

**2021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 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、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 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、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、医务科、护理部、总务科、宣教科、人事科、信息科、医保科。

## 第二部分

### 2021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	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	685.02	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	8.63	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1142.66	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	33.94	八、社会保障和就业支出	39	75.32
	9		九、卫生健康支出	40	1801.68
	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	36.06
	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	1870.25	本年支出合计	58	1913.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1913.07	总计	62	1913.07

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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

公开02表  
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		1870.25	685.02	8.63	1142.66			33.94
208	社会保障和就业支出	64	64					
20805	行政事业单位养老支出	64	64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	1770.18	584.96	8.63	1142.66			33.94
21004	公共卫生	37.39	28.76	8.63				
2100409	重大公共卫生服务	37.39	28.76	8.63				
21007	计划生育事务	1690.63	514.04		1142.66			33.94
2100717	计划生育服务	1690.63	514.04		1142.66			33.94
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16					
2101102	事业单位医疗	24.4	24.4					
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76					
221	住房保障支出	36.06	36.06					
22102	住房改革支出	36.06	36.06					
2210201	住房公积金	36.06	36.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

公开03表  
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		1913.07	1875.68	37.39			
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32				
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	1801.68	1764.3	37.39			
21004	公共卫生	37.39		37.39			
2100409	重大公共卫生服务	37.39		37.39			
21007	计划生育事务	1722.14	1722.14				
2100717	计划生育服务	1722.14	1722.14				
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16				
2101102	事业单位医疗	24.4	24.4				
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	36.06	36.06				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 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	685.02	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	75.32	75.32		
	9		九、卫生健康支出	41	616.46	616.46		
	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	36.06	36.06		
	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	685.02	本年支出合计	59	727.84	727.84		

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
年初财政拨款结转和结余	28	42.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.82		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	727.84	总计	64	727.84	727.84		

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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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		727.84	699.09	28.76
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	616.46	587.7	28.76
21004	公共卫生	28.76		28.76
2100409	重大公共卫生服务	28.76		28.76
21007	计划生育事务	545.54	545.54	
2100717	计划生育服务	545.54	545.54	
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	
2101102	事业单位医疗	24.4	24.4	
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	36.06	36.06	

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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.18	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费	19.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10	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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		680	公用经费合计					19.09

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
3.45		2.13		2.13	1.32						

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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

公开08表  
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	

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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

公开09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

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。

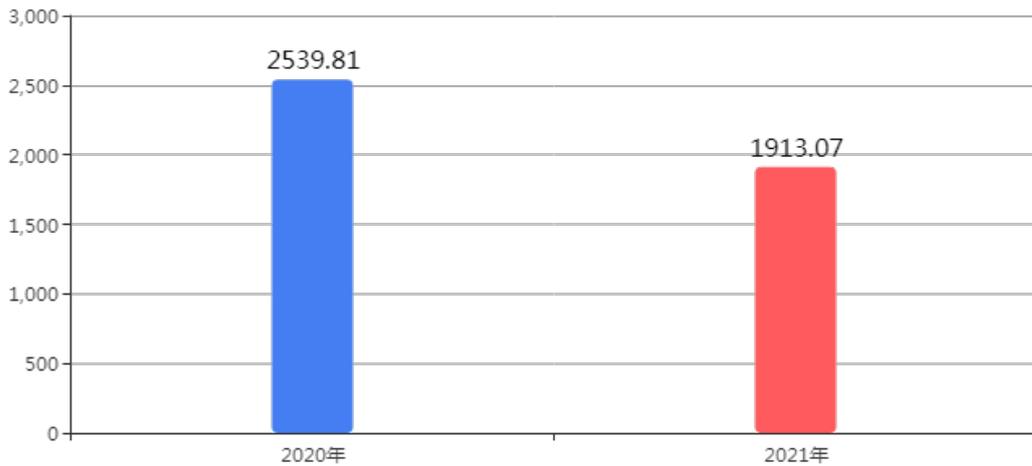
## 第三部分

# 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、支总计1913.07万元。与2020年度相比，收、支总计各减少626.74万元，下降24.68%。主要是财政收入、项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

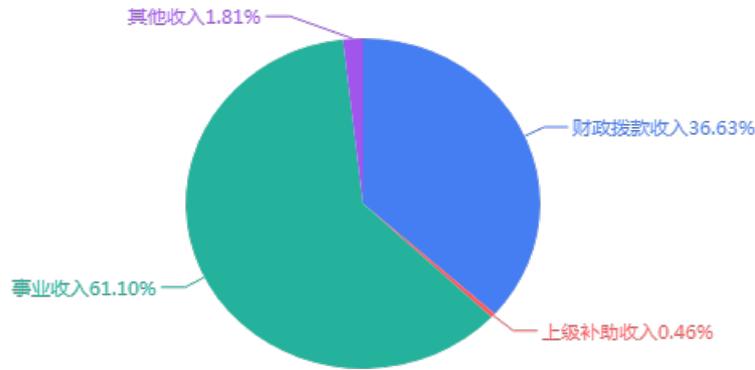


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1870.25万元，其中：财政拨款收入685.02万元，占36.63%；上级补助收入8.63万元，占0.46%；事业收入1142.66万元，占61.10%；其他收入33.94万元，占1.81%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入685.02万元。与2020年度相比，减少543.42万元，下降44.24%。主要是重大公卫资金拨付减少。

2、上级补助收入8.63万元。与2020年度相比，增加8.63万元，主要是2021年城市两癌筛查经费增加。

3、事业收入1,142.66万元。与2020年度相比，增加441.29万元，增长62.92%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

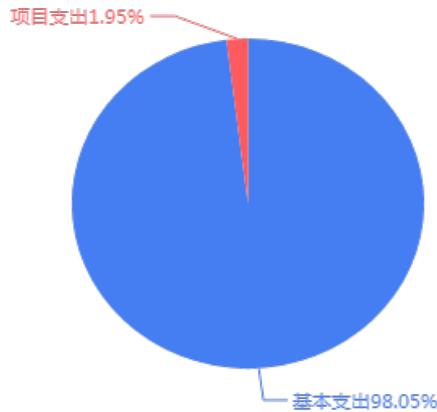
6、其他收入33.94万元。与2020年度相比，增加30.41万元，增长861.47%。主要是2021年外聘职工疫情保险退费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,913.07万元，其中：基本支出1,875.68万元，占98.05%；项目支出37.39万元，占1.95%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,875.68万元。与2020年度相比，增加318.47万元，增长20.45%。主要是人员及医疗业务增加。

2、项目支出37.39万元。与2020年度相比，减少117.06万元，下降75.79%。主要是重大公卫专项资金拨款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

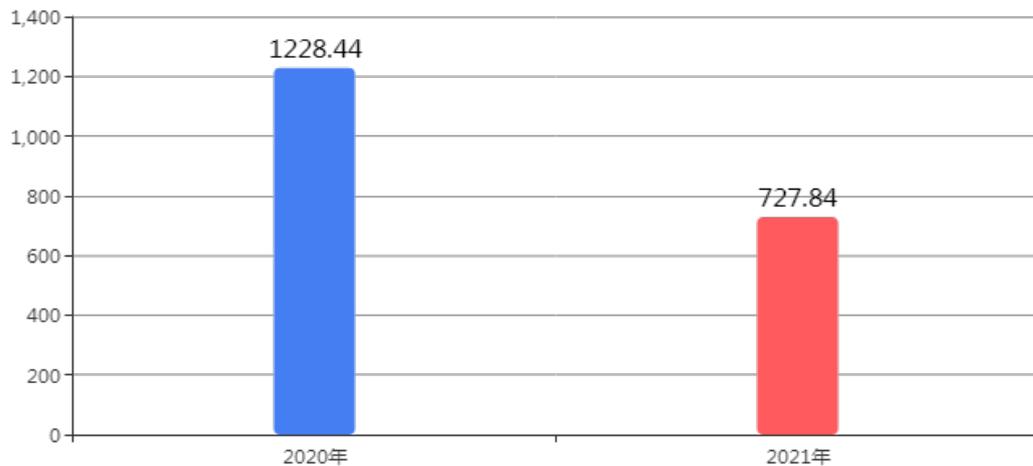
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计727.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少500.60万元，下降40.75%。主要是重大公卫专项资金拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

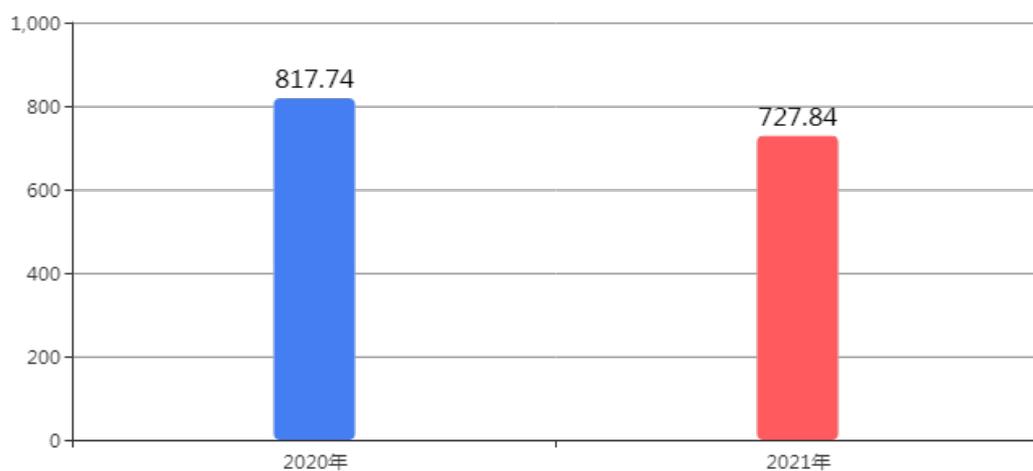


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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727.84万元，占本年支出合计的38.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.90万元，下降10.99%。主要是重大公卫专项资金拨款减少。

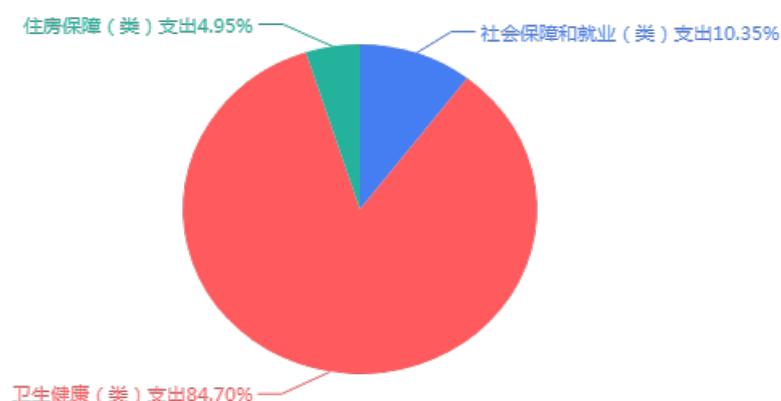
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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727.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出75.32万元，占10.35%；卫生健康(类)支出616.46万元，占84.70%；住房保障(类)支出36.06万元，占4.95%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,040.90万元，支出决算为727.84万元，完成年初预算的69.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是重大公卫专项资金拨款减少。其中：

1、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55.77万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出

决算为19.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有职业年金预算，职业年金合并计划生育服务项目内。

3、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377.90万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的7.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未拨付。

4、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518.04万元，支出决算为545.54万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有职业年金预算，职业年金合并计划生育服务项目内。

5、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24.40万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、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47.03万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年11月、12月公积金2022年拨付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算699.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费680.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.09万元，主要包括：取暖费等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.45万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少3.45万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年执行财政定额补助，无三公经费。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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2.13万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年执行财政定额补助，无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，0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1.32万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.32万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年执行财政定额补助，无公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

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

2021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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

##### （三）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，其中，符合规定领导干部用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是医院医疗业务活动；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金39.37万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0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，上述两个项目完成情况较好，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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及国家免费孕检、两癌筛查等2个项目的绩效自评结果。

1. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目绩效自评得分100分。乳腺癌检查人数、宫颈癌检查人数、可疑病例追踪随访率、TCT取材合格率、医务人员知识掌握、妇女防治知识提升率等均已完成。

2. 国家免费孕检项目绩效自评综述：项目绩效自评得分97.57分。其中已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率、按时上报孕前优生检查数据、孕前优生健康检查率、早孕随访和妊娠结局随访率、免费孕前优生检查项目支出、降低新生儿出生缺陷情况、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率、持续提高人口素质、参加孕前优生人群满意度指标全部完成；免费孕前检查人数指标实际检查人数低，偏差原因为工作计划变动，延至下一年度执行。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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。

**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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映单位人员养老保险缴费支出。

**十七、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)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、其他工资福利支出等。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映单位人员职工基本医疗保险缴费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映单位人员公务员医疗补助缴费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映单位人员住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2021 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	国家免费孕检	97.57	优
2	国家两癌筛查	100	优
3			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女“两癌”检查							
主管部门	博山区卫生健康局			实施单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	275.2	8.63	8.63	10.0	100%-	10	
	其中:财政拨款	275.2	8.63	8.63	10.0	100%-	10-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	农村妇女“两癌”筛查项目领导高度重视,有关项目方案、制度齐全;定期开展人员培训、督导考核,持续改进项目运行质量。强化项目管理,根据上级政策及本地实际制定工作方案,并根据工作变化及时更新。降低宫颈癌、乳腺癌发病率。			2021年“两癌”查体工作已完成。全区两癌覆盖率为100%,已达到《健康中国健康山东》中要求的两癌覆盖率目标值80%。乳腺癌检查人数21500人次,宫颈癌检查人数21500人次。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	乳腺癌检查人数	21500人次	21500人次	5	5	
		数量指标	宫颈癌检查人数	21500人次	21500人次	5	5	
		质量指标	乳腺癌检查项目可疑病例追踪随访率	90%	90%	8	8	
		质量指标	宫颈癌检查项目妇科检查TCT取材合格率	95%	95%	7	7	
		质量指标	宫颈癌检查项目医务人员知识掌握程度	优	优	7	7	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	12	12	
	项目效益(30分)	质量指标	宫颈癌检查项目可疑病例追踪随访率	90%	90%	6	6	
		社会效益	提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升农村妇女宫颈癌早诊早治率	提升	提升	10	10	
	可持续影响	增强群众的自我保健意识	是	是	10	10		
满意度指	社会公众或	进行两癌筛查检查对象	90%	90%	10	10		

	标(10分)	服务对象满意度	满意度					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国家免费孕检检查							
主管部门及代码	博山区卫生健康局			实施单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	28.76	28.76	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	42	28.76	28.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年为全区1400对计划生育的人群进行国家免费孕前优生检查，提高人口素质，降低出生缺陷。			2021年免费孕前优生健康检查任务数975对，已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率达到100%，参加孕前优生人群满意度达到了90%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率	=100%	100%	7	7	
		数量指标	免费孕前检查人数	≥1400对	975对	8	5.57	工作计划变动，延至下一年度执行
		时效指标	按时上报孕前优生检查数据	按时	按时	10	10	
		质量指标	孕前优生健康检查率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	早孕随访和妊娠结局随访率	≥80%	80%	8	8	
		成本指标	免费孕前优生检查项目支出	≤28.76万元	28.76万元	7	7	
	项目效益(30分)	社会效益	降低新生儿出生缺陷情况	降低	降低	10	10	
		社会效益	农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响	持续提高人口素质	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加孕前优生人群满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100	97.57	
----	-----	-------	--

# 2021 年度国家免费孕检项目 补助资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

开展国家免费孕前优生健康检查项目，是全面落实计划生育基本国策、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的重大举措，是提高出生人口素质、促进家庭美满幸福、推动社会和谐进步的重大民生工程。《国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》文件要求，实施国家免费孕检项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年，国家免费孕检项目补助资金支出28.76万元资金到位率为100%，实际支出28.76万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标

免费孕前健康检查的主动性和自觉性明显增强，目标人群覆盖 80%以上。各地要认真贯彻落实《通知》精神，准确把握各项要求，确保完成国家免费孕前优生健康检查目标任务。2021 年为全区 1400 对计划生育的人群进行国家免费孕前优生检查，提高人口素质，降低出生缺陷。2021 年为全

区 1400 对计划生育的人群进行国家免费孕前优生检查，提高人口素质，降低出生缺陷。

## 2.项目 2021 年度绩效目标

项目目标	具体绩效目标
已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率	=100%
免费孕前检查人数	≥1400 对
按时上报孕前优生检查数据	按时
孕前优生健康检查率	≥80%
早孕随访和妊娠结局随访率	≥80%
免费孕前优生检查项目支出	≤28.76 万元
降低新生儿出生缺陷情况	降低
农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%
持续提高人口素质	提高
参加孕前优生人群满意度	≥90%

表 1 项目具体绩效目标

(1) 已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率。为辖区已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率 100%。

(2) 免费孕前检查人数。为辖区已婚育龄夫妇孕前优生检查 1400 对。

(3) 按时上报孕前优生检查数据。及时为辖区已婚育龄夫妇孕前优生检查数据上报

(4) 早孕随访和妊娠结局随访率。及早掌握孕情，为孕产妇建立保健手册，产后访视率达到 85%以上。

(5) 免费孕前优生检查项目支出。免费孕前优生项目耗材、人员支出。

(6) 降低新生儿出生缺陷。筛查出影响新生儿质量疾病，通过积极治疗，降低新生儿出生缺陷。

(7) 农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率。通过宣传、培训等方式为农村计划怀孕夫妇提高优生科学知识。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年国家免费孕检项目补助资金 28.76 万元的使用绩效。

通过对国家免费孕检项目的绩效评价，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，促进适龄夫妇民享有均等化的重大卫生服务。

## （二）评价依据

《国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》

## （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。项目三级指标及权重依据《淄博市计划生育服务项目绩效评价实施细则》（淄卫办字〔2020〕31号）等文件设置。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

# 三、评价结论

## （一）综合评价结论

逐步完善并建立了国家免费孕检项目组织、任务分配、绩效考核、资金管理等各项管理制度，出台本单位的《国家免费孕检项目实施方案》、《国家免费孕检项目绩效考核办法》等一系列制度及要求，明确了目标任务，细化了考核方法，落实了工作责任制，确保了国家免费孕检项目工作有序开展。

## （二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公

开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1.决策指标分析

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请材料完整；绩效目标基本合理。

#### 2.投入情况分析

2021 年国家免费孕检项目补助资金 28.76 万元到位及时。

#### 3.产出情况分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

2021 年国家免费孕检服务人口 975 对，对象覆盖率 100%。

#### 4.效益情况分析

产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

通过项目的实施，在一定程度上降低了新生儿出生缺陷、提高了人口素质。

#### 5.满意度情况分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

采取抽样方式，对群众政策知晓率、扶助对象政策满意度进行调查，群众政策知晓率、扶助对象政策满意度均达到 90%。

### （三）取得的成效

1、通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座、新婚培训班等形式宣传，提高了居民优生意识，知

道孕前检查是预防出生缺陷的关键手段之一，涉及千家万户，造访子孙后代。对降低出生缺陷、提高人口素质起到重要促进作用。

#### （四）存在的问题

1、项目申报时，绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。

#### 四、意见建议

1、应科学的编制项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化，加强财政专项资金管理的落实和具体化。在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、切实提高财政资金使用绩效。

# 2021 年度妇女两癌项目 补助资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

乳腺癌和宫颈癌是目前威胁妇女生命的两大主要杀手。数据显示,我国每年新发女性乳腺癌 19 万例,宫颈癌 13.15 万例,且发病率呈逐年上升趋势,对女性健康和生命构成严重威胁,是女性健康的主要杀手。农村妇女由于受经济条件、医疗条件、医疗水平等因素的制约,许多患有妇科疾病的妇女不能得到及时检查和救治,宫颈癌、乳腺癌等妇科疾病发病率较高。宫颈癌、乳腺癌有一个共同特点——通过检查能够达到早期发现、早期诊断、早期治疗,这对提高患者的生存质量具有重要意义。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年,妇女两癌项目项目补助资金支出 8.63 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标

明确政府责任,对城乡适龄妇女干预措施,减少两癌危险因素,有效预防两癌发生。完善我国重大公共卫生制度建设。

## 2.项目 2021 年度绩效目标

项目内容	具体绩效目标
乳腺癌检查人数	21500 人次
宫颈癌检查人数	21500 人次
乳腺癌检查项目 可疑病例追踪随访率	90%
宫颈癌检查项目 可疑病例追踪随访率	95%
宫颈癌检查项目 医务人员知识掌握程度	优
检查验收是否按时	是
提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率	提升
提升农村妇女宫颈癌早诊早治率	提升
增强群众的自我保健意识	是
进行两癌筛查检查对象满意度	90%

表 1 项目具体绩效目标

( 1 ) 乳腺癌检查人数。乳腺癌检查人数 21500 人。

(2) 宫颈癌检查人数。宫颈癌检查人数 21500 人。

(3) 乳腺癌检查项目 可疑病例追踪随访率。对乳腺癌筛查中出现的可疑病例后期随访率达到 90%以上。

(4) 宫颈癌检查项目 可疑病例追踪随访率。对宫颈癌筛查中出现的可疑病例后期随访率达到 90%以上。

(5) 乳腺癌、宫颈癌检查项目医务人员知识掌握程度。参与两癌筛查项目中的医务人员，对两癌知识掌握度不断提高。

(6) 检查验收是否按时。按时完成全年检查任务，并顺利结案。。

(7) 提升妇女“两癌”防治知识知晓率。通过各种途径，提升妇女两癌防治知识知晓率。

(8) 提升妇女两癌早诊早治率。提升妇女两癌早发现、早治疗。

(9) 增强群众的自我保健意识。提高人民群众的自我保健意识。

(10) 进行两癌筛查检查对象满意度。对两癌筛查对象满意度 90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年妇女两癌项目项目补助资金 8.63 万元的使用绩效。

通过对妇女两癌项目项目的绩效评价，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，促进城乡居民逐步享有均等化的重大卫生服务。

## （二）评价依据

1、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）；

2、《淄博市城乡适龄妇女两癌免费检查项目实施方案》

## （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。项目三级指标及权重依据《淄博市计划生育服务项目绩效评价实施细则》（淄卫办字〔2020〕31号）等文件设置。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

逐步完善并建立了重大公共卫生服务项目组织、任务分配、绩效考核、资金管理等各项管理制度，出台本单位的《妇女两癌服务项目实施方案》、《妇女两癌服务项目绩效考核

办法》、《妇女两癌服务项目资金管理办法》等一系列制度及要求，明确了目标任务，细化了考核方法，落实了工作责任制，确保了基本公共卫生服务项目工作有序开展。

经综合评价，2021年首批次新材料保险补偿项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1.决策指标分析

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理。

### 1.投入情况分析

2021 年妇女两癌服务项目补助资金 8.63 万元到位及时。

### 2.产出情况分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。2021 年妇女两癌服务人数 21500 人。

### 3.效益情况分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

通过项目的实施，筛查出一批早期病例，通过积极治疗，效果明显，降低了两癌发病率，增强了人民群众健康。

#### 4.满意度情况分析

效益指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

采取抽样方式，对群众政策知晓率、扶助对象政策满意度进行调查，群众政策知晓率、扶助对象政策满意度均达到 90%。

#### （三）取得的成效

使广大妇女树立健康文明理念，养成良好生活方式。

#### （四）存在的问题

1、项目申报时，绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。

#### 四、意见建议

1、应科学的编制项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化，加强财政专项资金管理的落实和具体化。在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、切实提高财政资金使用绩效。