

**2021年度  
淄博市淄川区妇幼保健计划生育  
服务中心决算**

# 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、免费产前筛查等国家妇幼计生基本公益服务。

## 二、机构设置

本单位设置职能科室7个，包括办公室、人事科、业务综合科、总务科、财务科、信息科、宣传科；一级科室14个，包括儿童保健科、妇女保健部、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、内儿科、乳腺科、护理部、药剂科、收费处、门诊部、药具科、计划生育技术服务科、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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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	1669.94	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	557.16	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	397.24	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2084.51
	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	
	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	2624.34	本年支出合计	58	2084.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	428.35
年初结转和结余	29	157.12	年末结转和结余	60	268.61
	30			61	
总计	31	2781.46	总计	62	2781.46

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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		2624.34	1669.94	557.16	397.24			
210	卫生健康支出	2624.34	1669.94	557.16	397.24			
21004	公共卫生	2624.34	1669.94	557.16	397.24			
2100403	妇幼保健机构	2290.71	1587.48	306	397.24			
2100408	基本公共卫生服务	251.16		251.16				
2100499	其他公共卫生支出	82.47	82.47					

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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		2084.51	1984.19	100.32			
210	卫生健康支出	2084.51	1984.19	100.32			
21004	公共卫生	2084.51	1984.19	100.32			
2100403	妇幼保健机构	1880.22	1862.36	17.85			
2100408	基本公共卫生服务	121.83	121.83				
2100499	其他公共卫生支出	82.47		82.47			

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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	1669.94	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	1791.77	1791.77		
	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				
	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	1669.94	本年支出合计	59	1791.77	1791.77		

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	139.27	年末财政拨款结转和结余	60	17.45	17.45		
一般公共预算财政拨款	29	139.27		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	1809.21	总计	64	1809.21	1809.21		

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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		1791.77	1709.3	82.47
210	卫生健康支出	1791.77	1709.3	82.47
21004	公共卫生	1791.77	1709.3	82.47
2100403	妇幼保健机构	1587.48	1587.48	
2100408	基本公共卫生服务	121.83	121.83	
2100499	其他公共卫生支出	82.47		82.47

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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	1418.33	302	商品和服务支出	188.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.21	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.55	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.13	30203	咨询费	1.22	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.35	30205	水费	1.41	310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	30206	电费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.79	30207	邮电费	11.16	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.55
30111	公务员医疗补助缴费	31.59	30209	物业管理费	10.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.64	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.14	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	8.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.74	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	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	118.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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	0.72	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	4.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.29	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		1518.63	公用经费合计					190.68

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

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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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：淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

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。

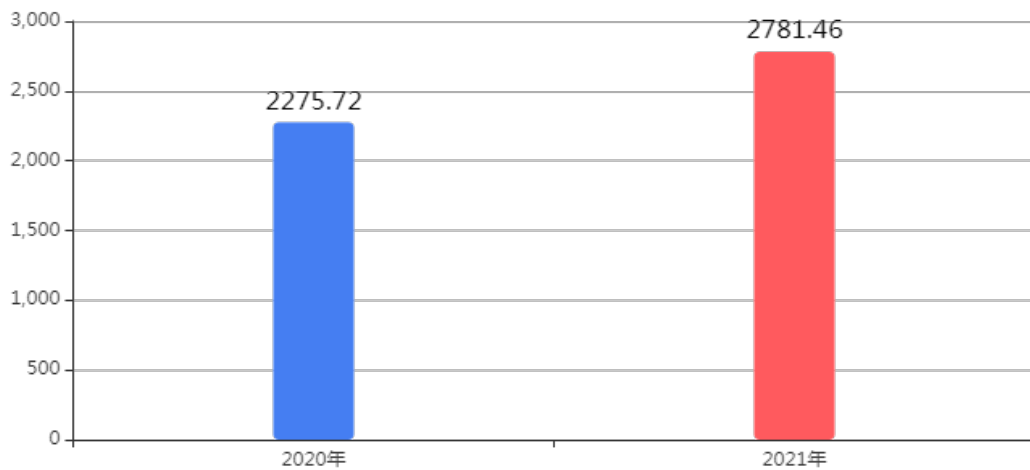
## 第三部分

# 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2781.46万元。与2020年度相比，收、支总计各增加505.74万元，增长22.22%。主要是财政拨款收入和事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

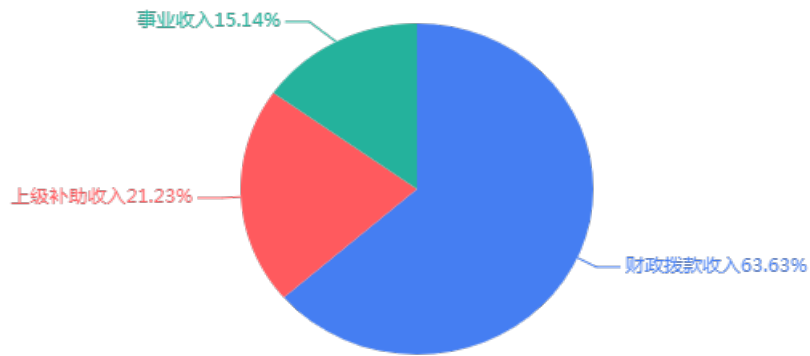


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2624.34万元，其中：财政拨款收入1669.94万元，占63.63%；上级补助收入557.16万元，占21.23%；事业收入397.24万元，占15.14%。

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1669.94万元。与2020年度相比，减少56.99万元，下降3.30%。主要是人员收入减少。

2、上级补助收入557.16万元。与2020年度相比，增加237.94万元，增长74.54%。主要是项目支出增加。

3、事业收入397.24万元。与2020年度相比，增加167.67万元，增长73.04%。主要是业务收入增加。

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。

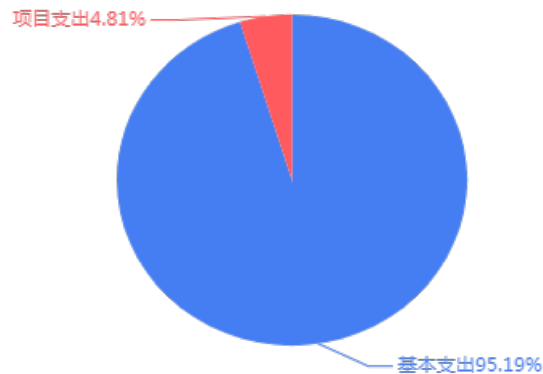
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,084.51万元，其中：基本支出1,984.19万元，占95.19%；项目支出100.32万元，占4.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,984.19万元。与2020年度相比，增加262.98万元，增长15.28%。主要是人员经费增加。

2、项目支出100.32万元。与2020年度相比，增加2.38万元，增长2.43%。主要是项目拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，减少200.41万元，下降100.00%。主要是无上缴上级支出减少。

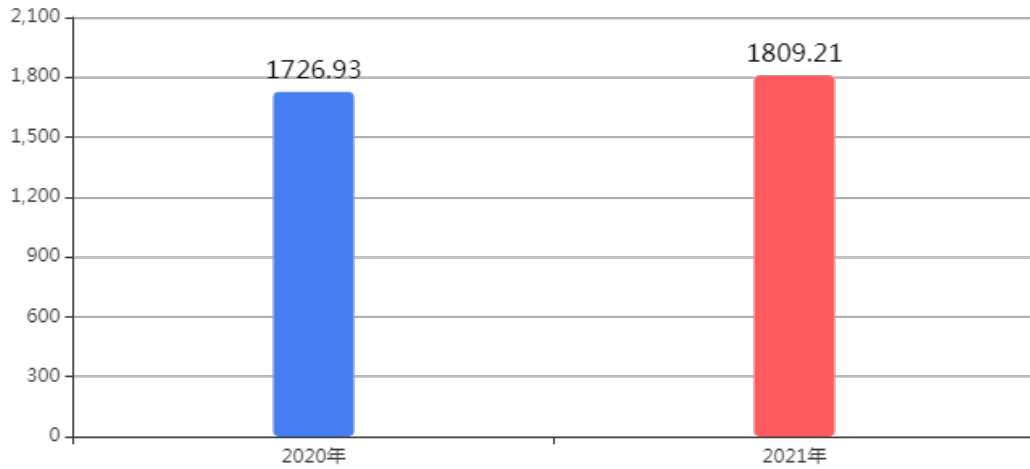
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,809.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.28万元，增长4.76%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

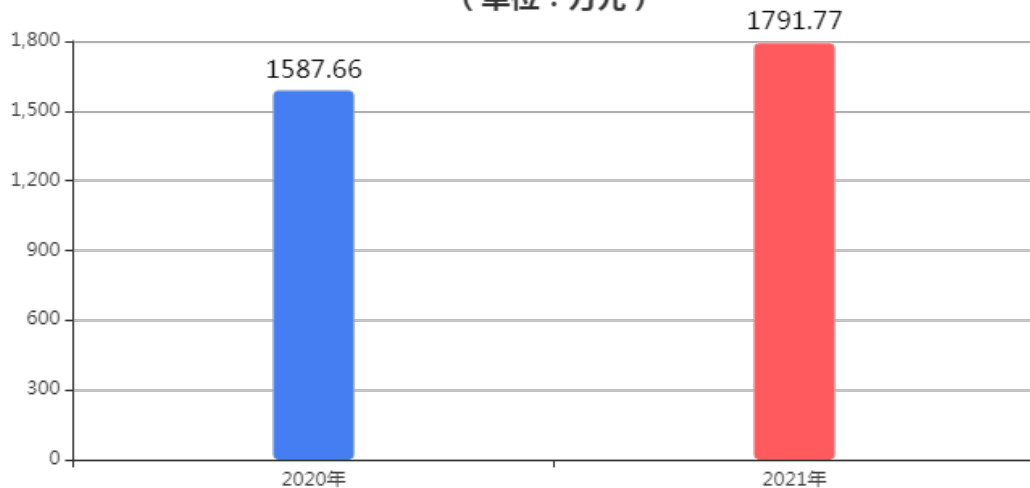


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,791.77万元，占本年支出合计的85.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.11万元，增长12.86%。主要是人员经费增加。

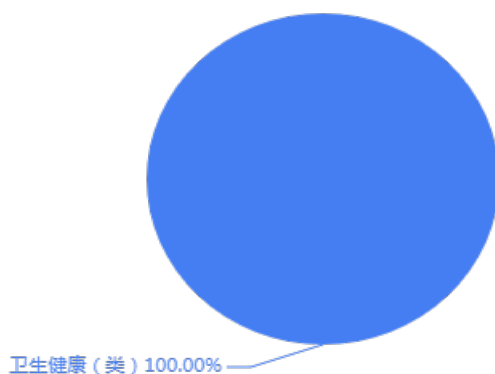
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,791.77万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1791.77万元，占100.00%。

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1,514.11万元，支出决算为1,791.77万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1,514.11万元，支出决算为1,587.48万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、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0.00万元，支出决算为121.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是卫健局统一做预算。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为82.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目科目调整。

## 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1,709.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,518.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费190.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

### （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0.72万元，支出决算为0.72万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.72万元，主要是车辆加油和保险。截至2021年12月31日，淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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5.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是业务用车；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

（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4个；涉及预算资金100.32万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对新生儿遗传代谢性疾病免费筛查等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41.97万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的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。

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“免费产前筛查”等2个项目的绩效自评结果。

1. 免费产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度筛查2700人次，提高孕妇产前筛查率、诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。

2. 新生儿遗传代谢疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为41.97万元，执行数为41.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为3815名新生儿进行遗传代谢性疾病筛查，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。“新生儿遗传代谢性疾病免费筛查”项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

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、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)其他公共卫生支出(项)：** 反映用于其他公共卫生服务方面的专项支出。



## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费产前筛查	98	优
2	设备购置	100	优
3	新生儿遗传代谢疾病筛查	98	优
4	妇计服务运行成本	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费产前筛查			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分) (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	40.5	40.5	40.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	26.25	26.25	26.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	14.25	14.25	14.25	-	100.00%	-	
	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				
	完成 2700 人筛查工作，提高孕妇产前筛查率、诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。			年度筛查人数 2700 人。				
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	全年筛查人数	≥2700	2700 人	15	15	
		时效指标	项目资金往来结算是否及时	及时	比较及时	10	8	部分资金到位时间晚
		质量指标	产前筛查率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	全年筛查总经费	≤40.5 万元	40.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动产前筛查工作专业化发展水平	提升	持续提升	15	15	
		可持续影响	提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生	提高	显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 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分) (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	41.97	41.97	41.97	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	14.1	14.1	14.1	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	27.87	27.87	27.87	-	100.00%	-	
	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				
	年内完成 3815 筛查人数			为 3815 名新生儿进行遗传代谢性疾病筛查				
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	2021 年全区筛查人数	≥ 3500 人	3815 人	15	15	
		时效指标	项目资金往来结算及时性	及时	比较及时	10	8	部分资金到位时间晚
		质量指标	新筛筛查率	≥ 99%	99%	10	10	
		质量指标	筛查对象知晓率	100%	100%	5	5	
		成本指标	2021 年筛查结算总经费	≤ 41.974 万元	41.974 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升新生儿筛查工作专业水平	提升	大幅提升	15	15	
		可持续影响	提高出生人口素质,降低出生缺陷的发生	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	98		

# 2021年度新生儿遗传代谢性疾病免费筛查 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

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。根据单位工作性质，按照上级部门部署要求，为进一步加强全市出生缺陷综合防治，提高出生人口素质，承担淄川区新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达项目预算资金41.97万元，资金到位率为100%，实际支出41.97万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

进一步加强我区出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。

#### 2. 年度绩效目标

2021年组织为3500名新生儿进行新生儿遗传代谢性疾病免费筛查，通过早发现、早诊断、早干预，降低致残率。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

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）评价依据

1. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
2. 《淄川区区级部门单位预算绩效管理办法》（川政办字〔2020〕42号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（川财字〔2020〕74号）；
4. 其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《淄川区财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （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。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析妇计服务运行成本绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价实施单位职工和服务对象等相关人员调查问

卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目总体完成情况良好，评价得分：96分。

#### （二）绩效分析

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	项目立项充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	1
过程	20	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	2	1
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	10	实施效益	10	10
			10	满意度	10	10

### 1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分18分，得分率90%。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，但存在资金分配不够合理的问题。

### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分18分，得分率90%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在管理制度不够健全，制度执行力度不足等问题。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。提高筛查人员覆盖率，辖区群众对该项目的认可度增加，该项目各项效益指标完成较好。



### （三）取得的成效

1. 通过项目实施在一定程度上降低出生缺陷的发生,提高人口素质。
2. 该项目实施对新生儿疾病筛查可做到早发现、早诊断、早治疗。

### （四）存在的问题

资金结算沟通不及时。

## 四、意见建议

建议：合理分配资金，做好与筛查机构的沟通；加大在人员培训方面的经费投入，特别是对业务水平的培训，提高疾病的筛查准确率。

淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心

2022年9月14日