

**2022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 2022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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

2022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	957.97	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1511.19	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	16.01	八、社会保障和就业支出	39	52.23
	9		九、卫生健康支出	40	2396.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	35.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2485.18	本年支出合计	58	2485.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2485.18	总计	62	2485.18

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2485.18	957.97	0	1511.19	0	0	16.01
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2396.98	869.77	0	1511.19	0	0	16.01
21004	公共卫生	308.05	308.05	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	308.05	308.05	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2055.11	527.9	0	1511.19	0	0	16.01
2100717	计划生育服务	2055.11	527.9	0	1511.19	0	0	16.01
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.97	35.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2485.18	2177.13	308.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2396.98	2088.93	308.05	0	0	0
21004	公共卫生	308.05	0	308.05	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	308.05	0	308.05	0	0	0
21007	计划生育事务	2055.11	2055.11	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2055.11	2055.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.97	35.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0	0	0	0

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	957.97	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.23	52.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	869.77	869.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.97	35.97	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	957.97	本年支出合计	59	957.97	957.97	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	957.97	总计	64	957.97	957.97	0	0

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		
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		957.97	649.93	308.05
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0
210	卫生健康支出	869.77	561.72	308.05
21004	公共卫生	308.05	0	308.05
2100408	基本公共卫生服务	308.05	0	308.05
21007	计划生育事务	527.9	527.9	0
2100717	计划生育服务	527.9	527.9	0
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0
221	住房保障支出	35.97	35.97	0
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0

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	649.93	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	195.13	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	254.06	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.01	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		649.93	公用经费合计						0

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

单位：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

公开07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
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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

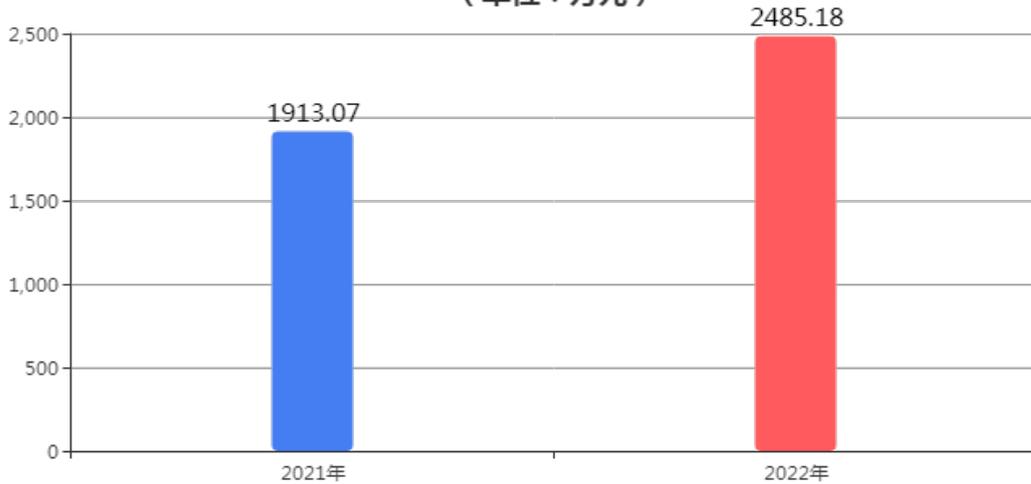
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,485.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加572.11万元，增长29.91%。主要是2022年人员增加，收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

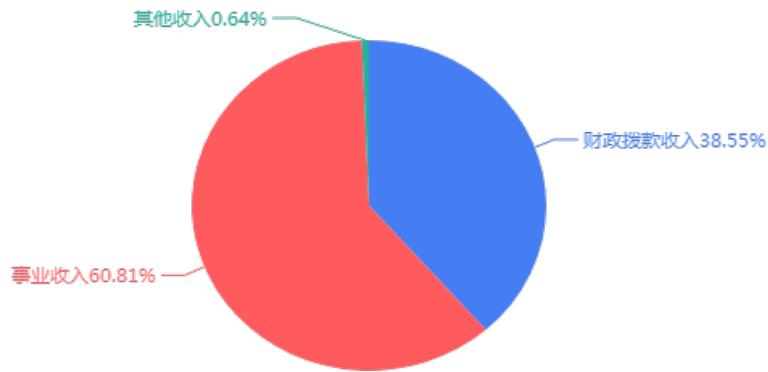


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,485.18万元，其中：财政拨款收入957.97万元，占38.55%；事业收入1,511.19万元，占60.81%；其他收入16.01万元，占0.64%。

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957.97万元。与2021年度相比，增加230.13万元，增长31.62%。主要是2022年人员增加，财政拨款增加。增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，减少8.63万元，下降100%。主要是2021年拨付两癌补助8.63万元，2022年未拨付减少。

3、事业收入1,511.19万元。与2021年度相比，增加368.93万元，增长32.3%。主要是提高医疗水平，增强医疗服务，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0万元。与上年决算数一致。

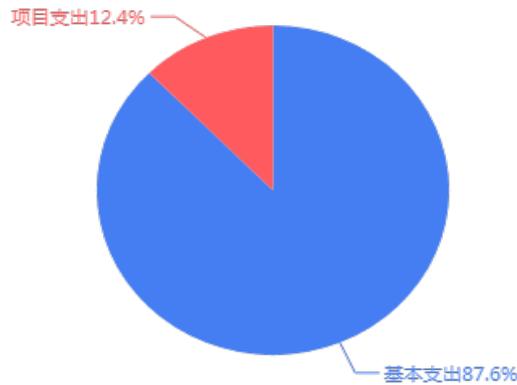
6、其他收入16.01万元。与2021年度相比，减少17.93万元，下降52.83%。主要是2021年，因疫情影响，外聘人员保险返还，2022年保险返还减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计2,485.18万元，其中：基本支出2,177.13万元，占87.6%；项目支出308.05万元，占12.4%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,177.13万元。与2021年度相比，增加301.45万元，增长16.07%。主要是2022年人员增加，人员支出增长，基本支出增加。

2、项目支出308.05万元。与2021年度相比，增加270.66万元，增长723.88%。主要是2022年两癌资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

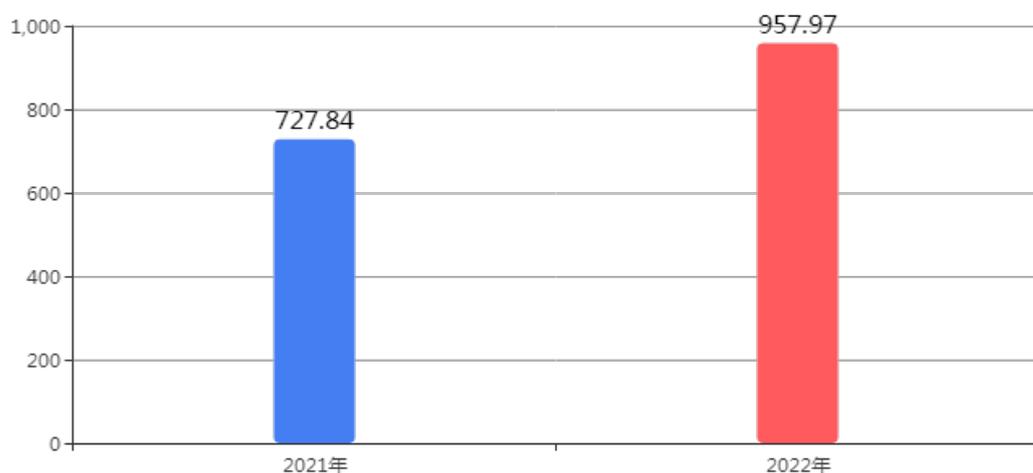
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为957.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.13万元，增长31.62%。主要是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

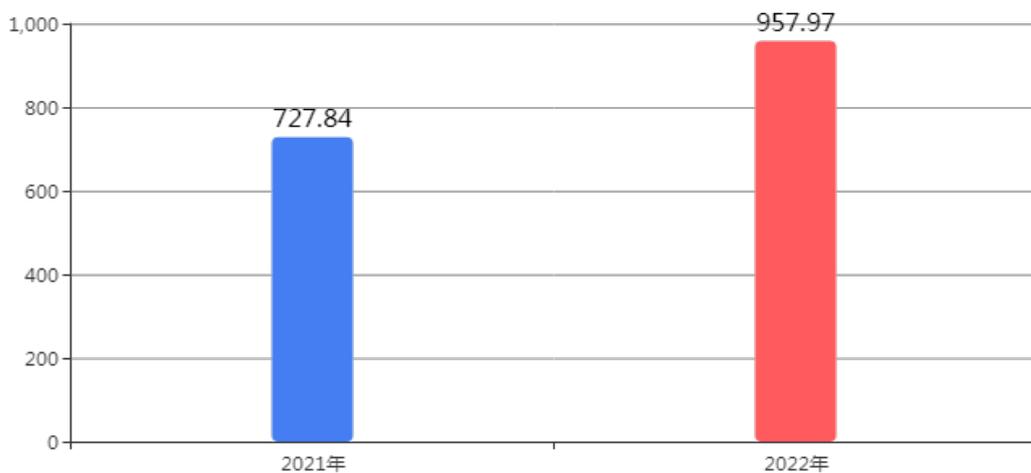


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出957.97万元，占本年支出合计的38.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.13万元，增长31.62%。主要是两癌项目拨款增加。

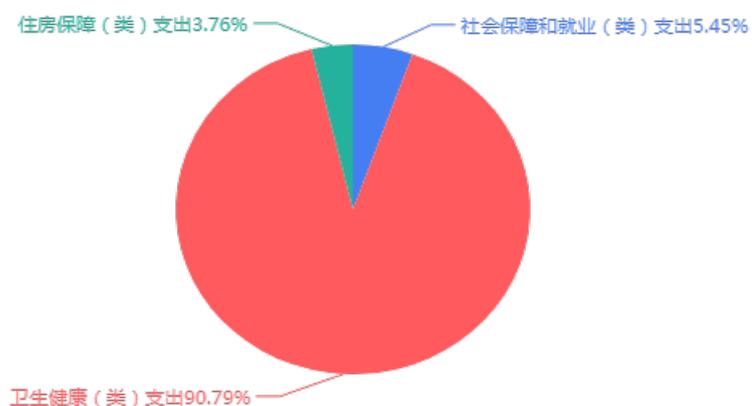
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出957.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出52.23万元，占5.45%；卫生健康(类)支出869.77万元，占90.79%；住房保障(类)支出35.97万元，占3.76%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,040.9万元，支出决算为957.97万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回预算指标。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53.17万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年退休人员房贴物业补助费，以对家庭和人员补助。

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26.59万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的41.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年调剂别的科目。

3、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380.85万元，支出决算为308.05万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回指标。

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504.45万元，支出决算为527.9万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，职业年金做实。

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23.93万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本持平。

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9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。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44.88万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算649.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费649.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金380.85万元，占单位预算项目支出总额的81%，未达到项目支出总额100%的原因是2022年两癌筛查、国家免费孕检、婚前检查等项目资金，年底财政收回下达的任务指标。。

组织对两癌筛查、国家免费孕检等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金380.85万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，两癌筛查：2022年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查，逐步提高农村妇女的自我保健意识，提高全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率； 国家免费孕检：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率提高。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及两癌筛查、国家免费孕检等2个项目的绩效自评表。

1. 两癌筛查项目绩效自评综述：逐步提高农村妇女的自我保健意识，提高全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率； 掌握

全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情况，并对相关因素进行分析研究；探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案，逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。。

2. 国家免费孕检项目绩效自评综述：农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率提高，提高孕前优生健康检查率，提高早孕随访和妊娠结局随访率。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。两癌筛查项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生项目支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	适龄妇女“两癌”检查	淄博市博山区计划生育服务中心区 妇幼保健院	95	优
2	国家免费孕检检查	淄博市博山区计划生育服务中心区 妇幼保健院	100	优
省本级支出项目绩效自评				
1				
2				
3				
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		适龄妇女“两癌”检查			主管部门	博山区卫生健康局		
项目预算执行情况		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	272.49	254.45	254.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.45	254.45	254.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1: 2022 年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。 目标 2: 逐步提高农村妇女的自我保健意识, 全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到 90% 以上。 目标 3: 掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情况, 并对相关因素进行分析研究。 目标 4: 探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案, 逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。			2022 年博山区城乡适龄妇女“两癌筛查”检查人数为 20539 人, 提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥83%	83%	10	10	
			检查异常、可疑病例随访管理率	>95%	96.88%	10	10	
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	>90%	85%	10	5	
		时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	

	成本指标	项目预计成本	≤ 272.49 万元	254.45万 元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	降低城乡妇女死亡率	降低	降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	两癌检查人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家免费孕检检查			主管部门	博山区卫生健康局		
项目预算执行情况		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		39.2	37.4	37.4	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		39.2	37.4	37.4	-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 目标 2： 1. 农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率提高。 2. 孕前优生健康检查率达到 95% 以上。 3. 早孕随访和妊娠结局随访率达 95% 以上。			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到了 100%，参加孕前优生人群满意度达到了 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目目标人群覆盖率	=100%	100%	10	10	
			妊娠结局随访率	>95%	96%	10	10	
		质量指标	早孕随访率	>95%	96%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补助金额	≤39.2 万元	39.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷情况	降低	降低	15	15	

		可持续影响指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 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

2022 年，国家免费孕检项目补助资金支出 37.4 万元资金到位率为 100%，实际支出 37.4 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。2022 年为全区 1100 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 2022 年度绩效目标

项目目标	具体绩效目标
项目目标人群覆盖率	=100%
妊娠结局随访率	≥95%
早孕随访率	≥95%
完成时间	1 年
补助金额	≤39.2 万元
降低新生儿出生缺陷	降低
提高人口素质	提高
孕前优生满意度调查	≥90%

表 1 项目具体绩效目标

(1) 项目目标人群覆盖率。为辖区已婚育龄夫妇孕前优生检查完成率 100%。

(2) 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 95%以上。

(3) 早孕随访率。及早掌握孕情，为孕产妇建立保健手册，产后访视率达到 95%以上

(4) 完成时间。完成本年度任务。

(5) 补助金额。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。

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 2022 年国家免费孕检项目补助资金 39.2 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 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 2022 年国家免费孕检项目补助资金 39.2 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%。2022 年国家免费孕检服务人口 1100 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，造福子孙后代。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。

2022 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

2022 年,妇女两癌项目项目补助资金支出 254.45 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 2022 年度绩效目标

项目内容	具体绩效目标
目标人群覆盖率	≥83%
检查异常、可疑病例随访管理率	≥95%
两癌防治知识知晓率	≥90%
完成时间	=1 年
项目预计成本	272.49 万元
提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早 诊、早治疗	提高
降低城乡妇女死亡率	降低
两癌检查人群满意度	≥90%

- (1) 目标人群覆盖率。目标人群覆盖率 83%
- (2) 检查异常、可疑病例随访管理率。检查异常、可疑病例随访管理率 95%。
- (3) 两癌防治知识知晓率。 两癌防治知识知晓率 90%YISHANG
- (4) 完成时间。完成时间 1 年
- (5) 项目预计成本。预计项目成本小于 272.49 万元
- (6) 提升妇女两癌 早诊早治率。提升妇女两癌早发现、 早治疗。
- (7) 降低城乡妇女死亡率。降低城乡妇女死亡率。
- (8) 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 2022 年妇女两癌项目项目补助资金 254.45 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 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，2022年妇女两癌项目绩效评价得分为95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。

2.投入情况分析 2022年妇女两癌服务项目补助资金254.45万元到位及时。

3.产出情况分析 产出指标总分50分，得分45分，得分率90%。

4.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。

5.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

2、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。