

滁州市妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

(一) 承担妇女儿童保健和临床诊疗、产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查。

(二) 妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 出生缺陷综合防治。

(四) 妇幼保健计划生育信息管理。

(五) 服务质量监测等工作。

(六) 对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

(七) 负责全市计生药具供应、发放、管理及药具专项经费的管理和使用。

二、单位决算构成

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

公开 01 表
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	1,982.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	466.94
	9		九、卫生健康支出	43	1,729.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	35.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,982.79	本年支出合计	61	2,232.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	249.59	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,232.38	总计	65	2,232.38

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能分类科	科目名称	本年收入	财政拨款	上	事业收入	经	附属	其
-------	------	------	------	---	------	---	----	---

目编码			合计	收入	级 补 助 收 入	小计	其中： 教育 收费	营 收 入	单 位 上 缴 收 入	他 收 入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,982.79	1,982.79						
208			社会保障和就业支出	257.94	257.94						
20805			行政事业单位养老支出	252.84	252.84						
2080502			事业单位离退休	72.78	72.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.75	141.75						
20808			抚恤	5.10	5.10						
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10						
210			卫生健康支出	1,688.92	1,688.92						
21004			公共卫生	1,638.14	1,638.14						
2100403			妇幼保健机构	1,597.85	1,597.85						
2100409			重大公共卫生服务	40.30	40.30						
21007			计划生育事务	34.50	34.50						
2100717			计划生育服务	34.50	34.50						
21011			行政事业单位医疗	16.28	16.28						
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28						
221			住房保障支出	35.92	35.92						
22102			住房改革支出	35.92	35.92						
2210201			住房公积金	28.74	28.74						
2210202			提租补贴	7.18	7.18						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出	基本支出	项目	上缴上	经营	对附属
--------	------	------	------	----	-----	----	-----

编码			合计	支出	级支出	支出	单位补 助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,232.38	2,232.38				
208			社会保障和就业支出	466.94	466.94				
20805			行政事业单位养老支出	252.84	252.84				
2080502			事业单位离退休	72.78	72.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.75	141.75				
20808			抚恤	5.10	5.10				
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10				
20820			临时救助	209.00	209.00				
2082001			临时救助支出	209.00	209.00				
210			卫生健康支出	1,729.51	1,729.51				
21004			公共卫生	1,678.18	1,678.18				
2100403			妇幼保健机构	1,597.85	1,597.85				
2100408			基本公共卫生服务	13.00	13.00				
2100409			重大公共卫生服务	40.30	40.30				
2100499			其他公共卫生支出	27.03	27.03				
21007			计划生育事务	35.05	35.05				
2100717			计划生育服务	35.05	35.05				
21011			行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28				
221			住房保障支出	35.92	35.92				
22102			住房改革支出	35.92	35.92				
2210201			住房公积金	28.74	28.74				
2210202			提租补贴	7.18	7.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心
公开04表
金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,982.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	466.94	466.94		
	9		九、卫生健康支出	38	1,729.51	1,729.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.92	35.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,982.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	249.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	249.59	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,232.38	2,232.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2,232.38	总计	58	2,232.38	2,232.38	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	2,232.38	2,232.38	
208			社会保障和就业支出	466.94	466.94	
20805			行政事业单位养老支出	252.84	252.84	
2080502			事业单位离退休	72.78	72.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.75	141.75	
20808			抚恤	5.10	5.10	
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10	
20820			临时救助	209.00	209.00	
2082001			临时救助支出	209.00	209.00	
210			卫生健康支出	1,729.51	1,729.51	
21004			公共卫生	1,678.18	1,678.18	
2100403			妇幼保健机构	1,597.85	1,597.85	
2100408			基本公共卫生服务	13.00	13.00	
2100409			重大公共卫生服务	40.30	40.30	
2100499			其他公共卫生支出	27.03	27.03	
21007			计划生育事务	35.05	35.05	
2100717			计划生育服务	35.05	35.05	
21011			行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28	
221			住房保障支出	35.92	35.92	
22102			住房改革支出	35.92	35.92	
2210201			住房公积金	28.74	28.74	
2210202			提租补贴	7.18	7.18	

注：本表反映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

单位：滁州市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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,152.84	302	商品和服务支出	643.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.21	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.42	30204	手续费	0.48	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.37	30205	水费	0.75	310	资本性支出	357.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.46	30206	电费	8.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	142.60	30207	邮电费	13.92	31002	办公设备购置	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	331.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.81	30211	差旅费	16.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.70	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	19.96
30114	医疗费	7.91	30213	维修(护)费	6.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.12	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	
30301	离休费	24.86	30216	培训费	16.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.30	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	363.77	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	147.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1,230.95		公用经费合计				1,001.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转 和 结余	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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

注：滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2232.38 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2232.38 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 302.95 万元，下降 11.9%，主要原因：一是厉行节约，压缩开支；二是年末结转和结余财政收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1982.79 万元，其中：财政拨款收入 1982.79 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2232.38 万元，其中：基本支出 2232.38 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2232.38 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2232.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 302.95 万元，下降 11.9%，主要原因：一是厉行节约，压缩开支；二是年末结转和结余财政收回。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2232.38 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.27 万元，下降 2.3%。主要原因一是厉行节约，压缩开支；二是合理筹划，提高财政资金使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2232.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 466.94 万元，占 20.9%；卫生健康（类）支出 1729.51 万元，占 77.5%；住房保障（类）支出 35.92 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2298.17 万元，支出决算为 2232.38 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压减公用支出；二是非税收入的减少。其中：基本支出 2232.38 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 68.72 万元，支出决算为 72.78 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员待遇提高。

2. 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）。年初预算为 38.31 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补助人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达临时救助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2,138.94 万元，支出决算为 1597.85 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩日常公用支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达基本公共卫生资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.3 元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达母婴阻断项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.03 元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达其他公共卫生资金。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.05万元,决算数大于预算数的主要原因是市级计划生育资金下达。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.28万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.74万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.18万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2232.38万元,其中:人员经费1230.95万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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1001.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 757.32 万元，其中：政府采购货物支出 731.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.87 万元。授予中小企业合同金额 757.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1918.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目经费均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金到位及时，资金使用无挪用、虚列支出等情况。项目落实专人负责具体，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本公共卫生服务项目、民生工程项目、重大公共卫生服务项目、《出生医学证明》管理与发放工作、实验室质量管理、妇幼信息上报“三网”监测、妇幼卫生宣传工作、出生缺陷筛查等妇幼保健计划生育工作整体运行正常，全市妇幼健康各项事业取得了积极成效，完成年度目标管理各项工作任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市妇幼保健计划生育服务中心在 2021 年度单位决算中反映“妇幼保健计划生育日常工作经费”项目绩效自评结果。

妇幼保健计划生育日常工作经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1634.62 万元，执行数为 788.58 万元，完成预算的 48.2%。项目绩效目标完成情况：一是减少出生缺陷，对于保障全市妇女儿童健康水平起到积极的促进作用。二是加强了人们对于妇幼保健服务的信任，有利于促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：一是筛查流程复杂仍需简化流程；二是筛查费用对于部分家庭仍是负担。下一步改进措施：一是积极联合各个部门，协调工作简化流程，保障工作更加顺利进行；二是增强沟通，建议筛查费用能逐步由财政承担，减轻家庭负担，提高全市人口出生质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇幼保健计划生育日常工作经费						
主管部门		滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1634.62	788.58	788.58	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1634.62	788.58	788.58	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展产前筛查和新生儿疾病筛查,做好出生缺陷预防工作,提高全市妇女儿童健康水平。			完成产前筛查、新生儿疾病筛查和出生缺陷预防工作,逐步提高全市妇女儿童健康水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标								
产出指标 (50分)	数量 指标	产前筛查率	60%	100%	10	10		
		新生儿疾病筛查	32000	22780	10	7	出生人口下降	
							
	质量 指标	培训合格率	80%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效 指标	费用结算周期	按季 结算	完成	10	10		
		指标 2:						
							
	成本 指标	成本利率	15%	15%	10	10		
		指标 2:						
							
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	非税收入增长率	≥5%	<5%	10	3	出生人口下降	
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	社会效益	1:1.7	1: 1.7	10	10		
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	生态效益	无影 响	无影响	10	10		
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意度调查	90%	93%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。