

2021 年度

福建省龙岩市新罗区
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
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
 第四部分 名词解释	 20
 第五部分 附件	 23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区妇幼保健院的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病诊治、助产技术服务等。

（一）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、人员培训等任务。

（二）开展孕前优生健康检查、婚前检查等出生缺陷综合防治服务工作。

（三）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承办上级交办的其他工作。

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
龙岩市新罗区妇幼保健院	财政核拨事业单位	63

三、单位主要工作总结

2021 年，新罗区妇幼保健院的主要任务是：围绕卫生健康工作新方针，以维护人民群众生命安全和身体健康为使命，以打造宜居宜业有温度的“首善之区”为己任，全力做好新冠肺炎疫情防控一线工作，落实妇幼健康公共卫生服务项目、基本公共卫生等妇幼健康工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面实施增补叶酸预防神经管缺陷，城市低保和农村孕妇免费产前筛查诊断，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，农村妇女和城市已婚低保妇女“两癌”检查，免费孕前优生健康检查，地中海贫血防控及新生儿遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查 7 个项目。经统计，2021 年完成免费叶酸发放 1972 人份（任务数 1800 人份），完成率 109.56%；本辖区各助产机构共分娩 10925 名新生儿，全区住院分娩产妇数 10793 人，其中接受艾滋病病毒、梅毒、乙肝检测 10785 人，检测率为 99.93%；完成福建省城乡居民医保孕妇免费产前血清学筛查 1574 例（任务数 1410 例），完成率 116.31%；完成 35-64 岁城乡居民医保妇女免费 HPV 检测 6010 人（任务数 6000 例），完成率 100.17%，乳腺癌检查 6020 人（任务数 6000 例），完成率 100.33%；完成免费孕前优检 2438 人，覆盖率 110.8%（任务数 2200 人，覆盖率 80%以上）；完成地中海贫血筛查 1060 对（任务数 880 对），筛查率 120.45%；本辖区各助产机构完成 10924 名活产新生儿的遗传代谢性疾病和先天性疾病筛查，筛查率达 100%。

（二）扎实开展基本公共卫生妇幼健康工作。一是始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保

健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼健康工作方针，2021 年上半年孕产妇系统管理 93.51%、住院分娩率 100%、7 岁以下儿童系统保健管理率 93.37%、满 6 个月婴儿母乳喂养率 95.63%、纯母乳喂养率 75.88%；孕产妇死亡率为 0，5 岁以下儿童死亡率、新生儿死亡率和婴儿死亡率分别为 1.66‰、0.55‰、0.55‰，基本完成了妇女、儿童发展纲要（简称“两纲”）的阶段性目标。二是完成各项公共卫生任务。2021 年，完成婚检 681 对，妇产科门诊 16164 人次，计生（生殖健康）门诊 6032 人次，妇女保健门诊 4081 人次。新罗区共 6023 人次使用避孕药具免费发放机领取避孕药具，新罗区妇幼保健院完成药具入库金额 102914.5 元，出库金额 116539.46 元，零星发放避孕药具 1702 人次，其中 687 人次使用避孕药具免费发放机领取避孕药具，240 位群众通过新罗区妇幼保健院“微信领取、快递上门”的药具网络领取模式领取免费避孕药具。完成全区托幼机构工作人员健康证新上岗及年审体检 6717 人，在园儿童体检 13454 人，入园前儿童体检 7438 人，儿童保健科门诊 23495 人次，全区新生儿疾病筛查 10924 例（其中新罗区妇幼保健院新生儿疾病筛查 9 例，OHP 弱阳性 1 例）。

（三）履行公共卫生管理职能。一是开展辖区妇幼健康工作督导。2021 年，定期对辖区内基本公共卫生和重大公共卫生妇幼服务项目进行督导，累计召开妇幼健康例会 3 次，以会代训 236 人次，下乡指导 121 天，并开展了季度督导、半年妇幼健康绩效目标管理考评。二是开展辖区妇幼健康业务培训。2021 年共举办了 8 期全区妇幼健康相关业务培训班，累计参训 385 人次。三是做好《出生医学证

明》管理工作。2021 年，新罗区首次签发率 95.3%，废证率 0.13%。四是 2021 年，新罗区妇幼保健院共报告传染病 67 例，乙类 26 例，丙类 4 类，其他及重点监测 37 例。传染病疫情报告及时率 100%，报告规范达 100%，未发现漏报。

（四）拓展医院亮点业务。幼教体检与儿童入园体检完成“一条龙”流程改造，妇产科和儿童保健科分工合作开展体检工作；院工会改扩建“妈妈小屋”，荣获福建省“我最喜爱的妈妈小屋”称号；在就近各大路口新建了 3 个医院指示路牌；通过了区级妇女儿童眼和口腔保健规范化门诊的验收；拓展了如可视人流、输卵管碘油造影、宫腔镜检查治疗等微创手术、维生素系列检测项目、更加精准的激素检查等新业务；儿童保健科开展新罗区优生优育中心亲子活动 5 期；医院升华精神文明与宣传工作，2021 年共开展了 9 期道德讲堂、11 期电视台新闻报道、6 万条移动免费宣传短信、打造 20 余位专家团队风采宣传等。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,184.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入	856.51	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	24.28	八、社会保障和就业支出	65.62
		九、卫生健康支出	1,750.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,064.98	本年支出合计	1,865.51
使用非财政拨款结余	90.10	结余分配	
年初结转和结余	317.82	年末结转和结余	607.39
总计	2,472.90	总计	2,472.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,064.98	1,184.19		856.51			24.28

208	社会保障和就业支出	65.62	65.62					
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62					
210	卫生健康支出	1,950.14	1,069.36		856.51			24.27
21004	公共卫生	1,877.36	999.20		856.51			21.65
2100403	妇幼保健机构	1,410.90	543.31		856.51			11.08
2100408	基本公共卫生服务	135.08	135.08					
2100409	重大公共卫生服务	123.75	113.18					10.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.63	7.63					
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00					
21007	计划生育事务	11.26	8.64					2.62
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	8.64					2.62
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52					
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91					
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61					
221	住房保障支出	49.21	49.21					
22102	住房改革支出	49.21	49.21					
2210201	住房公积金	49.21	49.21					

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,865.51	685.91	1,179.60			
208			社会保障和就业支出	65.62	65.62				
20805			行政事业单位养老支 出	65.62	65.62				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.62	65.62				
210			卫生健康支出	1,750.68	571.08	1,179.60			
21003			基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100302			乡镇卫生院	10.00		10.00			
21004			公共卫生	1,670.52	509.56	1,160.96			
2100403			妇幼保健机构	1,357.35	509.56	847.79			
2100408			基本公共卫生服务	141.96		141.96			

2100409	重大公共卫生服务	155.28		155.28			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.63		7.63			
2100499	其他公共卫生支出	8.30		8.30			
21007	计划生育事务	8.64		8.64			
2100799	其他计划生育事务 支出	8.64		8.64			
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52				
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91				
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61				
221	住房保障支出	49.21	49.21				
22102	住房改革支出	49.21	49.21				
2210201	住房公积金	49.21	49.21				

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,184.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.62	65.62		
		九、卫生健康支出	936.64	936.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.21	49.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,184.19	本年支出合计	1,051.47	1,051.47		
年初财政拨款结转和结余	317.82	年末财政拨款结转和结余	450.53	450.53		
一般公共预算财政拨款	317.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,502.01	总计	1,502.01	1,502.01		

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。

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

单位：龙岩市
新罗区妇幼保健
院

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
合计		1,051.47	685.91	365.56
208	社会保障和就业支出	65.62	65.62	
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.62	65.62	
210	卫生健康支出	936.64	571.08	365.56
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100302	乡镇卫生院	10.00		10.00
21004	公共卫生	856.48	509.56	346.92
2100403	妇幼保健机构	543.31	509.56	33.75
2100408	基本公共卫生服务	141.96		141.96
2100409	重大公共卫生服务	155.28		155.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.63		7.63
2100499	其他公共卫生支出	8.30		8.30
21007	计划生育事务	8.64		8.64
2100799	其他计划生育事务支出	8.64		8.64
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91	
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61	
221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	663.42	302	商品和服务支出	12.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	237.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	197.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.43	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	5.41	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	4.45	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		673.55	公用经费合计					12.36

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。

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

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.45

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.45
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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

单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	0	0

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. 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 317.82 万元，使用非财政拨款结余 90.10 万元，本年收入 2,064.98 万元，本年支出 1,865.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 607.39 万元。

（一）2021 年收入 2,064.98 万元，比上年决算数增加 88 万元，增长 4.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,184.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 856.51 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24.28万元。

(二) 2021年支出1,865.51万元，比上年决算数减少272.12万元，增长-12.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 685.91 万元。其中，人员支出 673.55 万元，公用支出 12.36 万元。

2. 项目支出 1,179.60 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 1,051.47 万元，比上年决算数增加 77.07 万元，增长 7.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）65.62 万元，较上年决算数增加 65.62 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无该项目收入及支出，此项目为本年新增项目。

（二）2100302（乡镇卫生院）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年该项目无支出，2021 年增加装修改造工程支出。

（三）2100403（妇幼保健机构）543.31 万元，较上年决算数减少 144.67 万元，下降 21.03%。主要原因是 2020 年该项目包含在编人员五险一金资金，而 2021 年该项目将五险一金分项目拨付，造成该项目收入和支出均减少。

（四）2100408（基本公共卫生服务）141.96 万元，较上年决算数增加 25.85 万元，增长 22.26%。主要原因是 2020 年新生儿筛查项目未支出，其结算款 24.02 万元延至 2021 年支出。

（五）2100409（重大公共卫生服务）155.28 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 6.21%。主要原因是艾梅乙项目支出较去年有所增长。

（五）2100410（突发公共卫生事件应急处理）7.63 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无该项目支出，2021 年新增疫情防控临时性工作补助及发热门诊建设项目资金。

（六）2100499（其他公共卫生支出）8.3 万元，较上年决算数增加 8.3 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年该项目无支出。

（七）2100799（其他计划生育事务支出）8.64 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无该项目收入及支出。

（八）2101102（事业单位医疗）36.91 万元，较上年决算数增加 36.91 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无该项目收入及支出，此项目为本年新增项目。

（九）2101103（公务员医疗补助）24.61 万元，较上年决算数增加 24.61 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无该项目收入及支出，此项目为本年新增项目。

（十）2210201（住房公积金）49.21 万元，较上年决算数增加 49.21 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无该项目收入及支出，此项目为本年新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 685.91 万元，其中：

（一）人员经费 673.55 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、生活补助。

（二）公用经费 12.36 万元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 4.45 万元，比本年预算的 4.8 万元下降 7.87%。主要原因是本年度公务用车经费开支减少。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 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 4.45 万元，比本年预算的 4.8 万元下降 7.87%，主要是本年度公务用车经费开支减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。。

公务用车运行费支出 4.45 万元，比本年预算的 4.8 万元下降 7.87%，主要是本年度公务用车经费开支减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。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 4 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、免费婚检、出生缺陷干预工程、农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断等项目，涉及财政拨款资金共计 756.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 37.84 万元，其中：政府采购货物支出 29.36 万元、政府采购工程支出 4.75 万元、政府采购服务支出 3.74 万元。授予中小企业合同金额 37.84 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 1.27 万元，占授予中小企业合同金额的 3.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通办公用车辆；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 3 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			龙岩市新罗区妇幼保健院部门业务费						
主管部门			龙岩市新罗区妇幼保健院		实施单位		龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	700	680	680	10	100	10
			其中，当年财政 拨款	700	680	680	—	—	—
			上年结转资金						
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。					维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。			
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	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	业务费细化率		≥90%	90	5	5	无
			每职工年门诊人数		≥20%	20	5	5	无
			每医生年住院人次数		≥20%	20	5	5	无
			病床使用率		≥80%	80	5	5	无
			药品占业务收入百分比		≤45%	45	5	5	无
		质量 目标	细化项目目标完成情况		≥95%	95	5	5	无
		时效 目标	支出进度		≥100 %	84.3	5	4.21	2021 年绩效奖金部分今年发放少
			资金到位率		≥100 %	97.14	10	9.71	医院收入少， 上缴资金少， 返拨少
		成本 目标	龙岩市新罗区妇幼保健院部门业务费		≤700 万元	680	5	5	无
	效益 指标	经济 效益 目标	提高人口素质		≥100 %	100	10	10	无

			业务经济收入增长率	≥20%	20	5	5	无
	生态效益目标		业务经济收入增长率	≥20%	20	5	5	无
	可持续影响目标		提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥100%	80	5	4	群众婚前意识淡薄，不但能积极主动参加
			管理制度保障	100	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	无
	总 分					100	97.92	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		免费婚检						
主管部门		龙岩市新罗区妇幼保健院		实施单位		龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	33.75	33.75	33.75	10	100	10
		其中，当年财政拨款	33.75	33.75	33.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	提高婚前医学检查率，降低新生儿出生缺陷率，2021 年预计完成免费婚前医学检查人数 1500 对。				完成免费婚前医学检查人数 1362 人，男性 681 人，女性 681 人，检查出传染性疾病 10 人，生殖系统疾病 457 人。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	免费婚检人数完成 1500 对	=1500 对	681	10	4.54	群众婚前意识淡薄，不但能积极主动参加
		质量目标	减少新生儿出生缺陷率	≤5 万分之一	5	10	10	无
		时效目标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	无
			支出进度	≥100%	100%	10	10	无
		成本目标	财政补助金额	=33.75 万元	33.75	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	提高出生人口素质	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益目标	达到优生优育	≥100%	100%	10	10	无
		生态效益目标	业务经济收入增长率	≥100%	90	5	4.5	无
		可持续影响目标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥100%	90	5	4.5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	婚检对象满意度目标	≥90%	90	10	10	无
	总 分					100	93.54	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		出生缺陷干预工程						
主管部门		龙岩市新罗区妇幼保健院		实施单位		龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	8.64	8.64	8.64	10	100	10
		其中，当年财政拨款	8.64	8.64	8.64	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	要求参加优检率 80%以上，降低缺陷儿出生，打到优生优育的目的。				2021 年优检人数 2438 人，男性 1173 人，女性 1265 人，检查人数覆盖率 110.8%。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	优检对象（例）	=2800 例	2438	10	8.71	受疫情影响，群众参加婚检优检意识淡薄
		质量目标	降低缺陷儿出生	≤5 万分之一	5	10	10	无
		时效目标	资金到位率	≥100 %	100%	10	10	无

		支出进度	≥100%	100%	10	10	无
	成本目标	出生缺陷干预工程	≤8.64万元	8.64	10	10	无
效益指标	经济效益目标	提高出生人口素质	≥100%	100%	10	10	无
	社会效益目标	达到优生优育	≥100%	100%	10	10	无
	生态效益目标	业务经济收入增长率	≥100%	90	5	4.5	无
	可持续影响目标	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质	≥100%	100%	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度目标	优检对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	总 分				100	98.21	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断						
主管部门	龙岩市新罗区妇幼保健院		实施单位		龙岩市新罗区妇幼保健院		
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	14.18	14.18	0	10	0	0
	其中，当年财政拨款	14.18	14.18	0	—	—	—

年度总体目标			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标					实际完成情况			
	提高孕 28 周前出生缺陷发生率，减少严重缺陷儿的出生，2021 年产前筛查诊断任务数 1410 人					血清筛查完成 1574 例，检出高风险 51 例，筛查出高风险孕妇中 100%接受了遗传咨询，做羊水穿刺的 23 例，穿刺比例 45.1%，其中高风险有 21 个孕妇选择无创 DNA 进一步检查			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	筛查人数	=1410 人	1574	10	10	无	
		质量目标	减少新生儿出生缺陷率	≤5 万分之一	5	10	10	无	
		时效目标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	无	
			支出进度	≥100%	0	10	0	补助多结余多	
		成本目标	农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断	≤14.18 万元	14.18	10	10	无	
	效益指标	经济效益目标	提高人口素质	≥100%	100%	10	10	无	
		社会效益目标	达到优生优育	≥100%	100%	10	10	无	
		生态效益目标	业务经济收入增长率	≥100%	90	5	4.5	无	
		可持续影响目标	提高孕期出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生	≥100%	100%	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	城乡孕妇满意度调查	≥90%	90	10	10	无	
	总 分					100	79.5		

