

2020 年度淄博市淄川区
妇幼保健计划生育服务
中心本级决算

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、免费避孕器具发放和管理、免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费产前筛查等国家妇幼计生基本公益服务。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、宣传科、总务科、信息科、业务综合科、计划生育技术服务部、药械科、乳腺科、药房、护理、特检科、内儿科、妇女保健部、儿童保健部、检验科、公共卫生科、医保科、中医科、社区卫生服务站、康复医学科。

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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	1726.93	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	319.22	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	229.57	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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2019.57
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
			的支出		
本年收入合计	27	2275.72	本年支出合计	57	2019.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	99.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	157.12
总计	30	2275.72	总计	60	2275.72

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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		2275.72	1726.93	319.22	229.57			
210	卫生健康支出	2275.72	1726.93	319.22	229.57			
21004	公共卫生	2273.9	1725.11	319.22	229.57			
2100403	妇幼保健机构	2069.95	1521.16	319.22	229.57			
2100408	基本公共卫生服务	139.8	139.8					
2100409	重大公共卫生服务	11.4	11.4					
2100499	其他公共卫生支出	52.75	52.75					
21007	计划生育事务	1.82	1.82					
2100717	计划生育服务	1.82	1.82					

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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		2019.57	1721.21	97.94	200.41		
210	卫生健康支出	2019.57	1721.21	97.94	200.41		
21004	公共卫生	2019.57	1721.21	97.94	200.41		
2100403	妇幼保健机构	1953.07	1718.86	33.8	200.41		
2100408	基本公共卫生服务	2.35	2.35				
2100409	重大公共卫生服务	11.39		11.39			
2100499	其他公共卫生支出	52.75		52.75			

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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	1726.93	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1587.66	1587.66		
	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				

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
	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				
	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	1726.93	本年支出合计	59	1587.66	1587.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	139.27	139.27		
一般公共预算财政拨款	29			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	1726.93	总计	64	1726.93	1726.93		

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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		1587.66	1502.32	85.34
210	卫生健康支出	1587.66	1502.32	85.34
21004	公共卫生	1587.66	1502.32	85.34
2100403	妇幼保健机构	1521.16	1499.96	21.2
2100408	基本公共卫生服务	2.35	2.35	
2100409	重大公共卫生服务	11.39		11.39
2100499	其他公共卫生支出	52.75		52.75

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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	1234.97	302	商品和服务支出	117.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.37	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.88	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	310	资本性支出	62.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	30206	电费	8.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.03	30207	邮电费	9.66	31002	办公设备购置	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	30208	取暖费	11.65	31003	专用设备购置	60.47
30111	公务员医疗补助缴费	30.96	30209	物业管理费	13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.57	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	3.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.92	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
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	0.6	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.1	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.12	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	11.7	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.83	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		1322.15	公用经费合计					180.16

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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
1.19		1.12		1.12	0.07	1.19		1.12		1.12	0.07

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

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。

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

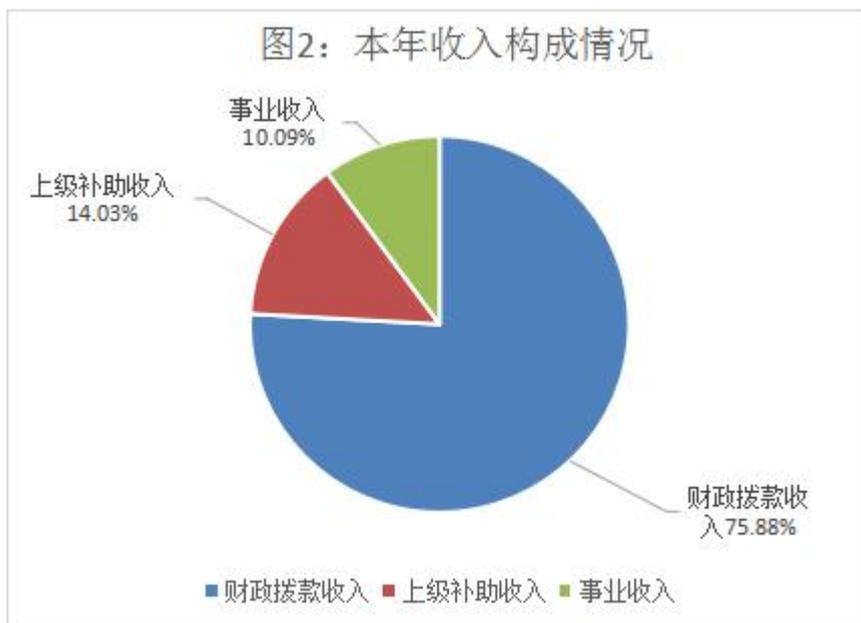
2020 年度收、支总计 2275.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9.54 万元，下降 0.42%。主要是新冠疫情影响，导致事业收入减少，同时相应支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2275.72 万元，其中：财政拨款收入 1726.93 万元，占 75.88%；上级补助收入 319.22 万元，占 14.03%；事业收入 229.57 万元，占 10.09%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1726.93 万元。与 2019 年度相比，增加 216.86 万元，增长 14.36%。主要是基本公共卫生和重大公共卫生专项资金拨款增加。

2、上级补助收入 319.22 万元。与 2019 年度相比，增加 319.22 万元。主要是 2020 年实行收支两条线，非税收入增加。

3、事业收入 229.57 万元。与 2019 年度相比，减少 93.26 万元，下降 28.89%。主要是新冠疫情影响，导致门诊收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

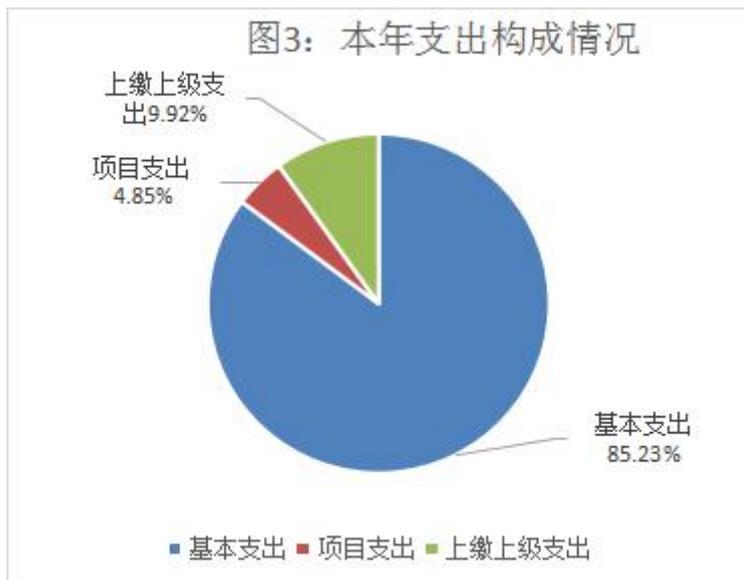
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2019.56 万元，其中：基本支出 1721.21 万元，占 85.23%；项目支出 97.94 万元，占 4.85%；上缴上级支出 200.41 万元，占 9.92%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1721.21 万元。与 2019 年度相比，减少 512.9 万元，下降 22.96%。主要是非财政拨款支出减少。

2、项目支出 97.94 万元。与 2019 年度相比，增加 46.79 万元，增长 91.48%。主要是非财政专项资金支出在项目支出中核算，导致 2020 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 200.41 万元。与 2019 年度相比，增加 200.41 万元。主要是 2020 年单位实行收支两条线，上缴上级支出单独核算。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1726.93 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 216.86 万元,增长 14.36%。主要是基本公共卫生和重大公共卫生专项资金拨款增加,导致财政拨款收支相应增加。



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

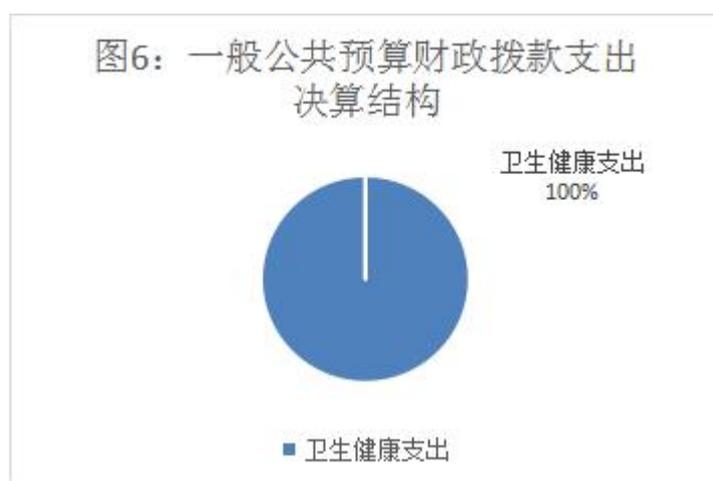
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1587.66 万元,占本年支出合计的 78.61%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 55.23 万元，增长 3.6%。主要是重大公共卫生项目资金支出增加。



（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 1587.66 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1587.66 万元，占 100%。



（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 1764.82

万元，支出决算为 1587.66 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位 2020 年项目收入减少，导致项目支出减少。

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出年初预算为 1764.82 万元，支出决算为 1521.16 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数小于年初预算数主要原因是单位 2020 年项目收入减少，导致项目支出减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是基本公共卫生服务项目由上级主管部门统一编制预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年重大公共卫生服务项目预算在妇幼保健机构项下体现，未单独设置。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 52.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年上级专项公共卫生资金支出增加。

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 1502.31 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 1322.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.16 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、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。

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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，与 2020 年预算持平，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。决算数等于年初预算数的主要原因

是 2020 年未安排因公出国（境）。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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，与年初预算持平，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的公车运行。其中：

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

公务用车运行维护费 1.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2020 年预算持平，决算数等于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情影响，减少非必要公务接待。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于上级单位检查督导工作，共计接待 1 批次、6 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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年度政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出1.11万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额10.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车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8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4个，涉及预算资金307.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，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、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项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“妇计中心运行成本”“免费婚前医学检查”等4个项目开展了部门评价，涉及资金307.25万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述4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。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、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人员及日常运行方面的支出；

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务方面的专项支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于重大公共卫生服务方面的专项支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映用于上级拨付的重大公共卫生资金方面的专项支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇计服务运行成本	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	95.98	优
2	免费婚前医学检查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	92.56	优
3	设备购置	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	96	优
4	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	96.52	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	妇计服务运行成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405004]淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心			
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	306	216.65	216.65	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	306	216.65	216.65	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	2020 年全年门诊 360 万元按时上缴财政专户。			门诊收入按时上缴财政同时为就诊病人提供良好服务。				
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	完成事业收入	360 万元	287.2 万元	10	7.98	疫情影响导致门诊业务减少。
		时效指标	业务办理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务对象知晓率	100%	100%	10	10	
		质量指标	业务覆盖率	80%	80%	10	10	
		成本指标	设备购置，日常固定资产；材料、药品购置成本	306 万元	216.65 万元	10	10	疫情影响导致收入减少的同时相应支出减少。
	项目效益（30 分）	社会效益	为患者提供优质的就医环境和体验	优	优	10	10	
		社会效益	全区妇女儿童健康水平显著提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	长期监测维护区内妇女儿童身体健康	良	良	10	8	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免费婚前医学检查			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405004]淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心			
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	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5	5	5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为准备领证男女双方提供免费婚前医学检查。			通过实施免费婚前医学检查，能一定程度上提高妇女健康，降低出生人口缺陷。				
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	免费婚前医学检查查体人数	500人	128人	10	2.56	疫情影响导致查体人数减少。下一步加大宣传，提高检查数量。
		时效指标	查体及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	筛查费用减免率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高风险人群随访率	90%	90%	10	10	
		质量指标	检查对象知晓率	90%	90%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	优生优育水平显著提高	显著	显著	15	15	
		可持续影响	对提高人口质量，降低出生缺陷的影响	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.56	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405004]淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心			
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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	50	50	50	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按时与供应商结算，及时支付设备款。			及时将财政拨付的项目资金与供应商结算。				
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	财政拨款金额	50万元	50万元	10	10	
		时效指标	设备到位时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	299万元	299万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	妇女对乳腺病的重视显著提高	优	中	10	6	对乳腺病的认识不够，下一步加大宣传。
		社会效益	早诊断、早治疗，维护妇女身体健康	维护	维护	10	10	
		可持续影响	健康检查普及率	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	供应商满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96.00		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405004]淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心			
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	41.8	35.6	35.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11.4	11.4	11.4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	30.4	24.2	24.2	-	100.00%	-	
	三、其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	淄博市各助产机构为淄川户籍新生儿提供遗传代谢性疾病筛查，单位结算相应财政资金。			为进行新生儿遗传代谢性疾病筛查的群众提供了资金保障，及时对新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治疗。				
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	2020年项目筛查人数	3800人	3821人	10	10	
		时效指标	筛查时效及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目筛查率	99%	99.2%	10	10	
		质量指标	筛查对象知晓度	100%	100%	10	10	
		成本指标	筛查总经费	41.8	35.6	10	8.52	上级经费拨付不足，下一步积极对接资金。
	项目效益（30分）	社会效益	培养一支高水平的从事新筛工作的专业队伍	优	良	10	8	人才队伍建设需进一步提高。
		社会效益	为降低我区出生缺陷做出贡献	优	优	10	10	
		可持续影响	出生缺陷发生率	降低	降低	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96.52		

2020 年度妇计服务运行成本项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心负责为全区妇女儿童提供医疗、预防、康复、保健等服务；公共卫生服务与管理；免费婚前医学检查；免费孕前优生健康检查；计划生育技术的咨询指导及服务；避孕药具的管理和发放等工作。单位在履行公共卫生职责的同时开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，目的是为全区妇女儿童提供全方位、精细化服务，提高妇女儿童的健康水平。

根据《政府非税收收入管理办法》规定及财政部门要求，针对单位门诊业务收入实行收支两条线管理。即单位门诊业务收入上缴财政专户，财政部门根据单位履行职能的需要按 85%的比例核定单位运行成本。

（二）项目绩效目标

项目实施期目标为，做精妇幼保健服务、提高医疗技术水平，提升全区妇女儿童健康水平；项目年度目标为，2020 年实现门诊业务收入 252 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是从项目的决策、管理到产出效益等方面检验项目的实施情况，发现项目实施过程中不完善的地方，以评促改，更好完成该项目，服务人民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价以预先制定的目标、预算等数据作为评价的标准，通过对绩效目标与实施效果进行对比来评价该项目。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。确定评价目标、原则以及评价方法。
2. 组织实施。对全年门诊收入完成情况及有关绩效目标实施结果进行评价。
3. 分析评价。对照评价的方法对项目执行情况进行评价打分，根据最后的评分对项目进行分析。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经单位领导组织科主任会议及班子会议讨论研究明确了 2020 年度门诊服务内容、相关要求、科室分工，制定了科室相关制度，定期上报科室工作量，有效促进了各项工作的开展。

（二）项目过程情况

为保证门诊业务收入保质保量的上缴，实现年初制定的预算任务，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，把工作目标、工作环节、工作流程、组织管理进一步分解细化，确保工作顺利开展。

（三）项目产出情况

2020 年，非税收入经调整后预算为 252 万元，根据 85% 返还单位运行成本 214.2 万元。截止 2020 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，共上缴门诊业务收入 263.14 万元，收到运行成本经费

216.65 万元。

(四) 项目效益情况

1. 项目实施对社会的影响。项目的实施可以有效维护病患相关利益，提升全区妇女儿童健康质量，促进经济和社会的进步与发展。

2. 可持续影响及群众满意度。项目的实施可以保证长期监测维护区内妇女儿童身体健康同时促使单位不断提升医疗服务质量及水平，提高群众对就医的满意度。

四、部门评价评分情况及评价结论

2020 年运行成本项目总体完成情况良好，评价得分：89 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过对 2020 年度运行成本项目进行绩效自评，可以为单位在以后年度预算安排提供借鉴，确保门诊业务收入与项目预算额度相匹配。同时按照财政部门统一要求，对预算项目评价结果进行公开，可以进一步增强单位责任意识以及资金使用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 通过本次项目绩效评价，发现运行成本项目资金关乎到单位能否正常运转，特别是药品购入实行零差价，按 85% 返还运行成本，导致经费不足。

2. 妇幼卫生服务与群众期望存在一定差距，群众满意度需要进一步提高。妇幼卫生服务水平、服务能力、服务质量等与群众的需求存在一定差距，要进一步通过学习、外出培训等方式提高服务水平。

建议：加大在人员培训方面的经费投入，使业务人员有更多机会外出学习，提高业务水平。

七、其他需要说明的问题

无。