

铜陵市第四人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市第四人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市第四人民医院 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、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

第三部分 铜陵市第四人民医院 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、政府性基金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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铜陵市第四人民医院概况

一、主要职责

铜陵市妇幼保健院（第四人民医院）是铜陵市卫生健康委直属的非营利性公立保健医疗机构；集医疗、保健、预防、教学、科研、康复于一体的三级甲等妇幼保健院；是国家卫生部授予的安徽省第一家“爱婴医院”。

医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担铜陵市妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。医院为院所合一机构，以临床为依托，保健与临床相结合，积极推进实施民生工程 and 公共卫生服务均等化项目，承担全市妇幼保健业务指导、培训和管理，建立起市、县、乡（镇）三级妇幼保健网络。作为“全国卫生系统先进集体”单位，全体职工将继续实践“质量第一、生命至上”的医院精神，秉承“诚、爱、博、精”的院训，科学严谨，大医精诚，以人为本，与时俱进，竭诚为广大人民群众的健康提供优质、高效的服务，为铜陵市的医疗保健事业做出积极贡献！

二、单位决算构成

铜陵市第四人民医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市第四人民医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市第四人民医院

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	1951.22	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	15300.39	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	469.54	八、社会保障和就业支出	42	265.34
	9		九、卫生健康支出	43	17394.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	99.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	

	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	17721.15	本年支出合计	61	17758.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2198.43	年末结转和结余	63	2160.77
	30			64	
总计	31	19919.58	总计	65	19919.58

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：铜陵市第四人民医院

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17721.15	1951.22		15300.39				469.54
208			社会保障和就业支出	265.34	265.34						
20805			行政事业单位养老支出	249.16	249.16						
2080502			事业单位离退休	22.16	22.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227						
20807			就业补助	16.18	16.18						
2080799			其他就业补助支出	16.18	16.18						
210			卫生健康支出	17356.39	1586.46		15300.39				469.54
21002			公立医院	16577.64	807.71		15300.39				469.54

2100206	妇幼保健医院	16382.34	612.41		15300.39				469.54
2100299	其他公立医院支出	195.30	195.30						
21004	公共卫生	150.50	150.50						
2100408	基本公共卫生服务	59.50	59.50						
2100409	重大公共卫生服务	90.00	90.00						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						
21007	计划生育事务	12.00	12.00						
2100717	计划生育服务	12.00	12.00						
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22						
2101102	事业单位医疗	92.22	92.22						
21099	其他卫生健康支出	524.03	524.03						
2109901	其他卫生健康支出	524.03	524.03						
221	住房保障支出	99.42	99.42						
22102	住房改革支出	99.42	99.42						
2210201	住房公积金	65.37	65.37						
2210202	提租补贴	34.05	34.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市第四人民医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17758.81	16937.54	821.26			
208			社会保障和就业支出	265.34	249.16	16.18			
20805			行政事业单位养老支出	249.16	249.16				
2080502			事业单位离退休	22.16	22.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00				
20807			就业补助	16.18		16.18			
2080799			其他就业补助支出	16.18		16.18			
210			卫生健康支出	17394.05	16588.96	805.08			
21002			公立医院	16724.37	16269.21	455.15			
2100206			妇幼保健医院	16596.45	16269.21	327.23			
2100299			其他公立医院支出	127.91		127.91			
21004			公共卫生	94.48		94.48			
2100408			基本公共卫生服务	56.66		56.66			
2100409			重大公共卫生服务	37.82		37.82			
21007			计划生育事务	10.78		10.78			
2100717			计划生育服务	10.78		10.78			
21011			行政事业单位医疗	92.22	92.22				

2101102	事业单位医疗	92.22	92.22				
21099	其他卫生健康支出	472.18	227.52	244.66			
2109901	其他卫生健康支出	472.18	227.52	244.66			
221	住房保障支出	99.42	99.42				
22102	住房改革支出	99.42	99.42				
2210201	住房公积金	65.37	65.37				
2210202	提租补贴	34.05	34.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市第四人民医院

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	小计	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
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1951.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	265.34	265.34		
	9		九、卫生健康支出	38	1409.99	1409.99		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	99.42	99.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1951.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	21.64	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	21.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1774.76	1774.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	198.10	198.10		
总计	29	1972.87	总计	58	1972.87	1972.87		

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市第四人民医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 774. 76	1, 270. 73	504. 03
208			社会保障和就业支出	265. 34	249. 16	16. 18
20805			行政事业单位养老支出	249. 16	249. 16	
2080502			事业单位离退休	22. 16	22. 16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 00	227. 00	
20807			就业补助	16. 18		16. 18
2080799			其他就业补助支出	16. 18		16. 18
210			卫生健康支出	1, 410. 00	922. 15	487. 85
21002			公立医院	740. 32	602. 41	137. 91
2100206			妇幼保健医院	612. 41	602. 41	10. 00
2100299			其他公立医院支出	127. 91		127. 91
21004			公共卫生	94. 48		94. 48
2100408			基本公共卫生服务	56. 66		56. 66
2100409			重大公共卫生服务	37. 82		37. 82
21007			计划生育事务	10. 79		10. 79
2100717			计划生育服务	10. 79		10. 79
21011			行政事业单位医疗	92. 22	92. 22	
2101102			事业单位医疗	92. 22	92. 22	

21099	其他卫生健康支出	472.19	227.52	244.67
2109901	其他卫生健康支出	472.19	227.52	244.67
221	住房保障支出	99.42	99.42	
22102	住房改革支出	99.42	99.42	
2210201	住房公积金	65.37	65.37	
2210202	提租补贴	34.05	34.05	

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：铜陵市第四人民医院

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	1016.38	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.0	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	28.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	227.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.37	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	236.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	16.18	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		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		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	对其他个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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社会公益组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1266.64	公用经费合计					4.09

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市第四人民医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

说明：铜陵市第四人民医院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：铜陵市第四人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：铜陵市第四人民医院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 铜陵市第四人民医院 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 年度收入总计 19919.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 19919.58 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 341.32 万元，下降 1.7%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 119.67 万元，下降 5.8%；二是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17721.15 万元，其中：财政拨款收入 1951.22 万元，占 11.0%；事业收入 15300.39 万元，占 86.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 469.54 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17758.81 万元，其中：基本支出 16937.54 万元，占 95.4%；项目支出 821.26 万元，占 4.6%；经营支出 0

万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1972.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1972.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 882.02 万元，下降 30.9%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余较 2020 年减少 762.36 万元；二是 2021 年一般公共预算财政拨款较 2020 年减少 119.66 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 1774.76 万元，占本年支出的 10.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1058.48 万元，下降 37.3%。主要原因一是卫生健康支出较去年减少 1007.18 万元；住房保障支出较去年减少 2.32 万元；二是社会保障和就业支出减少 48.98 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 1774.76 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1409.99 万元，占 79.5%；社会保障和就业（类）支出 265.34 万元，占 14.9%；住房保障（类）支出 99.42 万元，占 5.6%。

（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 1061.48 万元，支出决算为 1774.76 万元，完成年初预算的 167.2%。决

算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出较去年增加 699.82 万元；住房保障支出较去年减少 2.73 万元；二是社会保障和就业支出增加 16.18 万元。其中：基本支出 1270.73 万元，占 71.6%；项目支出 504.02 万元，占 28.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 227 万元，支出决算为 227 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调增年初预算用于支付见习人员就业补助。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 612.4 万元，支出决算为 612.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调增年初预算用于公立医院发展补助。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.66 万元，决算数大于预算数的主要原因一是财政调增年初预算用于免费婚检。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 37.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调增年初预算用于母婴阻断支出。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调增年初预算用于计划生育管理及能力建设。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92.22 万元，支出决算为 92.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 472.18 万元，决算数大于预算数的主要原因一是财政调增年初预算用于妇幼疾病筛查；二是财政调增年初预算用于离退休人员支出。

11. 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 68.10 万元，支出决算为 65.37 元，完成年初预算的 96.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 34.05 元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1270.73 万元，其中：人员经费 1266.64 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、专用材料费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市第四人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市第四人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，铜陵市第四人民医院单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：铜陵市第四人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，铜陵市第四人民医院单位政府采购支出总额 429.69 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 429.69 万元。授予中小企业合同金额 429.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，铜陵市第四人民医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 231.78 万元，占项目预算总额的 46.0%。从评价情况看，项目支出完成情况较好，基本完成年初预算绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出完成情况较好，基本完成年初预算绩效目标。。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市第四人民医院在 2021 年度单位决算中反映“妇幼疾病筛查”项目绩效自评结果。

“妇幼疾病筛查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 283.46 万元，执行数为 231.78 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金完成情况较好，完成率较高；二是产出指标完成情况总分 50 分，自评得分 50 分；效益指标总分 30 分，自评得分 30 分。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出未完成年初项目预算；二是进一步加强对产出指标和效益指标的管控。下一步改进措施：一是严控项目资金使用上限；二是强化对产出

指标和效益指标的管控。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

万元

项目名称		妇幼疾病筛查项目						
主管部门		市卫健委			实施单位	铜陵市第四人民医院		
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:		283.46	231.78	10	81.77%	9	
	其中: 本年财政拨款		283.46	231.78	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	新生儿48种遗传代谢性疾病筛查7500人, 新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查7500人, 儿童先天性心脏病B超筛查7400人, 儿童先天性髋关节脱位筛查7100人, 新生儿眼底疾病筛查5500人, 产前(唐氏)筛查5000人。低保适龄妇女两癌筛查应检尽检(低保两癌项目现已交由市妇联)。			2021年度完成新生儿48种遗传代谢性疾病筛查7503人, 新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查7503人, 儿童先天性心脏病B超筛查7400人, 儿童先天性髋关节脱位筛查7100人, 新生儿眼病筛查5507人, 产前(唐氏)筛查5018人。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	指标1: 新生儿48种遗传代谢性疾病筛查人数	7500人	7503人	5	5	
			指标2: 新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查人数	7500人	7503人	5	5	
			指标3: 儿童先天性心脏病B超筛查人数	7400人	7400人	5	5	
			指标4: 儿童先天性髋关节脱位筛查人数	7100人	7100人	5	5	
			指标5: 新生儿眼底疾病筛查人数	5500人	5507人	5	5	
			指标6: 产前(唐氏)筛查人数	5000人	5018人	5	5	
			指标7: 低保适龄妇女两癌筛查	应检尽检	已交由妇联			
		质量指标	指标1: 筛查真实性	100%	100%	8	8	
			指标2: 资金支出合规性	严格执行	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年底	2021年底	6	6	
		成本指标	指标1: 妇幼疾病筛查费用标准	文件规定	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益	本指标不适用					
		社会效益	指标1: 通过早发现、早干预, 有效降低新生儿出生缺陷率, 提高出生人口素质, 进一步提高妇女儿童自我保健意识	效果明显	达成预期指标	12	12	
		生态效益	本指标不适用					
		可持续影响指标	指标1: 预防和减少缺陷儿和残障儿的发生, 提高出生人口素质, 进一步提高妇女儿童健康水平, 促进经济和社会可持续发展	长期	达成预期指标	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。