

2024 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 2024 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 2024 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

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 33 个职能机构，分别是：综合管理机构：办

公室（挂信息科、财务科牌子）、人事科、医务科（挂科教科牌子）、公卫科（挂出生医学证明管理办公室、应急管理科牌子）、护理部、医院感染管理科、质控科。临床医技机构：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、药剂科、检验科、超声医学科、放射影像科、手术室、消毒供应室、病案室、婚检科、健康体检中心、孕妇学校管理科、药具站、孕检科、乳腺科、健康教育科、预防接种科。后勤服务机构：总务科、设备科。

第二部分

2024 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	800.06	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	495.36	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	4.37	八、社会保障和就业支出	39	102.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,138.42
	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	59.36
	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	1,299.79	本年支出合计	58	1,299.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,299.79	总计	62	1,299.79

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,299.79	800.06		495.36			4.37
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01					
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	1,138.42	638.69		495.36			4.37
21004	公共卫生	1,109.34	609.62		495.36			4.37
2100403	妇幼保健机构	1,076.81	577.09		495.36			4.37
2100409	重大公共卫生服务	19.92	19.92					
2100499	其他公共卫生支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07					
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07					
221	住房保障支出	59.36	59.36					

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
22102	住房改革支出	59.36	59.36					
2210201	住房公积金	59.36	59.36					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,299.79	1,253.71	46.07			
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01				
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	1,138.42	1,092.35	46.07			
21004	公共卫生	1,109.34	1,063.27	46.07			
2100403	妇幼保健机构	1,076.81	1,063.27	13.54			
2100409	重大公共卫生服务	19.92		19.92			
2100499	其他公共卫生支出	12.61		12.61			
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07				
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07				
221	住房保障支出	59.36	59.36				

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
22102	住房改革支出	59.36	59.36				
2210201	住房公积金	59.36	59.36				

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	800.06	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	102.01	102.01		
	9		九、卫生健康支出	41	638.69	638.69		
	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	59.36	59.36		
	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	800.06	本年支出合计	59	800.06	800.06		
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	800.06	总计	64	800.06	800.06		

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		
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		800.06	756.99	43.07
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01	
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	638.69	595.62	43.07
21004	公共卫生	609.62	566.55	43.07
2100403	妇幼保健机构	577.09	566.55	10.54
2100409	重大公共卫生服务	19.92		19.92
2100499	其他公共卫生支出	12.61		12.61
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	
221	住房保障支出	59.36	59.36	

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
22102	住房改革支出	59.36	59.36	
2210201	住房公积金	59.36	59.36	

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明细表

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	733.03	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.83	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.69	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	4.86	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	737.89		公用经费合计				19.10

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：枣庄市山亭区妇幼保健院

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	
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 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
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。

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

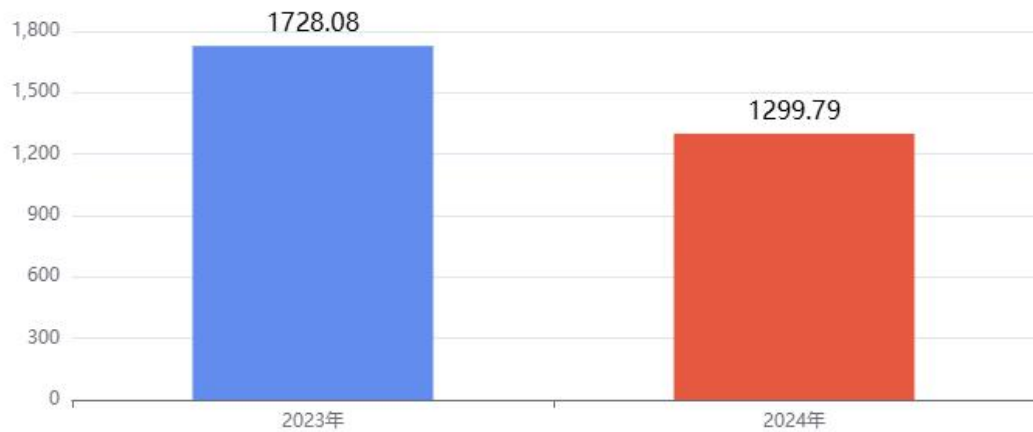
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,299.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 428.29 万元，下降 24.78%。主要是基本公卫项目、重大公卫项目目标人群减少，故上级专款资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

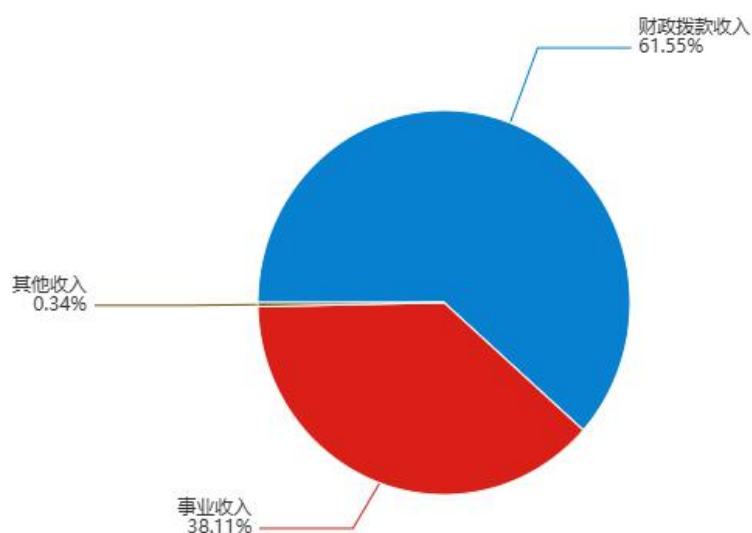


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,299.79 万元，其中：财政拨款收入 800.06 万元，占 61.55%；事业收入 495.36 万元，占 38.11%；其他收入 4.37 万元，占 0.34%。

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 800.06 万元。与 2023 年度相比，减少 17.11 万元，下降 2.09%。主要是重大公卫项目目标人群减少，故上级专款资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 495.36 万元。与 2023 年度相比，减少 86.09 万元，下降 14.81%。主要是医疗服务收入降低、基本公共卫生各项目目标人群减少。

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。

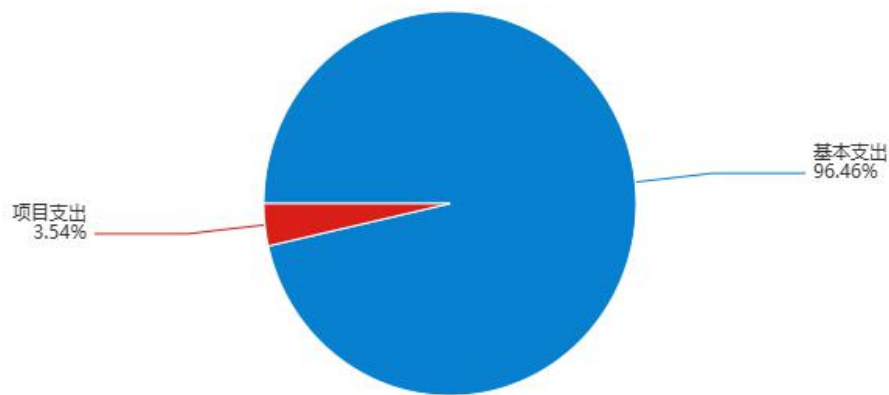
6、其他收入 4.37 万元。与 2023 年度相比，减少 25.71 万元，下降 85.47%。主要是主要 2023 年有区组织部拨付疫情防控党费、职工离职违约金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,299.79 万元，其中：基本支出 1,253.71 万元，占 96.46%；项目支出 46.07 万元，占 3.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,253.71 万元。与 2023 年度相比，减少 362.18 万元，下降 22.41%。主要是业务量减少，业务支出减少。

2、项目支出 46.07 万元。与 2023 年度相比，减少 66.13 万元，下降 58.94%。主要是基本公卫项目、重大公卫项目目标人群减少，故上级专款资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

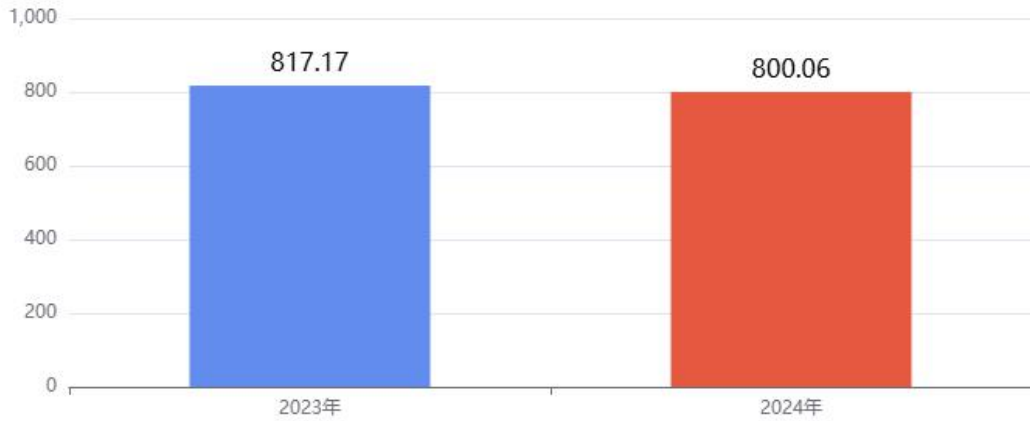
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 800.06 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 17.11 万元,下降 2.09%。主要是重大公卫项目目标人群减少,故上级专款资金减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

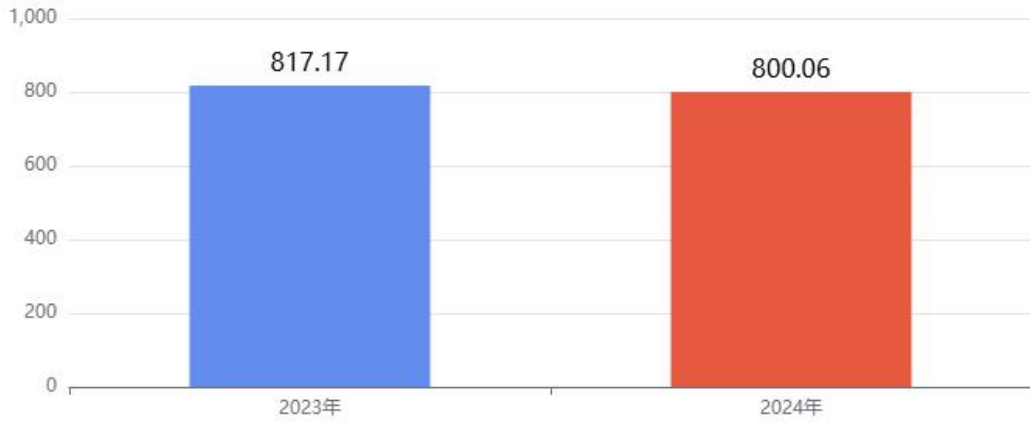


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 800.06 万元,占本年支出合计的 61.55%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 17.11 万元,下降 2.09%。主要是重大公卫项目目标人群减少,故上级专款资金减少。

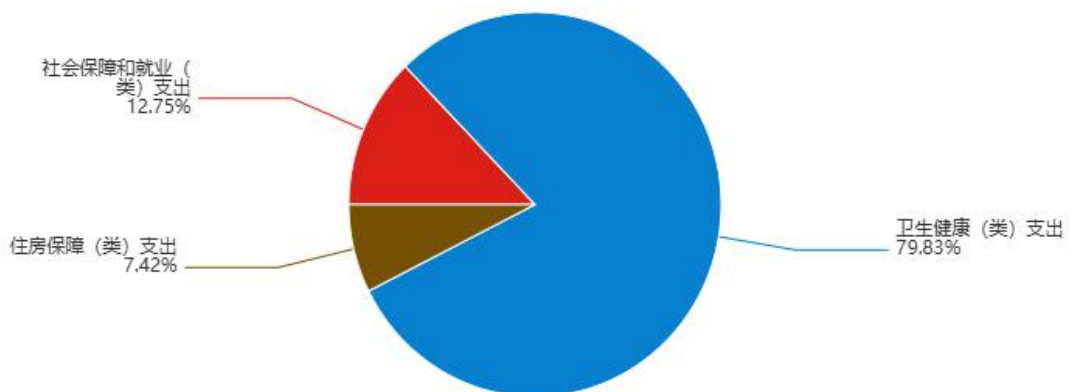
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 800.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.01 万元，占 12.75%；卫生健康（类）支出 638.69 万元，占 79.83%；住房保障（类）支出 59.36 万元，占 7.42%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.32 万元，支出决算为 800.06 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用支出、开源节流。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 70.07 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本年内 2 名职工退休。

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 35.04 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本年内 2 名职工退休。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 615.56 万元，支出决算为 577.09 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用支出、开源节流。

4、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 4.58 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 434.93%。决算数大于年初预算数的主要原

因是超出部分是中央省市级补助直达资金，属预算外资金。

5、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 万元，支出决算为 12.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央省市级补助直达资金，属预算外资金。

6、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 31.97 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用支出、开源节流。

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 58.68 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 756.99 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 737.89 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、奖励金、等。

公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修维护费等支出。截至2024

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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024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

截至2024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，其他用车主要是业务用车1辆、救护车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 12 万元,占单位预算项目支出总额的 29.27%。占比不足 100%的原因是年初预算资金包含了中央省市级专项资金的区级配套资金。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区妇幼保健院 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,绩效自评结果基本体现了年度支付资金的使用情况发挥的效益。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及免费婚前医学检查等 1 个项目的绩效自评表。

1、免费婚前医学检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 12 万元,执行数为 10.54 万元,完成预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况:根据绩效自评结果,进一步加大了对项目执行的督促检查工作。

2024 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。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（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度山亭区妇幼保健院项目支出绩效情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	免费婚前医学检查补助资金	12	10.56	87.83%	91	优





预算项目绩效自评表

(2024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	12	12	10.56	10	88%	9	
	其中：财政拨款	12	12	10.56	10	88%	9	
	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1200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1056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	1200对	1056对	15	11	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	13	
		时效指标	免费实施婚检检查时限	2024-12-31	2024-12-31	15	15	
		成本指标	人员经费、卫材、试剂等	12万元	10.56	15	12	近年来适龄结婚登记人数下降
	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	10	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

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。

2024年度山亭区妇幼保健院免费婚前医学检查补助资金项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效目标达成情况

根据山政办发[2008]63号文批准立项为了为认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国人口与计划生育法》等有关法律法规要求，切实做好工作，决定实施免费婚前医学检查补助资金项目。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

山亭区妇幼保健院免费婚前医学检查补助资金项目，项目专项建设资金共计10.56万元，2024年度项目预算资金为12万元，绩效目标情况如下：

山亭区财政下达绩效目标分解情况：免费婚前医学检查补助资金项目，其中一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，设定二级指标8项，三级指标8项，并分别下达目标值，具体如下：8项二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。8项三级指标。一是数量指标：婚前检查人数1200对；二是质量指标：应检尽检率 $\geq 85\%$ ；三是时效指标：免费实施婚

检检查 12 个月；四是成本指标：符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍所在地在我区的居民和在本辖区内服役的现役军人的男女双方 100 元/对；五是经济效益指标：新生儿出省缺陷发生率 $\leq 6.52\%$ ；六是社会效益指标：逐年提高婚检率；七是可持续影响指标：提高出生人口素质；八是服务对象满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

山亭区妇幼保健院免费婚前医学检查补助资金项目，项目专项建设资金共计 10.56 万元，2024 年度项目预算资金为 12 万元。项目已经验收完工。

2.项目资金执行情况分析

截止 2024 年已拨付项目实施单位建设项目款 10.56 万元，执行率 87.83%。

3.项目资金管理情况分析

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行了项目资金批准的使用计划和项目批复内容，做到了不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金初审、审核、审核制度，做到了不缺项和越程序办理。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年

度资金收支审计。对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

已完成山亭区妇幼保健院免费婚前医学检查补助资金项目。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

婚检筛查人数 1056 对；

（2）质量指标

通过项目实施，应检尽检率 85%；

（3）时效指标

截止 2024 年度 12 月，免费实施婚检检查 12 个月；

（4）成本指标

在项目实施中，符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍所在地在我区的居民和在本辖区内服役的现役军人的男女双方 100 元/对

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

新生儿出省缺陷发生率 $\leq 6.52\%$ ；

（2）社会效益指标

逐年提高婚检率,明显提高；

（3）可持续影响指标

提高出生人口素质,明显提高。

3.满意度指标完成情况分析

受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果基本体现了年度支付资金的使用情况发挥的效益。在今后的工作中，我们将会把绩效自评结果作为以后年度支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对项目执行的督促检查工作，并将结果公开通报。