

2020 年度
淄博市博山区计划生育
服务中心区妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位职能：

一、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

二、提供计划生育技术服务，负责开展婚前医学检查、孕前优生检查，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

三、负责计划生育技术方面的教育工作。

四、开展妇女保健业务，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。

五、开展儿童保健业务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期及学龄期保健。

六、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡、出生缺陷检测等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

七、开展妇科、产科、儿科、内科、外科等临床医疗业务。

八、开展妇幼卫生、生殖健康技术的应用。

九、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

十、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一、承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、财务科、医学科、护理部、总务科、宣教科、人事科、信息科、医保科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1228.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	701.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.53	八、社会保障和就业支出	38	15.09
	9		九、卫生健康支出	39	1651.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.41
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	1933.34	本年支出合计	57	1711.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	606.46	年末结转和结余	59	828.15
总计	30	2539.81	总计	60	2539.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		1,933.34	1,228.44	0.00	701.37	0.00	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,861.53	1,156.63	0.00	701.37	0.00	0.00	3.53
21004	公共卫生	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,351.67	646.77	0.00	701.37	0.00	0.00	3.53
2100717	计划生育服务	1,351.67	646.77	0.00	701.37	0.00	0.00	3.53
221	住房保障支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		1,711.66	1,557.21	154.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,651.16	1,496.71	154.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.35	0.00	153.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,497.81	1,496.71	1.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,497.81	1,496.71	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,228.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	757.24	757.24	0.00	0.00
	8		...	22				
			十九、住房保障支出	51	45.41	45.41	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,228.44	本年支出合计	23	817.74	817.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	324.91	年末财政拨款结转和结余	24	735.61	735.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	324.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,553.35	总计	28	1,553.35	1,553.35	0.00	0.00

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：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		817.74	675.77	141.97
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00
210	卫生健康支出	757.24	615.27	141.97
21004	公共卫生	141.97	0.00	141.97
2100409	重大公共卫生服务	126.97	0.00	126.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	615.27	615.27	0.00
2100717	计划生育服务	615.27	615.27	0.00
221	住房保障支出	45.41	45.41	0.00
22102	住房改革支出	45.41	45.41	0.00
2210201	住房公积金	45.41	45.41	0.00

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：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		675.77	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

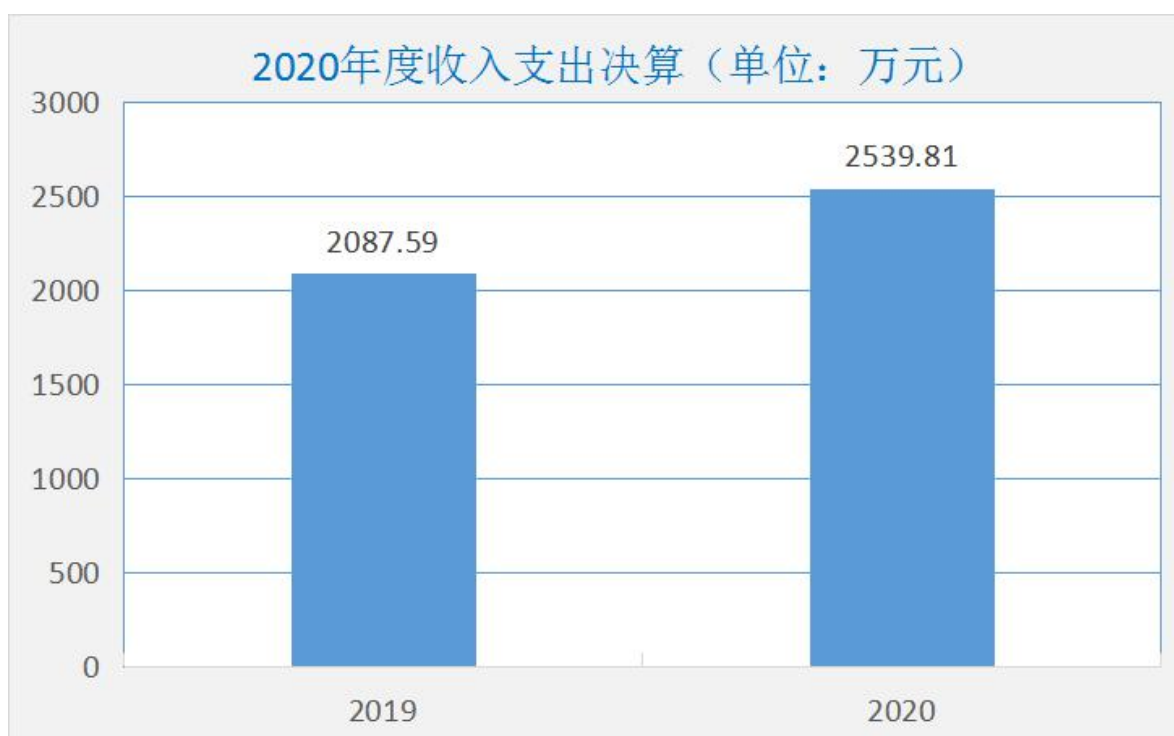
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 2539.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 452.22 万元，增长 21.66%。主要是事业收入增加；

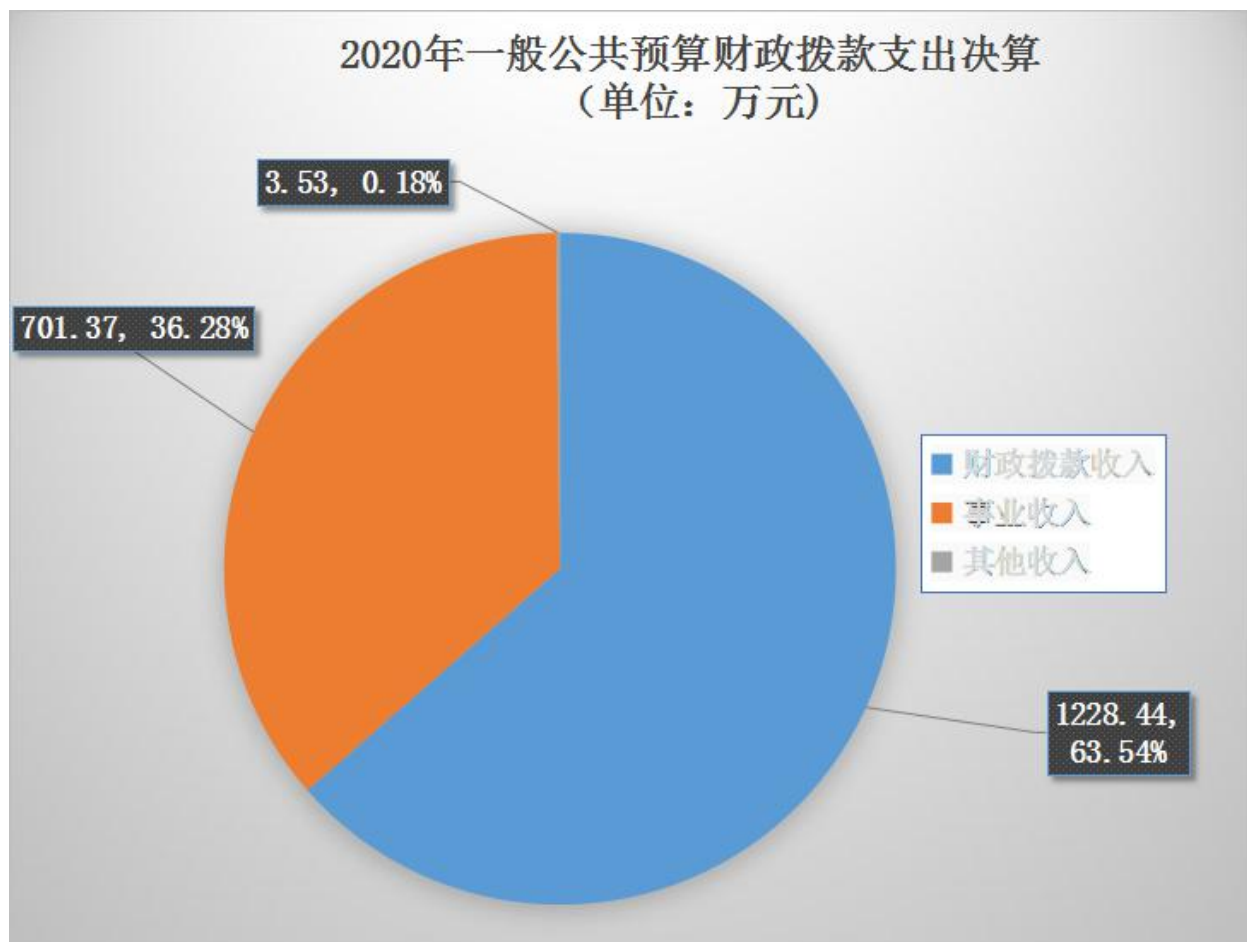
2020 年度支出决算总计 2539.81 万元。与 2019 年相比，收入决算总计增加 452.22 万元，增长 21.66%。主要是卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1933.34 万元，其中：财政拨款收入 1228.44 万元，占 63.54%。事业收入 701.37 万元，占 36.28%。其他收入 3.53 万元，占 0.18%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1228.44 万元。与 2019 年度相比, 增减少 278.84 万元, 减少 18.50%。主要是卫生健康支出、计划生育事务减少。

2、事业收入 701.37 万元。与 2019 年度相比, 增加 444.46 万元, 增长 173%。主要是医疗收入增长。

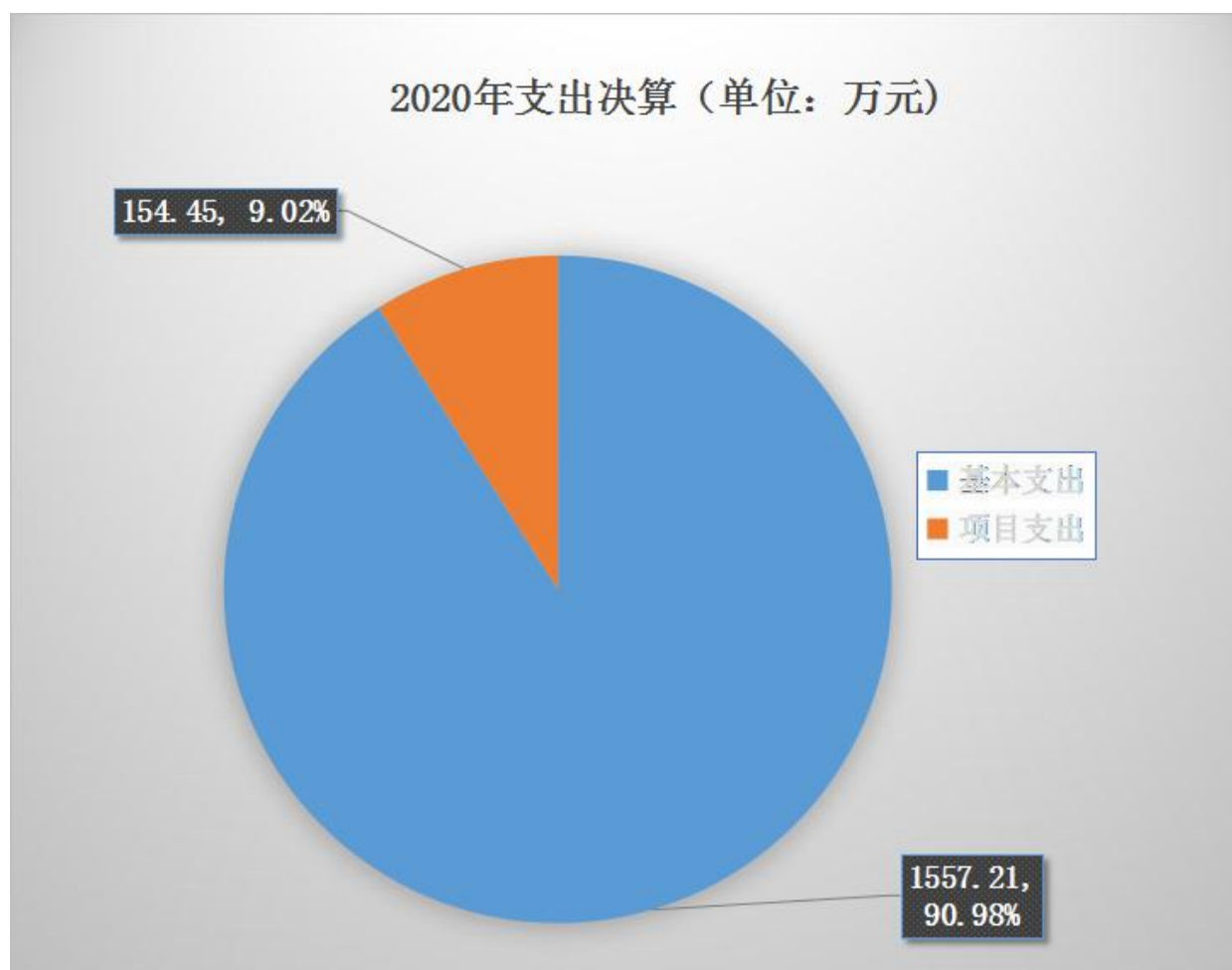
3、其他收入 3.53 万元。与 2019 年度相比, 增加 3.11 万元, 增长 740%。主要是收到新型冠状病毒捐赠收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1711.66 万元, 其中: 基本支出 1557.21 万元,

占 90.98%；项目支出 154.45 万元，占 9.02%。



（二）支出决算具体情况

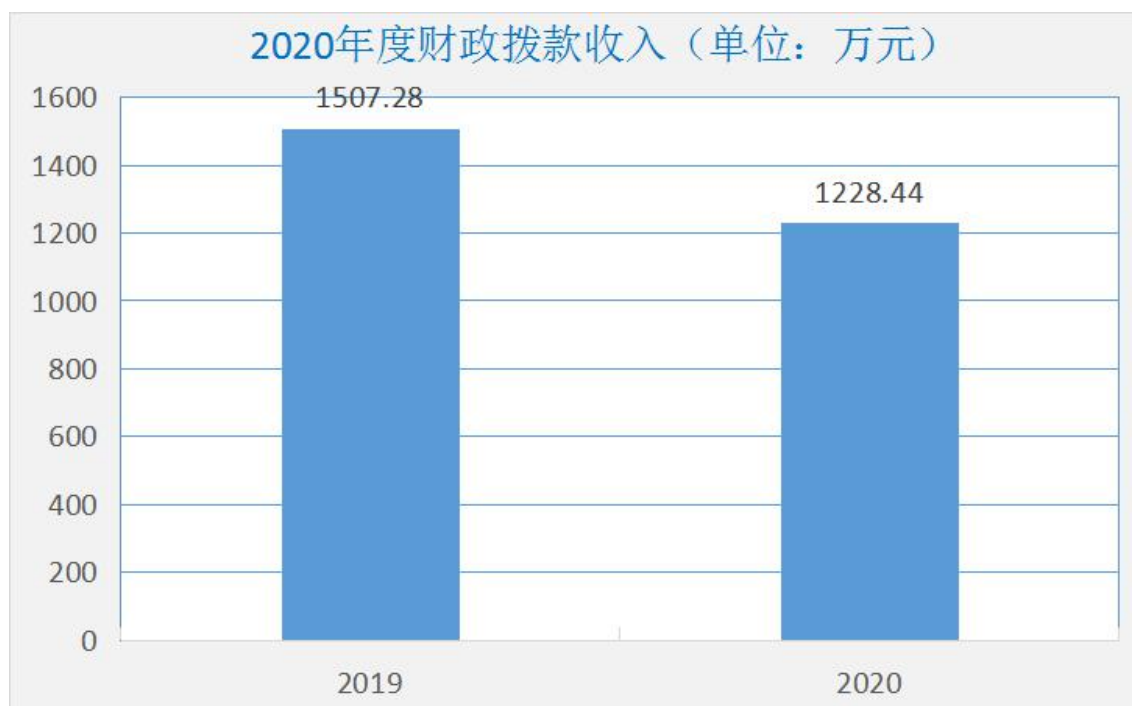
1、基本支出 1577.21 万元。与 2019 年度相比，增加 416.48 万元，增长 35.88%。主要是卫生健康支出增加。

2、项目支出 154.45 万元。与 2019 年度相比，减少 165.95 万元，下降 51.79%。主要是卫生健康支出减少。

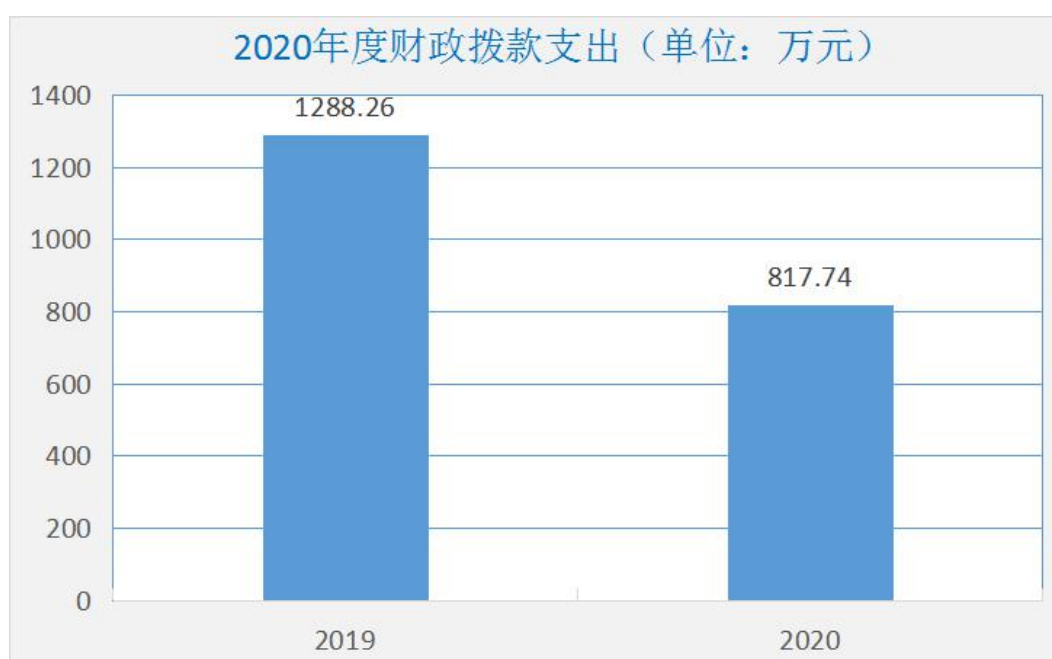
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1228.44 万元。与 2019 年度相比，财

财政拨款收入减少 278.84 万元，下降 18.5%。主要是一般公共预算财政拨款减少。



2020 年度财政拨款支出 817.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 470.52 万元，下降 36.52%。主要是一般公共预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

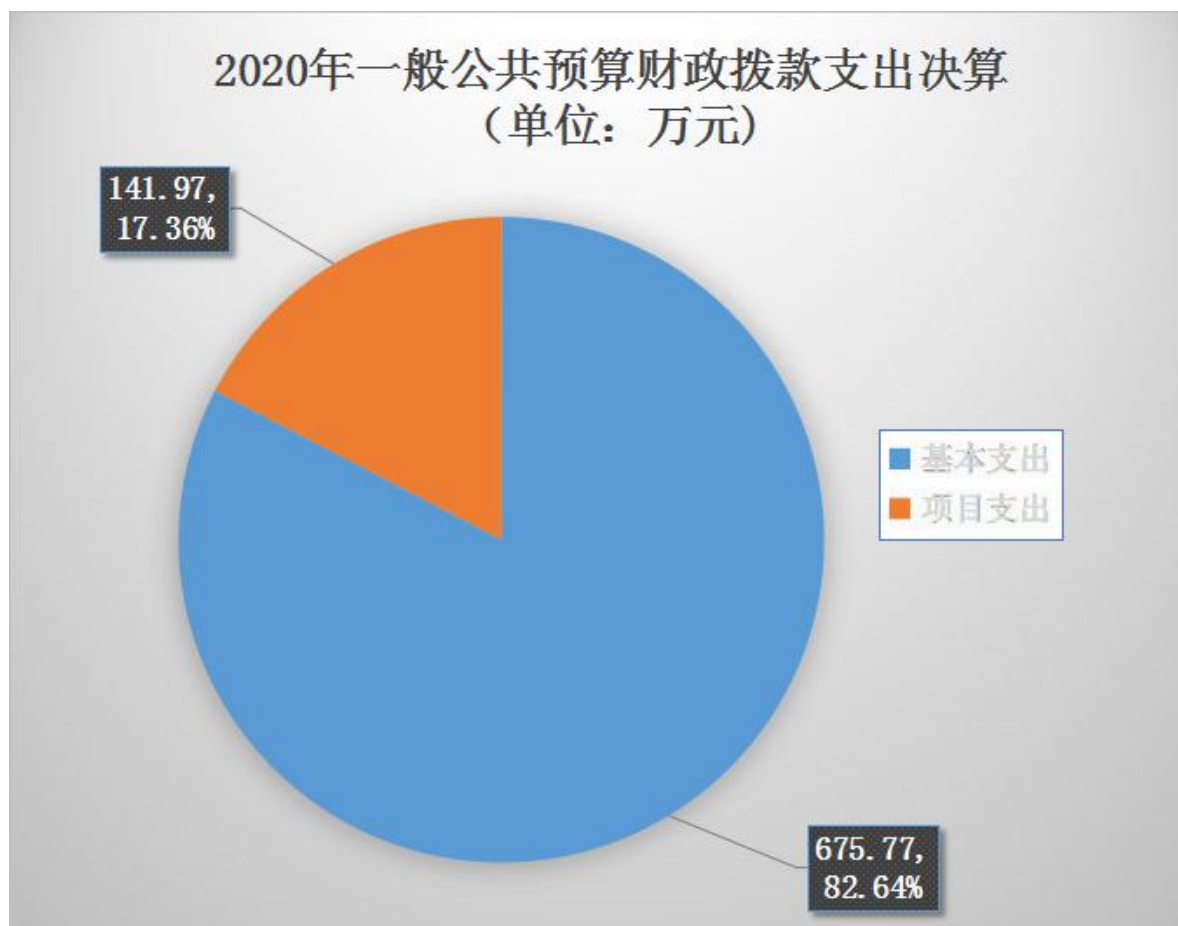
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 817.74 万元，占本年支出合计的 47.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.84 万元，下降（增长）18.5%。主要是一般公共预算财政拨款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 817.74 万元，主要用于以下方面：其中：基本支出675.77 万元,占82.64%；项目支出141.97 万元，占17.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1379.66 万元, 支出决算为 817.74 万元, 完成年初预算的 59.27%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度由财政收支两条线改为定额补助。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为 135.89 万元, 支出决算为 15.09 万元, 完成年初预算的 11.1%。决算数小于年初预算的原因是本年度由财政收支两条线改为定额补助。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出 126.97 万元, 主要用于重大公卫项目的支出。年初预算为

482.66 万元，支出决算为 126.97 万元，完成年初预算的 26.31%。决算数小于年初预算年初预算数主要原因是重大公共卫生数据不完善，下一年申请。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急管理（项）支出 15 万元，主要用于新冠疫情防控支出。

3、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 719.88 万元，支出决算为 615.27 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于年初预算数。主要原因是列入预算的设备购置，本年未购置。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 45.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 675.77 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 668.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.86 万元，主要包括退休人员死亡抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4.2 万元，完成年

初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由财政收支两条线改为定额补助。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.1 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由财政收支两条线改为定额补助。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.1 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由财政收支两条线改为定额补助。

其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 5 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的

原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 138 万元，占单位预算项目支出总额的 97.2%。开展绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度区级部门预算项目绩效自评的项目中，两个项目自评等级为优，一个项目自评为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金进度不足，产出指标项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：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。

十五、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。

十六、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）反映单位人员职业年金缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映本单位退休人员死亡抚恤金。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）反映全区重大公共卫生项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映突发公共卫生事件支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映本单位人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出等。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映本单位人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级	
1	新生儿疾病筛查项目	92.5	优	
2	国家免费孕检项目	98	优	
3	免费产前筛查补助项目	87.5	良	
...				

国家免费孕检检查转移支付整体绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付名称			国家免费孕检检查					
中央主管部门								
地方主管部门			淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率		
		年度资金总额	60	60	47.52	79.20%		
		其中：中央补助				—		
		地方资金	60	60	47.52	79.20%		
		其他资金				—		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	1、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上。 2、孕前优生健康检查率达到 80%以上 3、对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达 100% 4、全区已婚育龄夫妇生殖健康和优生知识普及率达 90%				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率	100%	102%	20	20	
			免费孕前检查人数	2000 对	2030	10	10	
		质量指标	实验室质量	优	优	5	5	
			报表质量	优	优	5	5	
			早孕随访和妊娠结局随访率	100%	100%	5	5	
			孕前优生健康检查率	100%	100%	5	5	
			档案质量	优	优	5	5	
		时效指标	免费孕前优生检查上报及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	免费孕前优生检查每人 次费用	300 元/ 人	60 万元	5	5		
	效益 指 标	社会效益 指标	新生儿出生缺陷降低情 况	降低	降低	5	5		
			农村计划怀孕夫妇优生 科学知识知晓率	100%	95%	5	4	加大对农村夫妇 宣传工作,通过发 放宣传手册等提 高知晓率	
		可持续影 响指标	降低出生缺陷率,提高 人口素质	提高	提高	10	10		
		服务对 象满意度 指标	提高人口素质,降低出 生缺陷	提高	提高	5	5		
			参见免费孕前优生人群 满意度	100%	95%	5	4	提高服务质量,进 一步提高服务质 量,从而提高公众 满意度	
							100	98	
	说明		无						

免费产前筛查补助转移支付整体绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付名称			免费产前筛查补助						
中央主管部门									
地方主管部门			淄博市博山区卫生健康局		实施单位		淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率		
		年度资金总额	45	45	19.89		44.20%		
		其中：中央补助					—		
		地方资金	45	45	19.89		44.20%		
		其他资金					—		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	2020 年，预计为 3000 人次孕产妇进行免费产前筛查补助工作。建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查率、诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费产前检查人次	3000 人	1160	20	8	孕产妇人数降低，检查人数少	
		质量指标	筛查机构标准	符合	符合	10	10		
			信息管理	准确	准确	10	10		
		时效指标	产前筛查补助及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	免费产前筛查每人每次费用	150 元/人	150 元/人	10	10		
			免费产前筛查补助经费	45 万元	45 万元	10	10		

效益指标	社会效益指标	孕产妇产前检查覆盖范围	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	降低出生缺陷率，提高人口素质	提高	提高	10	10	
	服务对象满意度指标	孕产妇服务人群满意度	100%	95%	10	9.5	为孕产妇提供更贴心且有质量的服务，从而提高公众满意度
					100	87.5	
说明		无					

新生儿疾病筛查转移支付整体绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付名称		新生儿疾病筛查						
中央主管部门								
地方主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位		淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率	
		年度资金总额	33	33	5.049		15.30%	
		其中：中央补助					-	
		地方资金	33	33	5.049		15.30%	
		其他资金					-	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	2020 年，预计为 3000 人次新生儿进行新生儿遗传性疾病筛查工作。通过对新生儿期严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病施行的专项检查，以达到早期诊断、早期治疗的目的，从而减少出生缺陷, 提高出生人口素质。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人次	3000 人	2242	20	15	全区孕产妇人数降低，新生儿少导致筛查人数有所降低
		质量指标	信息管理	完整	完整	10	10	
			筛查登记	规范	规范	10	10	
		时效指标	新生儿疾病筛查疾病补助及时率	100%	100%	5	5	
			血片采集送达及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	新生儿疾病筛查每人次	110 元/人	110 元/人	10	20	

			费用					
	效益指标	社会效益指标	预防出生缺陷，提高出生人口素质	提升	提升	5	4	
			培养一支高水平的从事新筛工作	优	优	5	4	
		可持续影响指标	为降低我省出生缺陷做出贡献	优	优	5	5	
			提高人口素质，降低出生缺陷	提高	提高	5	5	
		服务对象满意度指标	孕产妇服务对象满意率	100%	95%	10	9.5	提高对产妇和新生儿的服务质量，提供更为优质的产前和产后服务
						100	92.5	
	说明		无					

2020 年度国家免费孕检检查项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2020 年国家免费孕检检查项目预算补助 60 万元。其中省级补助资金 18 万元；市级补助资金 18 万元；区级补助资金 24 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

2020 年度国家免费孕检检查项目实际到位资金 47.52 万元。

2. 项目资金执行情况

国家免费孕检检查项目资金主要用于免费产前筛查所需要的试剂及耗材。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金纳入医院财务统一管理，实行专账管理，定期对资金使用情况进行专项检查。真实记录、核算和反映项目资金收支情况。严格审核凭据，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

国家免费孕检检查预算 60 万元，2020 年实际到位资金 47.52 万元。预算检查人次 2000 对夫妇，2020 年实际检查人次 2030 人次，超额完成预算目标。专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价

方法，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。根据科学的理论指导和实践，对新婚夫妇宣传力度增大，检查人数提升。

(二) 绩效目标完成情况分析。

根据年初绩效目标及指标逐项分析全年实际完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。为全区 2000 对育龄妇女提供免费孕前优生健康查体工作，目标人群覆盖率达到 85%。

(2) 质量指标。孕前优生健康检查率达到 80%以上，早孕随访和妊娠结局随访率 80%以上。

(3) 时效指标。按计划完成免费孕前优生检查任务并及时上报。

(4) 成本指标。免费孕前优生检查每人次费用 300 元/人次。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。提高了妇女儿童健康水平，降低了新生儿出生缺陷，提高了农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率

(2) 可持续影响。预防母婴传播，提高妇女儿童健康水平，降低出生缺陷。

3. 满意度指标完成情况。免费孕前优生人群满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

国家免费孕检检查项目资金预算 60 万元，2020 年实际到位资金 47.52 万元。预算检查人次 2000 对，2020 年实际检查人次 2030 人次，超额完成目标。

改进措施：根据往年检查人数，结合当下社会现状，合理估算新生儿疾病筛查人次，使实际检查人数更加靠近绩效目标值。全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平，把偏离率控制在合理的区间内，也有利于有效率高质量的开展工作。卫生事业单位专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

国家免费孕检检查项目已经进行公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无其他需说明的问题。

2020 年度免费产前筛查项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

资金安排、分解下达预算和绩效目标情况：

2020 年免费产前筛查项目预算补助 45 万元。其中省级补助资金 13.50 万元；市级补助资金 9 万元；区级补助资金 22.50 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

2020 年度免费产前筛查项目实际到位资金 19.89 万元。

2. 项目资金执行情况

免费产前筛查补助资金主要用于免费产前筛查所需要的试剂及耗材。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金纳入医院财务统一管理，实行专账管理，定期对资金使用情况进行专项检查。真实记录、核算和反映项目资金收支情况。严格审核凭据，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

免费产前筛查补助预算 45 万元，2020 年实际到位资金 19.89 万元。预算检查人次 3000 人，2020 年实际检查人次 1160 人次；

主要原因：2020 年我区出生孕产妇人口下降，目标人群减少，所以补助资金及检查人次均出现明显下降。其余目标均完成良好。

(二) 绩效目标完成情况分析。

根据年初绩效目标及指标逐项分析全年实际完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。免费产前检查人次 1160 人次。

(2) 质量指标。筛查机构标准、登记本及资料收集、报存。完成

(3) 时效指标。产前筛查补助及时率提高

(4) 成本指标。免费产前筛查每人每次费用 150 元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。孕产妇产前检查覆盖范围扩大。

(2) 可持续影响。降低出生缺陷率，提高人口素质。

3. 满意度指标完成情况。孕产妇服务人群满意度持续提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

免费产前筛查补助预算 45 万元，2020 年实际到位资金 19.89 万元。预算检查人次 3000 人，2020 年实际检查人次 1160 人次；

主要原因：2020 年我区出生孕产妇人口下降，目标人群减少，所以补助资金及检查人次均出现明显下降。

2020 年度新生儿疾病筛查项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

资金安排、分解下达预算和绩效目标情况：

2020 年新生儿疾病筛查项目预算补助 33 万元。其中省级补助资金 9 万元；市级补助资金 15 万元；区级补助资金 9 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

2020 年度新生儿疾病筛查项目实际到位资金 5.049 万元。

2. 项目资金执行情况

新生儿疾病筛查资金主要用于免费产前筛查所需要的试剂及耗材。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金纳入医院财务统一管理，实行专账管理，定期对资金使用情况进行专项检查。真实记录、核算和反映项目资金收支情况。严格审核凭据，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

新生儿疾病筛查预算 33 万元，2020 年实际到位资金 5.049 万元。预算检查人次 3000 人，2020 年实际检查人次 2242 人次；

主要原因：2020 年我区出生孕产妇人口下降，新生儿出生人数减少，导致筛查人数有所降低，目标人群减少，因此补助资金及检查人次均出现明显下降。其余目标均完成良好。

(二) 绩效目标完成情况分析。

根据年初绩效目标及指标逐项分析全年实际完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。2020 年度完成新生儿疾病筛查人次 2242 人次。

(2)质量指标。对新生儿疾病筛查规范登记，完善信息管理。

(3)时效指标。新生儿疾病筛查疾病补助及时率 100%；血片采集送达及时。

(4)成本指标。新生儿疾病筛查每人次费用 100 元/人次。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。逐步提高了预防出生缺陷，提高出生人口素质；培养了一支高水平的从事新筛工作的专业队伍，为降低我省出生缺陷做出贡献。

(2)可持续影响。提高了人口素质，降低了出生缺陷，提高了妇女儿童健康水平，妇幼健康均等化水平逐步提高。

3. 满意度指标完成情况。孕产妇服务对象满意率 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新生儿疾病筛查预算 33 万元，2020 年实际到位资金 5.049 万元。预算检查人次 3000 人，2020 年实际检查人次 2242 人次；

主要原因：2020 年我区出生孕产妇人口下降，新生儿出生人数减少，目标人群减少，所以补助资金及检查人次均出现明显下降。

改进措施：根据往年检查人数，结合当下社会现状，合理估算新生儿疾病筛查人次，使实际检查人数更加靠近绩效目标值。全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平，把偏离率控制在合理的区间内，也有利于有效率高质量的开展工作。

卫生事业单位专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

新生儿疾病筛查已经进行公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无其他需说明的问题。