

2021 年度
莆田市妇幼保健院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明	15

八、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市妇幼保健院的主要职责是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市妇幼保健院	财政补助事业单位	81

三、单位主要工作总结

2021 年，莆田市妇幼保健院主要任务是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）通过投入医疗设备更新及维护业务经费对医疗设备进行添置更新和维护，通过对医护人员的培训提高专业水平，进一步全面提高已婚妇女的健康及保健水平推动社会发展。降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质，将

孕产妇管理和儿童保健管理纳入信息化，降低出生人口缺陷率，五岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率，提高出生人口素质。积极指导及宣传让群众知晓健康保健常识。

（二）通过对全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查和诊断，对全市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查，降低全市出生人口缺陷率提高出生人口素质。提高全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查及诊断，以及全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查覆盖率。

（三）开展免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查，实施地中海贫血防控和增补叶酸预防神经管缺陷项目。开展新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿遗传性耳聋基因免费筛查、先天性心脏病筛查工作，做好儿童随访、诊治和康复工作。积极落实市委、市政府 2021 年为民办实项目——“新生儿耳聋基因免费检测”工作，出生缺陷（遗传代谢病）救助项目、地中海贫血救助项目、先天性结构畸形救助项目三大儿童出生缺陷救助服务项目的推进。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莆田市妇幼保健院 2021 年度

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	1,162.92	一、一般公共服务支出	32	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.00	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	504.77	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	16.79	八、社会保障和就业支出	39	148.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,056.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	204.00
	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	1,888.48	本年支出合计	58	2,409.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	666.87	年末结转和结余	60	145.77
	30			61	

总计	31	2,555.36	总计	62	2,555.36
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：莆田市妇幼保健院

2021 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,888.48	1,366.92		504.77			16.79
201	一般公共服务支出	0.88	0.88					
20132	组织事务	0.88	0.88					
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	148.08	148.08					
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05					
210	卫生健康支出	1,535.52	1,013.96		504.77			16.79
21001	卫生健康管理事务	474.47			474.47			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.47			474.47			
21002	公立医院	1,015.75	968.66		30.30			16.79
2100206	妇幼保健医院	1,015.75	968.66		30.30			16.79
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30					
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39					
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91					
212	城乡社区支出	204.00	204.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.00	204.00					
2120803	城市建设支出	204.00	204.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市妇幼保健院

2021 年度

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		2,409.58	1,123.95	1,285.64			
201	一般公共服务支出	0.88		0.88			
20132	组织事务	0.88		0.88			
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	148.08	148.08				
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05				
210	卫生健康支出	2,056.63	975.87	1,080.76			
21001	卫生健康管理事务	592.30		592.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	592.30		592.30			
21002	公立医院	990.57	930.57	60.00			
2100206	妇幼保健医院	990.57	930.57	60.00			
21004	公共卫生	428.46		428.46			
2100408	基本公共卫生服务	418.94		418.94			
2100409	重大公共卫生服务	9.52		9.52			
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30				
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
212	城乡社区支出	204.00		204.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.00		204.00			
2120803	城市建设支出	204.00		204.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：莆田市妇幼保健院

2021 年度

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	1,162.92	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.00	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	148.08	148.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,455.43	1,455.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.00		204.00	
	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	53				

			经营预算支出				
	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	1,366.92	本年支出合计	59	1,808.39	1,604.39	204.00
年初财政拨款结转和结余	28	441.47	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	441.47		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	1,808.39	总计	64	1,808.39	1,604.39	204.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市妇幼保健院

2021 年度

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		1,604.39	1,115.05	489.34
201	一般公共服务支出	0.88		0.88
20132	组织事务	0.88		0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	148.08	148.08	
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.05	43.05	

210	卫生健康支出	1,455.43	966.97	488.46
21002	公立医院	981.67	921.67	60.00
2100206	妇幼保健医院	981.67	921.67	60.00
21004	公共卫生	428.46		428.46
2100408	基本公共卫生服务	418.94		418.94
2100409	重大公共卫生服务	9.52		9.52
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：莆田市妇幼保健院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,031.90	302	商品和服务支出	36.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	390.82	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	265.57	30202	印刷费		310	资本性支出	33.48
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	33.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.05	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.38	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.52	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	79.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	13.00	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	

	补助							
30301	离休费		30216	培训费	5.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,044.90	公用经费合计				70.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市妇幼保健院

2021
年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.16
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.16
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.16
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：莆田市妇幼保健院

2021 年
度

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			204.00	204.00		204.00	
212	城乡社区支出		204.00	204.00		204.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		204.00	204.00		204.00	
2120803	城市建设支出		204.00	204.00		204.00	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 666.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,888.48 万元，本年支出 2,409.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 145.77 万元。

（一）2021 年收入 1,888.48 万元，比上年决算数减少 1120.45 万元，减少 37.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,162.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 204.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 504.77 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 16.79 万元。

(二) 2021 年支出 2,409.58 万元, 比上年决算数减少 145.67 万元, 减少 5.7%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,123.95 万元。其中, 人员支出 1,047.44 万元, 公用支出 76.51 万元。
2. 项目支出 1,285.64 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,604.39 万元, 比上年决算数减少 73.78 万元, 下降 4.4%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100199 (项级科目) 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0.00%。主要原因是新生儿耳聋基因筛查专项支出资金项目款 2021 年由政府性基金支出。

(二) 2100408 (项级科目) 418.94 万元, 较上年决算数增加 41.69 万元。主要原因是 2021 年新生儿疾病筛查专项资金。

(三) 2100409 (项级科目) 9.52 万元, 较上年决算数减少 123.78 万元, 下降 92.8%。主要原因是 2021 年结算 2020 年项目支出资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 204.00 万元, 比上年决算数减少 67 万元, 增长 (下降) 24.7%, 具体情况如下 (按项级科目统计):

2120802 (项级科目) 204.00 万元, 较 2020 年决算数减少 67 万元。主要原因是新生儿耳聋基因筛查专项支出资金项目款 2021 年由政府性基金支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下 (按项级科目统计):

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,115.05 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,044.90 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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.15 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.16 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 22.67%。主要原因是严格控制车辆的使用。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0.0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.16 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 22.67%，主要是严格控制车辆的使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，

公务用车运行费支出 1.16 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 22.67%，主要是严格控制车辆的使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是妇幼工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 99.34 万元，其中：政府采购货物支出 99.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田市妇幼保健院								
	项目名称	妇幼工作经费				预算年度		2021		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分	
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区				
	总 额		60	115.07	60	60	0	10	52	5
	其中：一般公共预算 拨款		60	115.07	60	60	0	——	52	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	——	0	——
其他		0	0	0	0	0	——	0	——	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过在全市范围内开展乡镇医护人员的保健培训工作及医疗设备的更新及维护，在全市范围内开展并完成城市低保及农村孕妇费产前筛查及诊断工作、新生儿疾病的筛查及随访、农村妇女两癌普查当年的任力数，同时开展三网监测活动，有效地降低出生人口缺陷率并提高出生人口素质。				通过经费的投入，各项任务均完成当年年初制定的目标值，并且取得了一定的效果，有效地降低出生人口缺陷率并提高出生人口素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数	按实际举办培训（会议）的次数统计	正向	次	5.0	≥12.00次	9	3.75	因疫情原因不聚集现场培训，多个培训班整合成一个网络培训
			购置设备数量	按当期设备购置实际完成数量统计	正向	台、套等	5.0	≥46.00台、套等	46	5.0	无
			产前筛查率	孕妇产前筛查人数/产妇数	正向	%	6.0	≥95.00%	100	6.0	无

质量指标	产出数量实际完成率	实际完成率= (实际产出数 /计划产出 数)×100。 实际产出数: 一定时期(本 年度或项目 期)内项目实 际产出的产品 或提供的服务 数量。计划产 出数:项目绩 效目标确定 的一定时期(本 年度或项目 期)内计划产 出的产品或提 供服务数量。	正向	%	6.0	≥100%	100%	6.0	无
	筛查高风险孕妇随访率	已随访的高风 险孕妇数/筛 查高风险孕妇 数*100%	正向	%	6.0	≥95.00 %	100	6.0	无
	高风险孕妇产前诊断率	已接受产前诊 断的高风险孕 妇数/产前筛 查高风险孕妇 除外行NIPT 检测数*100%	正向	%	6.0	≥95.00 %	95	6.0	无

	时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	5.0	≤ 360.0 0天	360	5.0	无
		支付进度	=当年度实际完成支付数/预算资金下达数*100%	正向	%	5.0	≥ 100.0 0%	100	5.0	无
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率=(本年实际到位金额-上年度实际到位金额)/上年实到位金额*100	反向	%	6.0	≤ 10.00 %	0.00	6.0
	效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率=接受免费孕检人数/年度目标任务数*100	正向	%	8.0	≥ 95.00 %	95	8.0

		服务对象投诉件数	按实际情况统计	反向	件	6.0	≤4.00 件	3	6.0	无
	可持续影响指标	高风险孕妇召回率	高风险孕妇召回率=已召回的高风险孕妇数量/同期产前筛查高风险孕妇总数*100%	正向	%	8.0	≥95.00 %	95	8.0	无
		产前诊断失败率	产前诊断失败率=产前诊断失败例数/产前诊断总例数*100%	反向	%	8.0	≤1.00%	1.00	8.0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	保健对象满意率=对目前报销政策表示满意的对象数量/当年度报销保健对象数量*100%	正向	%	5.0	≥95.00 %	95	5.0	无
		年患者投诉次数	按照当年度实际发生人次数统计	反向	次	5.0	≤4.00 次	4	5.0	无
绩效指标得分小计						88.75				

监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率 高出 实际执行率情况	偏离数 48.0	24.0	疫情原因造成工作中 断造成预计率高于执行 率
	监控结果应用是否到 位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	因疫情原因，工作正开 展进行中，造成有些数 据偏差，今后抓紧工作 开展进度，争取早完成 年初绩效目标值
	业务费转移支付补助 县区 是否市委市政府同意	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	上传市委市政府文件依 据
	小计		24.0	因疫情原因，工作正开 展进行中，造成有些数 据偏差，今后抓紧工作 开展进度，争取早完成 年初绩效目标值
总 分 (S)	100	69.75	因疫情原因，工作正开 展进行中，造成有些数 据偏差，今后抓紧工作 开展进度，争取早完成 年初绩效目标值	
评价等次	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			

转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：			
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	绩交自评符合实际工作中发生各项数据，真实有效准确。		
主管部门意见	同意上报		
财政抽审意见			

二、《项目支出绩效评价报告》

无