

2019 年度
淄川区妇幼保健计划
生育服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄川区妇幼保健计划生育服务中心是一所集母婴保健、计划生育、临床医疗、健康咨询、优生指导于一体的医疗保健服务机构。主要为辖区内百姓提供免费两癌筛查、免费婚检、免费孕前优生健康检查、免费避孕药具发放和管理、免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费产前筛查等 13 项国家妇幼计生基本公益服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄川区妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：淄川区妇幼保健院决算、淄川区计划生育服务站决算。

纳入淄川区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、淄川区妇幼保健院
- 2、淄川区计划生育服务站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1510.07	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	322.83	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	3.67	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	2285.26
	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、资源勘探信息等支	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	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1836.57	本年支出合计	54	2285.26
用事业基金弥补收支差额	26	426.34	结余分配	55	
年初结转和结余	27	22.35	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2285.26	总计	58	2285.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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		1836.57	1510.07		322.83			3.67
210	卫生健康支出	1836.57	1510.07		322.83			3.67
21004	公共卫生	1428.15	1101.66		322.83			3.67
2100403	妇幼保健机构	1399.35	1072.86		322.83			3.67
2100409	重大公共卫生专项	28.8	28.8					
21007	计划生育事务	408.42	408.42					
2100716	计划生育机构	325.19	325.19					
2100799	其他计划生育事务支出	83.23	83.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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		2285.26	2234.11	51.15			
210	卫生健康支出	2285.26	2234.11	51.15			
21004	公共卫生	1876.85	1825.69	51.15			
2100403	妇幼保健机构	1825.69	1825.69	0			
2100409	重大公共卫生专项	51.15	0	51.15			
21007	计划生育事务	408.42	408.42	0			
2100716	计划生育机构	325.19	325.19	0			
2100799	其他计划生育事务支出	83.23	83.23	0			

注：本表反映部门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：万元

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1510.07	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	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	21			
			八、社会保障和就业支出				
	8		九、卫生健康支出	22	1532.43	1532.43	
本年收入合计	9	1510.07	本年支出合计	23	1532.43	1532.43	
年初财政拨款结转和结余	10	22.35	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	22.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1532.43	总计	28	1532.43	1532.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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		1532.43	1481.27	51.15
210	卫生健康支出	1532.43	1481.27	51.15
21004	公共卫生	1124.01	1072.86	51.15
2100403	妇幼保健机构	1072.86	1072.86	0
2100409	重大公共卫生专项	51.15	0	51.15
21007	计划生育事务	408.42	408.42	0
2100716	计划生育机构	325.19	325.19	0
2100799	其他计划生育事务支出	83.23	83.23	0

注：本表反映部门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：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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	1207.60	302	商品和服务支出	143.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.3	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.52	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	310	资本性支出	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.58	30206	电费	6.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.06	30207	邮电费	9.36	31002	办公设备购置	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费	11.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	6.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.18	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	12.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.2	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.64	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.87	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	

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
30306	救济费		30226	劳务费	5.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.7	30229	福利费	17.5	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	2.62	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	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		1331.8	公用经费合计					149.47

注:1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				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
3.05	0	2.7	0	2.7	0.35	2.97	0	2.62	0	2.62	0.35

注：本表反映部门本年度“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

部门：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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：1. 本表反映部门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。

2. 淄川区妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

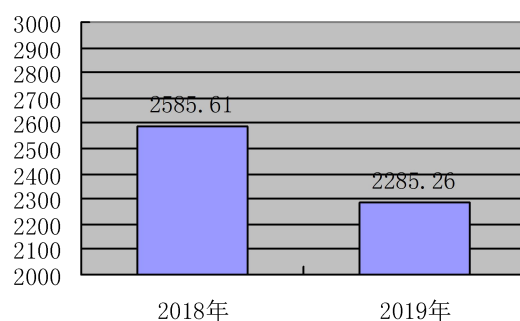
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2285.26 万元，支出总计 2285.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 300.35 万元，下降 11.6%。主要是取消了两项业务导致事业收入减少，同时相应支出也减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

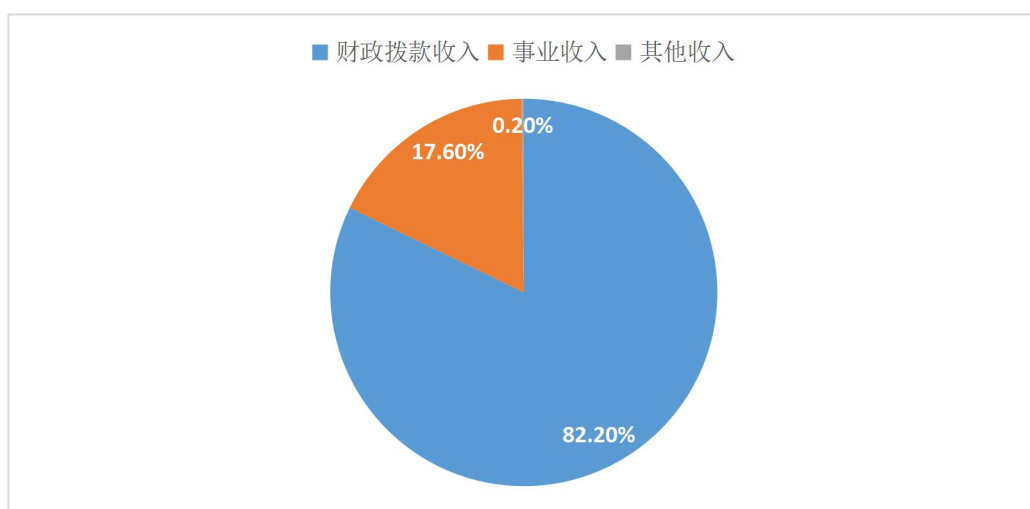
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1836.57 万元，其中：财政拨款收入 1510.07 万元，占 82.2%；事业收入 322.83 万元，占 17.6%；其他收入 3.67 万元，占 0.2%。

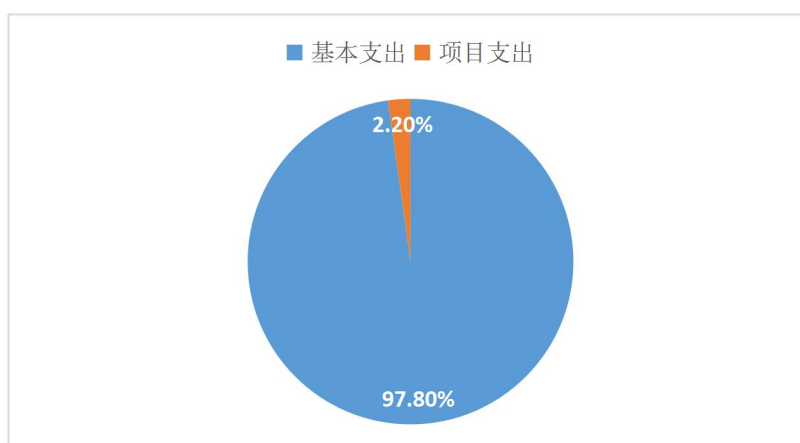
图 2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2285.26 万元，其中：基本支出 2234.11 万元，占 97.8%；项目支出 51.15 万元，占 2.2%；对附属单位补助支出 0 万元。

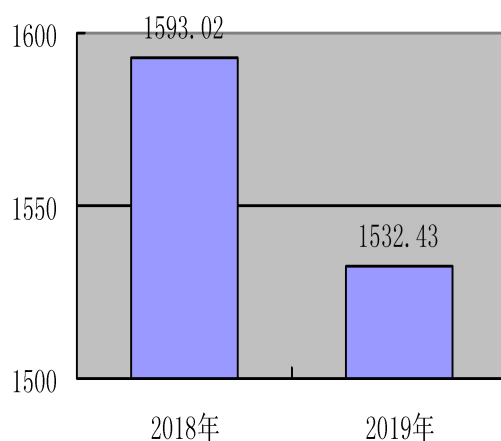
图 3：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1532.43 万元、支出总计 1532.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.59 万元，下降 3.8%。主要是重大公共卫生专项支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

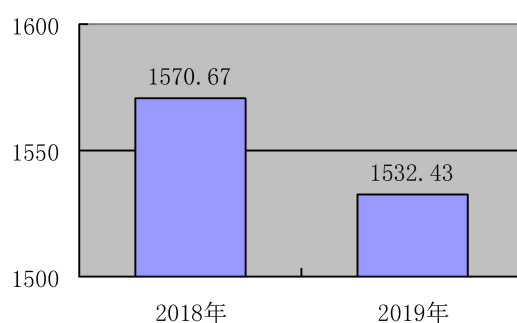


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.43 万元，占本年支出合计的 67.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.24 万元，下降 2.4%。主要是重大公共卫生专项支出减少。

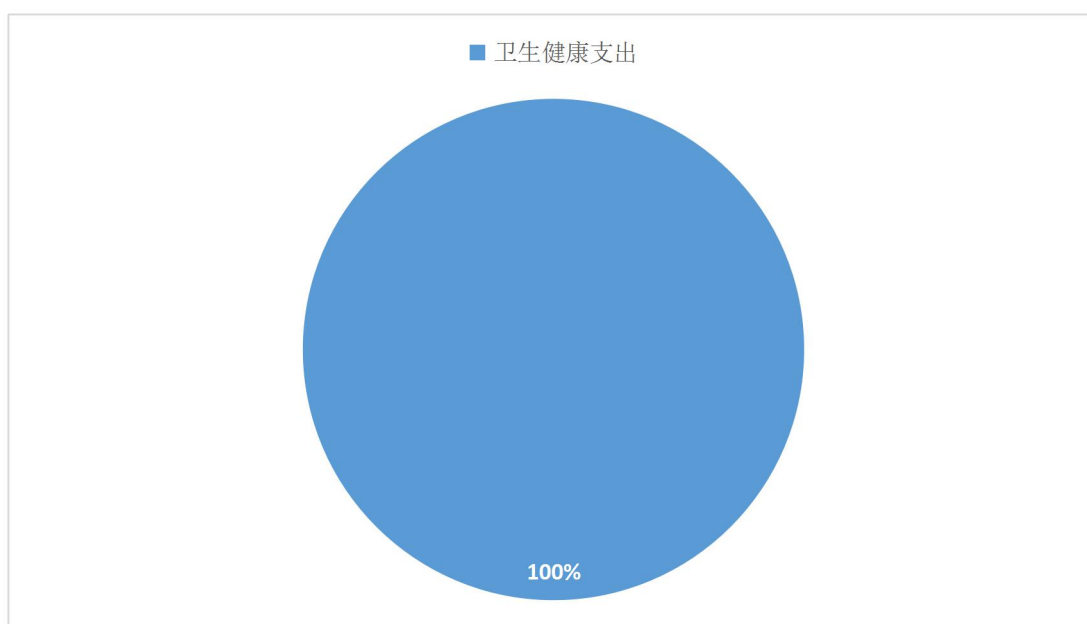
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1532.43 万元，占 100%。

图 6：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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1454.3 万元，支出决算为 1532.43 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映用于妇幼保健机构运行方面的支出。年初预算为 1033.51 万元，支出决算 1072.86 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇幼保健机构在运行方面支出增多。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项

（项）：反映用于重大公共卫生专项方面的支出。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是重大公共卫生专项支出减少。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映用于计划生育机构运行方面的支出。年初预算为 302.54 万元，支出决算为 325.19 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育机构在运行方面支出增多。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要反映用于其他计划生育事务管理方面的支出。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 83.23 万元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他计划生育事务管理方面的支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1481.27 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 1331.8 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 149.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄川区妇幼保健院及淄川区计划生育服务站，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.97 万元，完成年初预算的 97.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 2.62 万元，完成年初预算的 97.0 %；公务接待费 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.08 万元、公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费持平的主要原因是 2019 年没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行费用减少。公务接待费持平的主要原因是严格按照公务接待文件规定及标准开支，从严控制接待费用。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年未使用财政拨款安排出国

（境），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 2.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.62 万元，主要用于公务用车汽油费及维修费。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.8%。其中：国内接待费 0.35 万元，共计接待 4 批次、51 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 20.06 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.63 万元。授予中小企业合同金额 20.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 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、其他用车 2 辆，主要是公务活动用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄川区妇幼保健计划生育服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对淄川区妇幼保健院及淄川区计划生育服务站 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 692.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对免费孕前优生健康检查项目开展了部门评价，涉及资金 165 万元。从评价情况来看，这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，预算执行及时、有效，随访率及群众的认知率不断提高，群众满意度较高。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄川区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，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，

但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄川区妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评情况，以及“免费孕前优生健康检查”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以免费孕前优生健康检查项目为例，该项目综合评价得分 92 分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级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、过路过桥费、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、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项): 反映用于妇幼保健机构运行方面的支出; **重大公共卫生专项(项)** 反映用于重大公共卫生专项方面的支出。

十七、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项): 反映用于计划生育机构运行方面的支出; **其他计划生育事务支出(项)** 用于其他计划生育事务管理方面的支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	无创产前基因筛查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	92	优
2	新生儿耳聋基因筛查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	98	优
3	免费产前筛查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	92	优
4	免费孕前优生健康检查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	92	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查						
主管部门及代码		淄川区卫生健康局			实施单位	淄川区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分	执行	得分
		年度资金总额	165	165	65.97	10	40.0	4
		其中：财政拨款	165	165	65.97	—	40.0	4
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据淄人口字【2013】40 号关于转发省人口计生委、省财政厅《转发〈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〉的通知》的通知文件要求，按每对夫妇每孩次 300 元标准测算出的申请金额，结合上年度未拨付对数 1449 对和本年度预计完成计划对数 4051 对，统筹安排申请资金共计 165 万元。				实际筛查人数 4957 对，实际到位资金 65.97 万元。			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：检查对数	3500 对	3508	30	30	
		质量指标	指标 1：宣传覆盖率	90%	85%	5	4	
			指标 2：优生检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：检查结果时效性	90%	90%	5	4	
			指标 2：高风险人群检查结局告知率	95%	95%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：出生缺陷发生风险	逐年降低	逐年降低	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		无创产前基因筛查						
主管部门及代码		淄川区卫生健康局			实施单位	淄川区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	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	55.32	10	13.83%	2	
	其中：财政拨款	400	400	55.32	—	13.83%	2	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据上级要求， 每例区级补助 600 元，市级补助 400 元。预计筛查 4000 人，共计 400 万。			实际筛查人数 4000 人，实际到位资金市级 55.32 万元，区级 0 元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：筛查人数	4000	4000	20	20	
		质量指标	指标 1：补助发放完成率	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1：年完成人数	4000 人	4000 人	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：符合条件女性参与	逐步提高	逐步提高	15	15	
			指标 2：符合条件女性知晓	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新生儿耳聋基因筛查							
主管部门及代码		淄川区卫生健康局			实施单位	淄川区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	全年执行	分	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	48.744	10	81.24%	8	
		其中：财政拨款	60	60	48.744	—	81.24%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据上级要求，每例区级补助 180 元，市级补助 120 元，预计筛查 2000 人，共计 60 万。				实际筛查人数 2000 人，实际到位资金市级 48.744 万元，区级 0 元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：筛查人数		2000	2000	20	20	
		质量指标	指标 1：筛查工作完成率		100	100	20	20	
		时效指标	指标 1：年完成人数		2000	2000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：耳聋缺陷发生率		逐年降低	逐年降低	15	15	
			指标 2：符合条件人群知晓		逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		免费产前筛查						
主管部门及代码		淄川区卫生健康局			实施单位	淄川区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	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	67.5	67.5	10.8	10	16%	2	
	其中：财政拨款	67.5	67.5	10.8	—	16%	2	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每例 150 元，省级 45 元，市级 30 元，区级 75 元，预计全年筛查 4500 例，共计 67.5 万。			实际筛查人数 4500 人，实际到位资金市级 10.8 万元，区级 0 元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：筛查人数	4500	4500	20	20	
		质量指标	指标 1：筛查工作完成率	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1：年完成人数	4500	4500	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：符合条件女性参与率	逐步提高	逐步提高	15	15	
			指标 2：符合条件女性知晓率	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	92	

淄川区妇幼保健计划生育服务中心 孕前优生健康检查项目支出自评报告

项目名称：孕前优生健康检查项目

项目单位：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市关于印发淄人口字【2013】40号文件要求，淄川区妇幼保健计划生育服务中心开展孕前优生健康检查工作，此工作对进一步提高出生人口素质，切实做好我区对育龄妇女怀孕前检查具有重要意义。

实施免费孕前优生健康检查是淄博市不断加强出生缺陷综合防治工作，提高出生人口素质重要措施。自启动以来，对夫妇至少一方为我市户籍且符合相关检查条件的妇女进行了免费检查，完善构建“政府主导，部门合作，社会参与”的工作机制，建立科学规范的制度，提高高风险人群筛查率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。依据文件要求，每对标准300元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目总目标为，加强出生缺陷综合防治，进一步提高出生人口素质，2019年任务为全区3500对育龄夫妇进行孕前优生健康检查。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

不断加强出生缺陷综合防治，进一步提高出生人口素质，切实做好我区育龄夫妇怀孕前检查具有重要意义。经单位领导开会研究明确了内容、主体、标准、分工、资金管理，成立了孕前优生健康检查领导小组，有效地促进了各项工作的开展。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

全年项目资金共需165万，截止2019年12月31日拨付65.97万元，项目资金用于全年开展项目相关支出。

（三）财政资金实际使用情况

项目资金完全按照规定用于全年开展项目相关支出。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理制定专门的制度，对项目的资金及工作纪律进行严格要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为保证孕前优生检查工作保质保量的完成，实现年初制定的计划，该项目的实施主体为淄川区妇幼保健计划生育服务中心，单位领导班子负责项目的规划、组织和督导工作，各业务科室相互配合，共同完成孕前优生检查的工作。

（二）项目管理情况

淄川区妇幼保健计划生育服务中心根据年初的计划，把工作目标、工作环节、工作流程、组织管理进一步分解细化，制定对镇办负责孕前优生工作专项考核机制，重点对覆盖率、随访率等各项落实指标进行量化考核，确保工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

2019 年，市里下达给我区免费孕前优生健康检查任务数为 3500 对。截止 2019 年 12 月底，我单位在领导班子及各科室业务人员的相互配合下，共完成 3508 对育龄夫妇的孕前优生检查工作，优生检查覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、综合评价情况

评价得分：92 分

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	6	分配办法	2	1
				分配结果	4	2
项目管理	27	资金到位	12	到位率	10	6
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	2
		组织实施	5	组织机构	1	1
				管理制度	4	4
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	得分
		项目效益	40	经济效益	10	10
				社会效益	10	10
				可持续影响	10	10
				服务对象满意度	10	10

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续保持以往的工作纪律和作风，完善相关制度，严格按照相关规定进行资金管理和检查监督工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加大宣传力度：第一，通过制作《免费孕前优生告知书》及孕前优生展板在村居、社区里悬挂张贴；第二，到集市、文化广场等人群较为密集的地方组织宣传等，通过采取这些贴近群众的宣传方式，提高群众对孕前优生检查的知晓率和认同感。