

# 2020年济宁市兖州区妇幼保健计 划生育服务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

## 第二部分 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”经费决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 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

为兖州区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健、计划生育业务管理、培训、技术支持、《出生医学证明》管理发放等工作。

## 二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：妇女保健部、儿童保健部、医技服务部、综合管理部。

## 第二部分

### 2020年单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

公开01表  
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	1,019.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	244.76	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	350.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,559.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,614.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,566.59</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	200.13	年末结转和结余	60	247.83
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,814.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,814.42</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

单位：济宁市兖州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		1,614.29	1,019.53	244.76	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,607.01	1,012.25	244.76	350.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,607.01	1,012.25	244.76	350.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,607.01	1,012.25	244.76	350.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州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		1,566.59	1,373.48	193.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,559.31	1,366.20	193.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,559.31	1,366.20	193.11	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,491.15	1,366.20	124.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州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	政府性基金预算财政拨	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	1,019.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.28	7.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,102.52	1,102.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,019.53	本年支出合计	59	1,109.80	1,109.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,109.80	总计	64	1,109.80	1,109.80	0.00	0.00

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入和未结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州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		1,109.80	1,019.53	90.27
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	1,102.52	1,012.25	90.27
21004	公共卫生	1,102.52	1,012.25	90.27
2100403	妇幼保健机构	1,034.36	1,012.25	22.11
2100409	重大公共卫生服务	68.16	0.00	68.16

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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	975.62	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	307.82	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	332.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	137.78	30205	水费	1.31	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	30206	电费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	78.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.86	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.28	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.87	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		983.98	公用经费合计						35.55

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：济宁市兖州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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49	0.00	3.77	0.00	3.77	0.71	4.03	0.00	3.77	0.00	3.77	0.26

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：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

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

### 2020年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

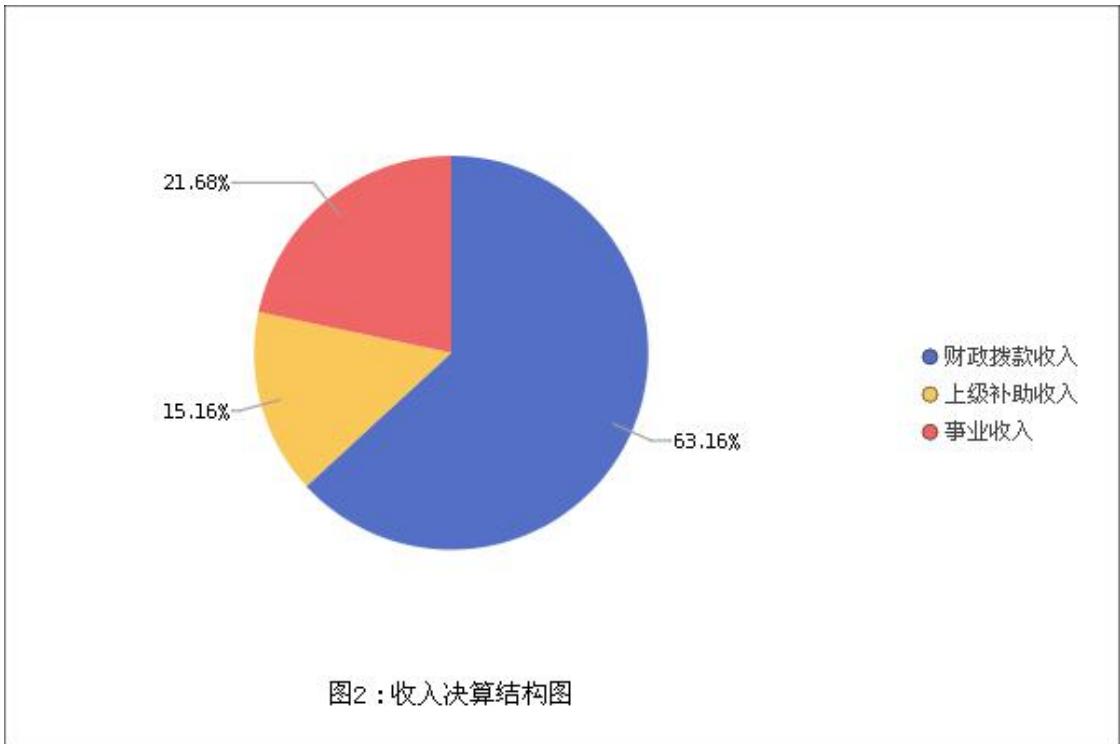
2020年度收、支总计1,814.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加188.57万元，增长11.60%。主要是发热门诊、核酸实验室建设支出。



图1：收、入决算总计变动情况图

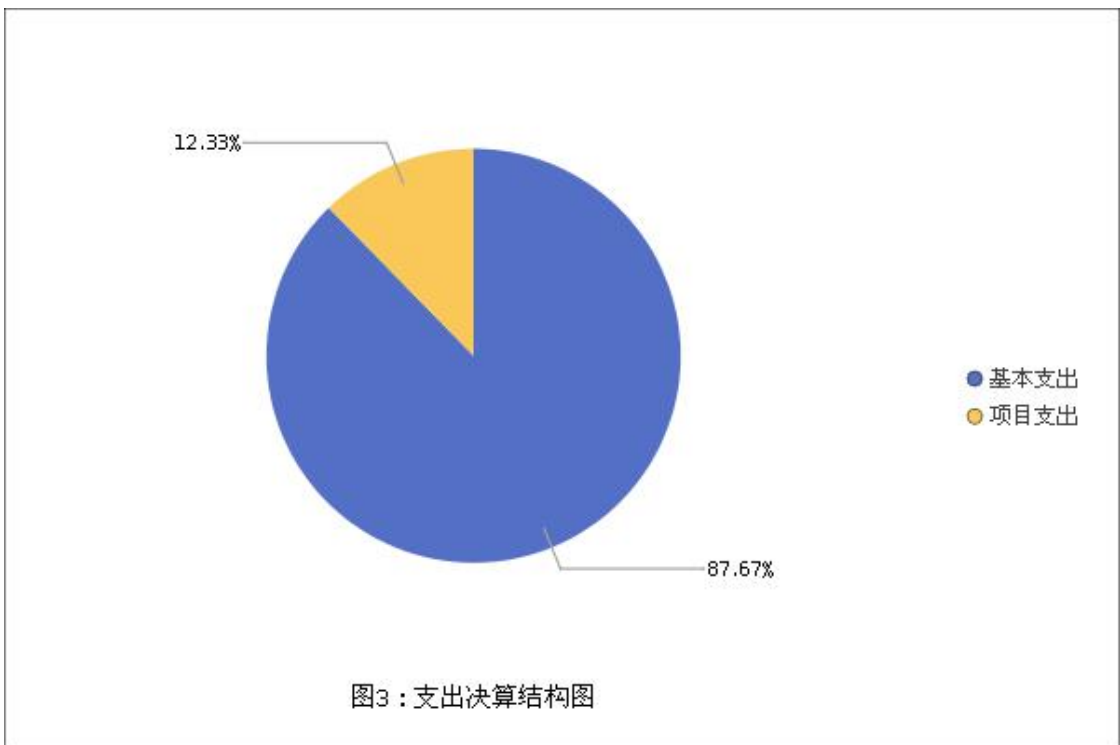
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,614.29万元，其中：财政拨款收入1,019.53万元，占63.16%；上级补助收入244.76万元，占15.16%；事业收入350.00万元，占21.68%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,566.59万元，其中：基本支出1,373.48万元，占87.67%；项目支出193.11万元，占12.33%。



#### 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1,109.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少66.25万元，下降5.63%。主要是退休人员工资支出。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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1,109.80万元，占本年支出合计的61.17%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3.21万元，下降0.29%。主要是退休人员工资支出。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,109.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7.28万元，占0.66%；卫生健康支出（类）支出1,102.52万元，占99.34%。

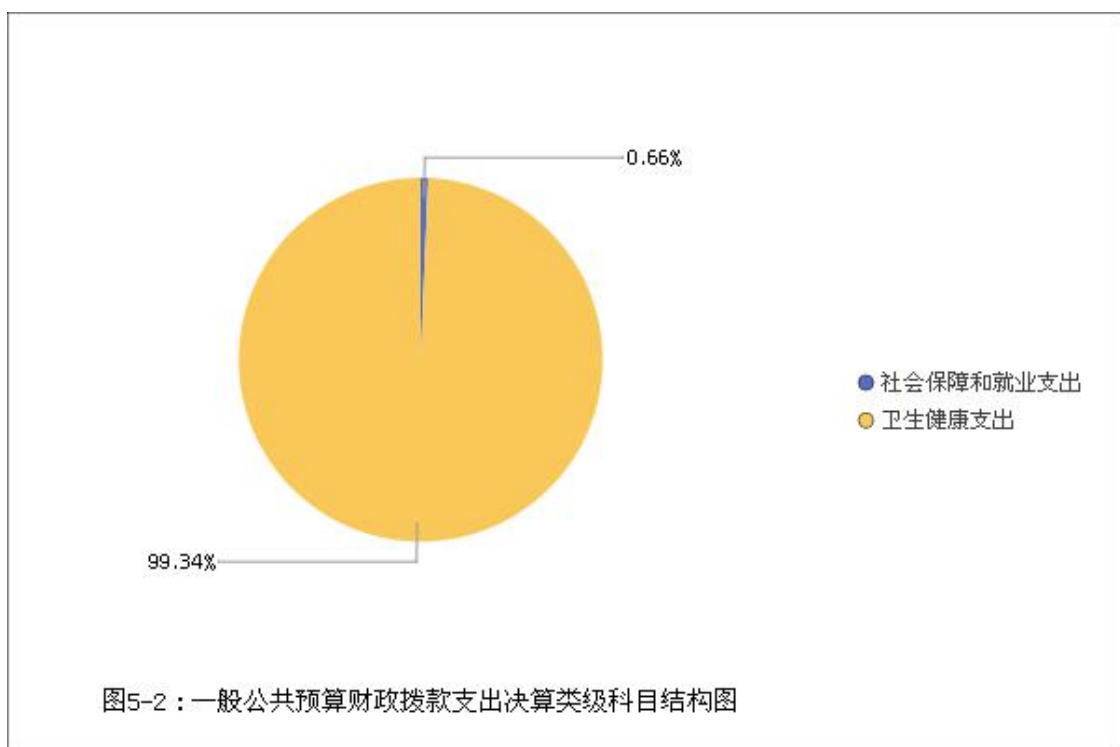


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为1,094.05万元，支出决算数为1,109.80万元，完成年初预算数的101.44%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为7.50万元，支出决算数为7.28万元，完成年初预算的97.07%。与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为1,066.55万元，支出决算数为1,034.36万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于初预算数，与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为20.00万元，支出决算数为68.16万元，完成年初预算的340.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是母婴三项阻断项目支出跨年度结算。

## 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1,019.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费984.00万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费35.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.49万元，支出决算数为4.03万元，完成年初预算数的89.76%。决算数小于初预算数的主要原因是节约开支，降低三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.77万元，支出决算数为3.77万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是创新工作机制，降低车辆消耗。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算数为0.71万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算数的36.62%。决算数小于初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费0.26万元，主要用于地区间业务指导接待支出，共计接待3批次、26人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无此费用支出，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安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （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133.41万元，其中：政府采购货物支出129.63万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出129.63万元。授予中小企业合同金额129.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.63万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通讯车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、医疗服务用车6辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上1台。

## 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年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金120万元，

占单位预算项目支出总额的100%。从评价结果来看，上述项目完成情况较好，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为健全，预算执行及时，有效，群众满意度较高，基本实现了预算目标。

该项目绩效评价综合得分97分，评价结果为“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于事业单位离退休费用支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于妇幼保健日常活动支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于妇幼保健重大公共卫生项目支出。

## 第五部分

## 附 件

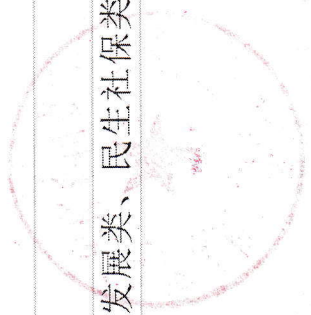
# 济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	项目资金（万元）		评价得分	项目类型	备注
					预算资金	实际支出			
1	妇幼公共卫生项目	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心	2006年	2020	120	120	97	业务运转类	

说明：1、“项目名称”请用部门预算系统中的规范名称。

2、评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

3、“项目类型”请在如下三个选项中择其一填写：业务运转类、投资发展类、民生社保类



## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇幼公共卫生项目		主管部门	济宁市兖州区卫生健康局			
实施单位		济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心		联系电话	3498058			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	
	年度资金总额		120	120	120	10	100%	10
	其中	当年拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标人群覆盖率≥80%；防治知识知晓率≥80%；婚检率≥80%；叶酸服用率妊娠结局随访率≥90%；幼儿园入园查体率≥90%；宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥60%；计划完成率≥90%；出生缺陷发生率≤6%；艾滋病母婴传播率≤4%；先天梅毒报告发生率≤15/10万活产；两癌康复率≥90%；服务人群满意率≥90%			目标人群覆盖率94%；防治知识知晓率87%；婚检率100%；叶酸服用率92.8%；妊娠结局随访率93%；幼儿园入园查体率93.7%；宫颈癌早诊率96%；乳腺癌早诊率75%；计划完成率100%；出生缺陷发生率5.72%；艾滋病母婴传播率0%；先天梅毒报告发生率0%；两癌康复率97%；服务人群满意93%				
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	目标人群覆盖率	≥90%	85%	5	4	
			防治知识知晓率	≥85%	79%	5	4	
		质量指标	婚检率	≥90%	86.00%	5	5	
			叶酸服用率	≥90%	92.80%	10	10	
			妊娠结局随访率	≥90%	93.00%	5	5	
			幼儿园入园查体率	≥90%	95.80%	5	5	
			宫颈癌早诊率	≥90%	96.00%	5	5	
			乳腺癌早诊率	≥60%	75%	5	5	
		时效指标	计划完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤6%	5.72%	10	10	
			艾滋病母婴传播率	≤4%	0.00%	5	5	
			先天梅毒报告发生率	≤15/10万活产	0.00%	5	5	
			两癌康复率	≥90%	97.00%	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	85%	10	9	
总分						100	97	
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：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 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (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 ≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。……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及拟采取的措施。……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。

# 妇幼公共卫生项目绩效自评报告



## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金根据去年市级支出情况进行申报，报经财政有关部分批准，并在年初对项目申报进行了批复。

### （二）项目绩效目标

该项目主要用于城乡适龄妇女健康查体、免费孕前优生健康检查、免费婚检检查、幼儿园儿童健康查体、增补叶酸、母婴三项阻断等妇幼公共卫生项目。面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实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。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1、 资金计划及到位。年初该项目预算批复金额120万元，全年执行数120万元，执行率100%。

2、 资金使用。截止目前该项目资金实际支出为120万元，参照财政相关支付标准执行，主要用于专用材料费、宣传费、培训费、差旅费等。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

一是制定健全项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。二是做好项目资金使用的监管。各项目相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金支付，做到规范结算程序，并按照财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制最低程度。

### 三、目标完成情况

#### (一) 目标任务量完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量。

#### (二) 目标质量完成情况

本年共为 2279 对新婚夫妇提供免费婚检服务，采血人数 2984 人，采血率 65%。共检出疾病 128 人次（其中 HIV 抗体阳性 0 人，梅毒抗体阳性 6 人，乙肝表面抗原阳性 61 人，色弱 36 人，其他 25 人），疾病检出率 2.8%。共为 2489 名妇女发放叶酸 12725 瓶，服用率达 91.14%。共为 20060 人提供免费两癌筛查，共检出宫颈癌 1 例、乳腺癌 25 例，对检出的患病妇女均及时给予健康指导、规范治疗或转诊治疗，并逐一进行跟踪随访。巡回城乡 69 余所幼儿园，累计为 14480 名幼儿园儿童健康查体。共为 1123 对育龄夫妇提供免费孕前优生健康检查，覆盖率达 112.3%；早孕检出高危 55 人，高危率为 2.4%，基本完成年初制定任务指标。

### （三）目标进度完成

对照预定进度计划，该项目实际完成进度与预期一致。

### 四、项目效益情况

妇幼健康水平稳步提高，服务人群满意一度逐年上升。

### 五、问题及整改

#### （一）存在的问题

服务人群知晓覆盖不够广泛，工作人员业务水平有待提升。

#### （二）整改措施

加大宣传力度，利用电视媒体、发放宣传单、进社区、进农村进行广泛宣传，进一步提升项目知晓率。加强业务人员培训、项目资金管理，充分发挥资金使用高效。