.0%	97.0%	10	
满分：100					合计：97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金到位后及时发放。					

(3) 儿童生长发育中心及地下车库家属楼项目本息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，儿童生长发育中心及地下车库家属楼项目本息项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况 143 万元；二是工程量完成率 100.0%，三是工程完工率 100.0%；四是综合利用率 98.0%；五是预算及时执行率 100.0%；六是业务保障能力 95.0%；七是社会稳定性 98.0%；八是工程按期完成率 98.0%，九是工程验收合格率 100.0%，十是服务对象满意度 97.0%。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	儿童生长发育中心及地下车库项目贷款本息	实施（主管）单位	赵县卫生健康局			
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		预算执行进度
	预算数	143	到位数	143	执行数	143	100.0%
	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143	其中：财政资金	143	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	为了建设标准化妇幼保健院，新建儿童生长发育中心及地下车库				已完成	100.0%	
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	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位情况		143 万元	143 万元	10
		质量指标	工程量完成率		98.0%	100.0%	10

	(40分)	时效指标	工程完工率	100.0%	100.0%	10	
		成本指标	综合利用率	90.0%	98.0%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算及时执行率	100.0%	100.0%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	业务保障能力	90.0%	95.0%	10	
		社会效益指标	社会稳定性	≥95.0%	98.0%	10	
		生态效益指标	工程按期完成率	90.0%	98.0%	9	
		可持续影响指标	工程验收合格率	95.0%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.0%	97.0%	10	
	满分：100					合计：99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金到位后及时发放。					

(4) 0-6岁儿童残疾和20-64岁妇女常见病筛查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，0-6岁儿童残疾和20-64岁妇女常见病筛查资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是儿童残疾检查例数42556人；二是参加免费妇女病筛查例数70011人；三是完成率100%；四是项目资金支付率100.0%；五是预算及时执行率100.0%；六是筛查率95.0%，七是知晓率81.0%；八是服务对象满意度97.0%。

县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	0-6 岁儿童残疾和 20-64 岁妇女常见病筛查资金		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
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		预算执行进度
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100.0%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	对辖区 0-6 岁儿童残疾和 20-64 岁妇女病进行早期筛查、早期发现、早期干预				已完成	100.0%	
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	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	儿童残疾检查例数		40800 人	42556 人	10
		质量指标	参加免费妇女病筛查例数		70000 人	70011 人	10
		时效指标	完成率		>=95.0%	100.0%	10
		成本指标	项目资金支付率		>=95.0%	100.0%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算及时执行率		100%	100.0%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	筛查率		>=90.0%	95.0%	10
		社会效益指标	知晓率		>=80.0%	81.0%	9
		生态效益指标	生态影响		保障妇女儿童健康	保障妇女儿童健康	10

		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立免费儿童残疾和妇女病健康检查制度	建立免费儿童残疾和妇女病健康检查制度	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95.0%	97.0%	10
	满分：100					合计：99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金到位后及时发放。					

（5）根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是修缮建筑面积90平方米；二是验收合格率100.0%；三是完工及时率100.0%；四是综合利用率98.0%；五是预算及时执行率100.0%；六是设备使用率90.0%，七是直接间接收益人数50万人；八是设备使用年限6年；九是服务对象满意度97.0%。

县级单位预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县妇幼保健院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金	实施（主管）单位	赵县卫生健康局			
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		预算执行进度
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100.0%

	其中： 财政资金	100	其中：财政资 金	100	其中：财政 资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率
	新建核酸实验室，便于开展疫情防控的各项工作，确保各项工作有效落实，疫情防控工作取得良好效果。				已完成		100.0%
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	自评得 分	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	修缮建筑面积	90平方米	90平方米	10	
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	完工及时率	100.0%	100.0%	10	
		成本指标	综合利用率	≥90.0%	98.0%	10	
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行 率	预算及时执行率	100.0%	100.0%	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	设备使用率(%)	≥80.0%	90.0%	9	
		社会效益 指标	直接、间接总受益人 数	≥50万人	≥50万人	10	
		生态效益 指标	生态影响	疫情防控工作取得良好 效果	疫情防控工作取得良好 效果	9	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	9	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95.0%	97.0%	10		
满分：100						合计：98	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	预算资金到位后及时发放。						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费情况。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 90.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.4 万元，授予中小企业合同金 90.4 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，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平，没有变动。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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