

2021 年度
枣庄市山亭区妇幼保健
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

山亭区妇幼保健院始建于1971年，是一所集临床、预防保健为一体的县级妇幼保健机构。1997年9月被省卫生厅评为“爱婴医院”，2016年被评为省级三八红旗集体，2016-2019年被省爱卫会评为省级卫生单位，2017年被市委市政府评为妇女儿童工作先进单位，2020年8月升级为二级妇幼保健院。

山亭区妇幼保健院是全区妇幼保健计划生育技术指导中心、新生儿疾病筛查定点单位、新生儿听力筛查技术指导机构、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查定点机构。按照新规划四大部建设要求，设立妇女保健部、儿童保健部、孕产期保健部、计划生育服务部，在四大部的基础上，下设妇产科、内儿科、妇保科、儿保科、乳腺科、中医理疗科、儿童康复科等功能科室及彩超室、钼靶室、电子阴道镜室、检验科、放射科、心电图室、盆底肌康复室、婴儿水疗室等辅助科室。承担全区妇女保健、儿童保健、计划生育、优生优育、婚前检查、孕前检查、产前检查等基本和重大公共卫生服务项目；可进行儿童微量元素筛查、新生儿听力筛查、视力筛查、妇女儿童常见病、多发病诊治等工作。

二、机构设置

本单位内设21个职能科室，分别是：本单位内设21个

职能处室，分别是： 妇产科、内儿科、妇保科、儿保科、乳腺科、中医理疗科、儿童康复科等功能科室及彩超室、钼靶室、电子阴道镜室、检验科、放射科、心电图室、盆底肌康复室、婴儿水疗室等辅助科室，办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、感染办等职能科室。

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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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	727.29	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	290.88	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	721.92	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	52.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,742.78
	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	1,740.09	本年支出合计	58	1,794.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	260.26	年末结转和结余	60	205.57
	30			61	
总计	31	2,000.36	总计	62	2,000.36

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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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		1,740.09	727.29	290.88	721.92			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00					
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	1,688.09	675.29	290.88	721.92			
21002	公立医院	5.92	5.92					
2100206	妇幼保健医院	5.92	5.92					
21004	公共卫生	1,666.86	654.06	290.88	721.92			
2100403	妇幼保健机构	1,554.75	541.95	290.88	721.92			
2100408	基本公共卫生服务	67.88	67.88					
2100409	重大公共卫生服务	44.24	44.24					
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31					

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
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31					

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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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		1,794.79	1,682.67	112.12			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	1,742.78	1,630.67	112.12			
21002	公立医院	5.92	5.92				
2100206	妇幼保健医院	5.92	5.92				
21004	公共卫生	1,721.56	1,609.44	112.12			
2100403	妇幼保健机构	1,609.44	1,609.44				
2100408	基本公共卫生服务	67.88		67.88			
2100409	重大公共卫生服务	44.24		44.24			
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				

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
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				

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

单位：枣庄市山亭区妇幼保健院

公开 04 表
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	727.29	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	52.00	52.00		
	9		九、卫生健康支出	41	675.29	675.29		
	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				

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
	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	727.29	本年支出合计	59	727.29	727.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	727.29	总计	64	727.29	727.29		

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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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		727.29	615.18	112.12
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	675.29	563.17	112.12
21002	公立医院	5.92	5.92	
2100206	妇幼保健医院	5.92	5.92	
21004	公共卫生	654.06	541.95	112.12
2100403	妇幼保健机构	541.95	541.95	
2100408	基本公共卫生服务	67.88		67.88
2100409	重大公共卫生服务	44.24		44.24
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	

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
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	

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

单位：枣庄市山亭区妇幼保健院

公开 06 表
金额单位：万元

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	367.34	302	商品和服务支出	45.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.36	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.69	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	90.90	30205	水费	2.96	310	资本性支出	201.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	17.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	200.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.75	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	2.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.92	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	0.78	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	1.69	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	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		368.12	公用经费合计					247.06

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

单位：枣庄市山亭区妇幼保健院

公开 07 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.00		1.00	0.80	0.40		0.40		0.40	

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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

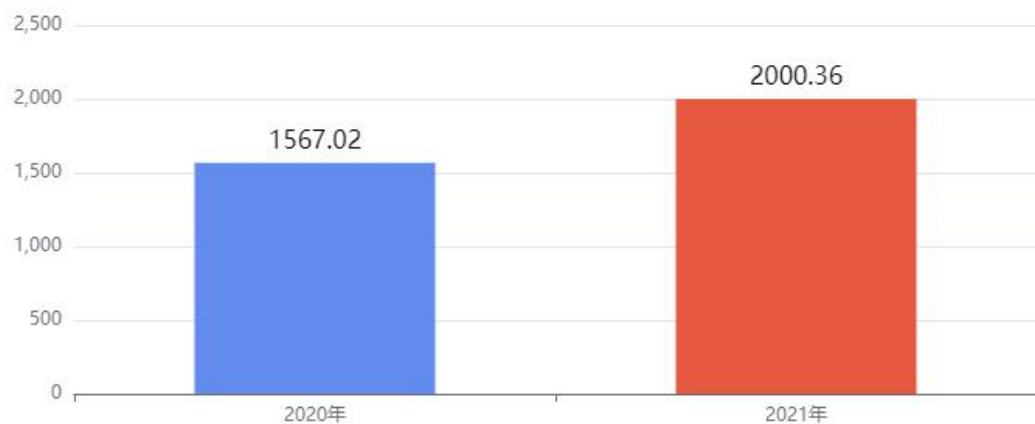
第三部分

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 2,000.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 433.34 万元，增长 27.65%，主要是人员经费增加、业务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

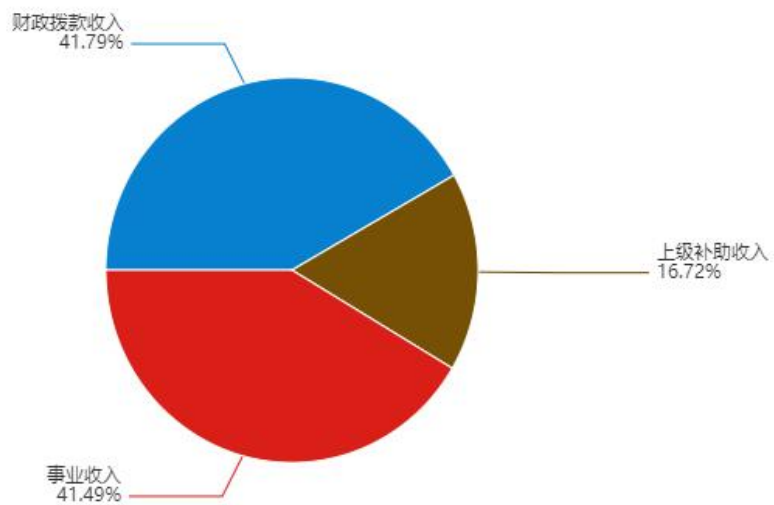


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,740.09 万元，其中：财政拨款收入 727.29 万元，占 41.79%；上级补助收入 290.88 万元，占 16.72%；事业收入 721.92 万元，占 41.49%。

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 727.29 万元。与 2020 年度相比，增加 241.84 万元，增长 49.82%，主要是人员经费增加、公用经费增加。

2、上级补助收入 290.88 万元。与 2020 年度相比，减少 120.02 万元，下降 29.21%，主要是卫健局拨付基本公卫项目资金、重大公卫项目资金。

3、事业收入 721.92 万元。与 2020 年度相比，增加 51.25 万元，增长 7.64%，主要是医疗业务收入、医疗服务收入增加。

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 万元。与上年决算数一致。

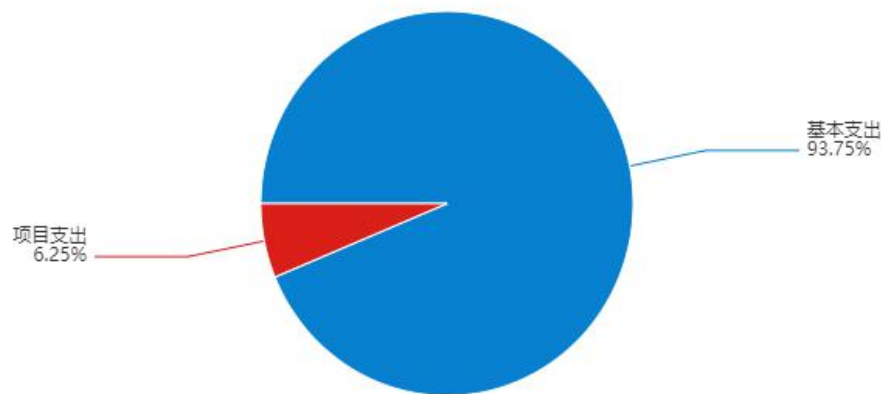
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,794.79 万元，其中：基本支出 1,682.67 万元，占 93.75%；项目支出 112.12 万元，占 6.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,682.67 万元。与 2020 年度相比，增加 200.11 万元，增长 13.5%，主要是人员经费增加、业务支出增加。

2、项目支出 112.12 万元。与 2020 年度相比，增加 112.12 万元，主要是基本公卫项目、重大公卫项目款拨付。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 727.29 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 134.77 万元,增长 22.75%,主要是人员经费增加、公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

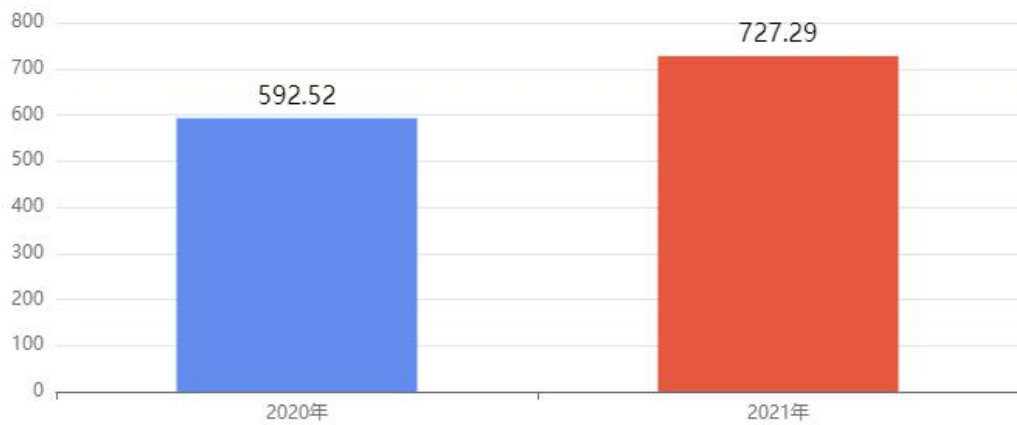


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 727.29 万元,占本年支出合计的 40.52%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 134.77 万元,增长 22.75%,主要是人员经费增加、公用经费增加。

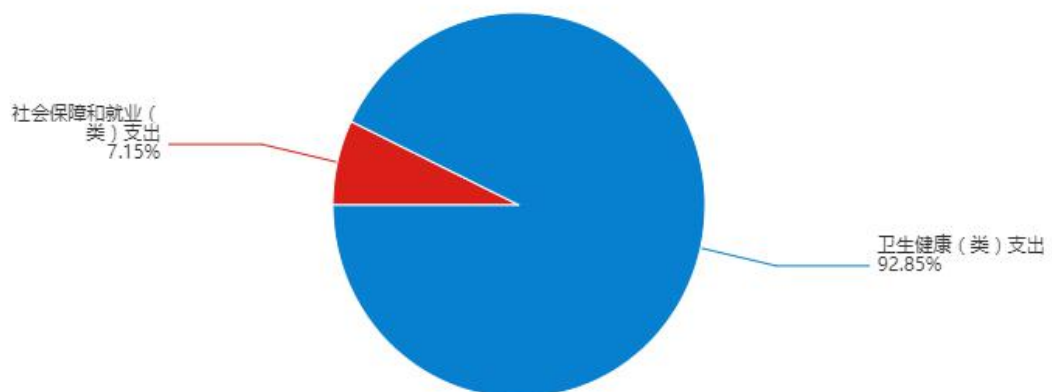
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 727.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 675.29 万元，占 92.85%。

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 625.85 万元，支出决算为 727.29 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、公用经费增加。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 49.92 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高经费增加。

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 24.96 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高经费增加。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，过紧日子。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 488.88 万元，支出决算为 541.95 万元，完成年初

预算的 110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、办公经费增加。

5、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 20 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 339.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是婚检经费支出、基本公卫项目支出。

6、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 12.5 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 353.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市级重大公卫项目支出。

7、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 22.8 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 67.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，过紧日子。

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 615.18 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 368.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 247.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 1.8 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算的 22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，过紧日子。

（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 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 1 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，过紧日子。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市山亭区妇幼保健院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油、日常维护等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区妇幼保健院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，过紧日子。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。

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

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，其他用车主要是公务用车；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 0 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 112.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区妇幼保健院 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。

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，以及免费婚前医学检查补助资金、城镇适龄妇女“两

癌”筛查、免费产前筛查、新生儿遗传疾病免费筛查等4个项目的绩效自评结果。

1、免费婚前医学检查补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展免费婚前医学检查工作，实现免费婚前医学检查1494对的任务目标，在全区范围内全面落实免费婚检制度，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。

2、城镇适龄妇女“两癌”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92.5分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展城镇适龄妇女“两癌”筛查工作，实现了4000人城镇适龄妇女的“两癌”免费检查任务目标，进一步提高了妇女“两癌”的早诊早治率，保障了城镇妇女自我保健能力和健康水平。

3、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93分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展免费产前筛查工作，实现出生缺陷综合防治健康知识普及率达到93%，新生儿出生缺陷发生率降低到6.52%，完成全

区符合条件的 2600 人孕产妇实施免费血清学筛查,促进了新生儿人口质量提升。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2021年度山亭区卫生健康局部门项目支出绩效自评情况汇总

预算部门（盖章）：山亭区妇幼保健院

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
7	山亭区卫生健康局	免费婚前医学检查补助资金	24	24	100%	93	优
8	山亭区卫生健康局	城镇适龄妇女“两癌”筛查	24.2	24.2	100%	92.5	优
9	山亭区卫生健康局	免费产前筛查	39	39	100%	93	优
10	山亭区卫生健康局	新生儿遗传疾病免费筛查	24.92	24.92	100%	92.5	优



附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城镇适龄妇女“两癌”筛查			主管部门	山亭区妇幼保健院		
项目实施单位		山亭区妇幼保健院			联系电话	8833887		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分
		年度资金总	24.2	24.2	24.2	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	24.2	24.2	24.2	10	100%	10
		上年结 转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展城镇适龄妇女“两癌”筛查工作，实现对4000人城镇适龄妇女进行免费“两癌”检查的任务目标，提高妇女“两癌”的早诊早治率，提高城镇妇女自我保健能力和健康水平。			通过开展城镇适龄妇女“两癌”筛查工作，实现了4000人城镇适龄妇女的“两癌”免费检查任务目标，进一步提高了妇女“两癌”的早诊早治率，保障了城镇妇女自我保健能力和健康水平。			
年度绩效指标	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	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	城镇适龄妇女“两癌”免费检查人数	4000人	4000人	10	10	-
			建立健全“两癌”检查服务网络，“	100%	100%	10	8.5	加强专业培训
		时效指标	宫颈癌早诊率	≥90%	90%	10	10	-
			乳腺癌早诊率	≥85%	85%	10	10	-
		成本指标	“两癌”筛查标准	≤128元/人	128元/人	10	10	-
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	“两癌”防治知识 知晓率	≥85%	85%	15	12	需要进一步加强 宣传教育， 提高“两癌” 检查的自主性
		可持续影响 指标	城镇妇女自我保健 能力和健康水平	有效提高	有效提高	15	12	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	-
总分			92.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		免费产前筛查			主管部门	山亭区妇幼保健院		
项目实施单位		山亭区妇幼保健院			联系电话	8833887		
项目预算执行情况 (10分)			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	39	39	39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39	39	39	10	100%	10
		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			
		通过开展免费产前筛查工作，实现出生缺陷综合防治健康知识普及率达到90%以上，对全区符合条件的2600人孕产妇实施免费血清学筛查，促进新生儿人口质量提升。			通过开展免费产前筛查工作，实现出生缺陷综合防治健康知识普及率达到93%，新生儿出生缺陷发生率降低到6.52%，完成全区符合条件的2600人孕产妇实施免费血清学筛查，促进了新生儿人口质量提升。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年计划完成人数	2600人	2600人	20	20	-
		质量指标	新生儿出生缺陷发生率	≤6.52‰	6.52‰	10	10	-
		时效指标	血清学筛查时间	2021年12月	2021-12-31	10	10	-
		成本指标	单位成本控制数	150元/人	150元/人	10	10	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新生儿出生缺陷发生率	≤6.52‰	6.52‰	10	8	加强血清学筛查的宣传力度，进一步降低新生儿出生缺陷发生率
		社会效益指标	出生缺陷综合防治健康知识	90%以上	93%	10	8	
		可持续影响指标	促进新生儿人口质量提升	长期持续	长期持续	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	98%	10	9	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		免费婚前医学检查补助资金						
主管部门及代码		山亭区卫生健康局			实施单位	山亭区妇幼保健院		
项目资金 (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	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展免费婚前医学检查工作，实现建立免费婚检工作机制，完成免费为2400对辖区内准备结婚的男女双方进行婚前医学检查、卫生咨询的任务目标，在全区范围内全面落实免费婚检制度，逐年提高婚检率，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。				通过开展免费婚前医学检查工作，实现免费婚前医学检查1494对的任务目标，在全区范围内全面落实免费婚检制度，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	婚前筛查人数	2400对	1494对	15	12	近年来适龄结婚登记人数下降
		质量指标	应检尽检率	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	免费实施婚检检查时限	2021-12-31	2021-12-31	15	15	
		成本指标	人员经费、卫材、试剂等（孕前优生）	24万元	24万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新生儿出生缺陷发生率	≤6.52‰	≤6.12‰	10	10	
		社会效益指标	逐年提高婚检率	明显提高	明显提高	10	9	加强专业培训
		可持续影响指标	提高出生人口素质	持续提高	持续提高	10	9	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	95

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

