

2022年度

青岛市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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明

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

青岛市妇幼保健计划生育服务中心是隶属于市卫健委管理的处级财政全额拨款事业单位。主要承担全市妇幼保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行指导和培训，协助下级转诊，负责全市免费计划生育药具管理和服务工作等。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、妇保科、儿保科、培训科、药具科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.16	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	155.42
	9		九、卫生健康支出	40	2,216.75
	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	94.99
	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
本年收入合计	27	2,467.43	本年支出合计	58	2,467.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29	4.04	年末结转与结余	60	4.04
	30			61	
总计	31	2,471.47	总计	62	2,471.47

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

公开02表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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		2,467.43	2,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,217.01	2,216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21004	公共卫生	2,217.01	2,216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2100403	妇幼保健机构	1,692.46	1,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2100408	基本公共卫生服务	472.60	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	0.00	0.00	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

公开03表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,467.16	1,917.17	549.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,216.75	1,666.76	549.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,216.75	1,666.76	549.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,692.19	1,666.76	25.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	472.60	0.00	472.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	0.00	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：青岛市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	2,467.16	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	155.42	155.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,216.75	2,216.75	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	94.99	94.99	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

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
	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	2,467.16	本年支出合计	59	2,467.16	2,467.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,467.16	总计	64	2,467.16	2,467.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,467.16	1,917.17	549.99
208	社会保障和就业支出	155.42	155.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00
210	卫生健康支出	2,216.75	1,666.76	549.99
21004	公共卫生	2,216.75	1,666.76	549.99
2100403	妇幼保健机构	1,692.19	1,666.76	25.43
2100408	基本公共卫生服务	472.60	0.00	472.60
2100409	重大公共卫生服务	7.30	0.00	7.30
2100499	其他公共卫生支出	44.65	0.00	44.65
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	0.00

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

公开06表

单位：青岛市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					
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	1,602.77	302	商品和服务支出	54.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.24	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.14	30202	印刷费	1.00	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	532.90	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.62	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	93.35	30208	取暖费	6.12	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	9.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.82	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.99	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	149.99	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.38	30227	委托业务费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	0.00

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
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	0.97	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	11.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.65	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	8.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,861.79					公用经费合计	55.38

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

公开07表

单位：青岛市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
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

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

公开08表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：青岛市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
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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。

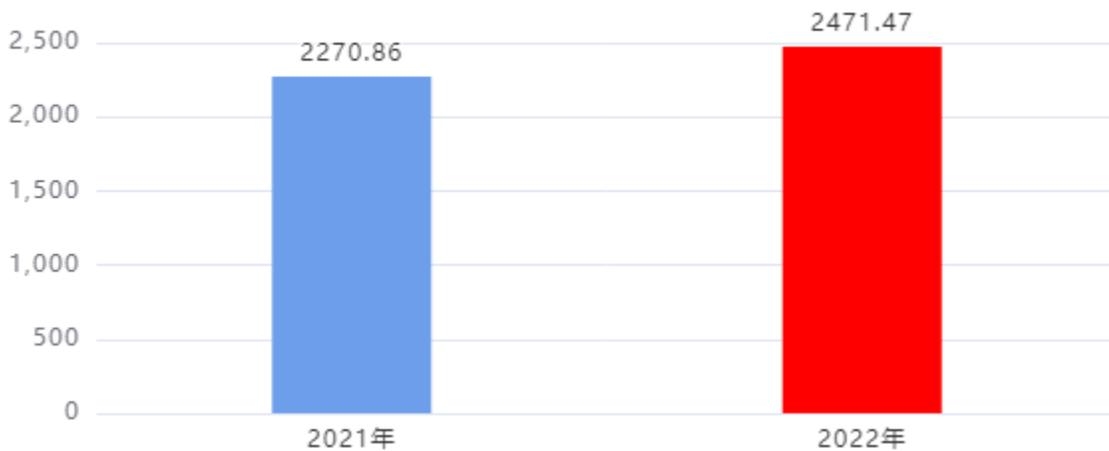
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计2,471.47万元。与2021年度相比，收、支总计各增加200.61万元，增长8.83%。主要是一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出增加。

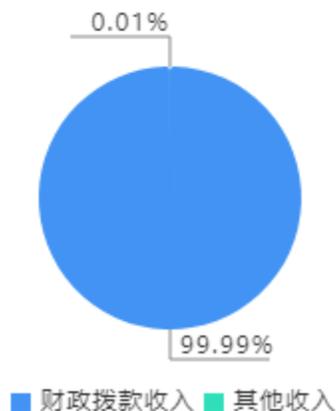
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,467.43万元，其中：财政拨款收入2,467.16万元，占99.99%；其他收入0.27万元，占0.01%。

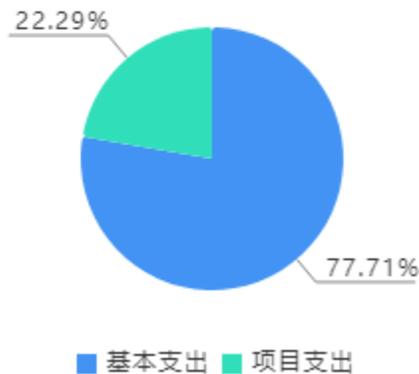
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,467.16万元，其中：基本支出1,917.17万元，占77.71%；项目支出549.99万元，占22.29%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计2,467.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加200.48万元，增长8.84%。主要是一般公共预算财政拨款、卫生健康支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,467.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.48万元，增长8.84%。主要是一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出增加。

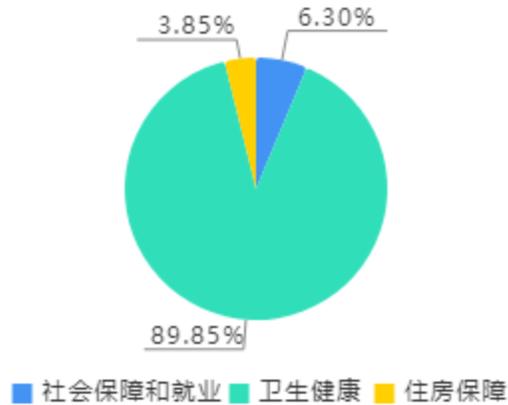
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,467.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出155.42万元，占6.30%；卫生健康（类）支出2,216.75万元，占89.85%；住房保障（类）支出94.99万元，占3.85%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,880.66万元，支出决算为2,467.16万元，完成年初预算的131.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出增加。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97.79万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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48.89万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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1,101.04万元，支出决算为1,692.19万元，完成年初预算的153.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是工

资福利支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为514.00万元，支出决算为472.60万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

5. 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0.00万元，支出决算为7.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

6. 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46.00万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

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72.94万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的130.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,917.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,861.79万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100.00%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年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0.97万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额415.44万元，其中：政府采购货物支出399.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.33万元。授予中小企业合同金额415.17万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额256.17万元，占政府采购支出总额的61.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金550.32万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市妇幼保健计划生育服务中心2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基本公共卫生服务补助”“重点学科建设和人才培养”等6个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务补助项目（原基本公卫）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年度开展技能培训2次，培训合格率

100.00%，培训任务完成时间2022年8月25日，基层公共卫生服务水平逐步提高，技能培训学员满意度达到100.00%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 基本公共卫生服务项目（药具经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为465.20万元，执行数为465.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：采购避孕套数4941件，药具质量抽检合格率达到100.00%，基层公共卫生服务水平逐步提高。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为25.43万元，执行数为25.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：市级继续教育培训人数452人，市级继续教育培训项目2项，婴儿死亡率1.66%，3岁以下儿童系统管理率94.44%，培训完成时间2022年12月15日持续提升儿童健康水平，参训学员满意度100%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：助产机构人力服务能力培训1次数，市级

救治中心对口包片业务培训指导4次数，孕产妇死亡率为4.57/10万，人力培训合格率90.80%，培训完成时间2022年12月，危重孕产妇、新生儿救治水平逐步提高，受训学员满意度100.00%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 妇幼保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为34.99万元，执行数为33.55万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：举办培训班25次，培训学员6117人次，孕产妇系统管理率95.51%，孕产妇死亡率十万分之4.57，督导考核完成时间2022年12月13日，妇幼保健水平逐步提高，参训人员满意度100.00%。以上各项指标均达到或高于年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 重大传染病防控-母婴阻断项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为7.30万元，执行数为7.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年我市共检测70355例孕产妇，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测率均为100%；艾滋病感染孕产妇共5人，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率为100%；梅毒感染产妇所生活产数共221例，所生儿童预防性治疗率为99.10%(219/221)；乙肝感染产妇分娩活产1979例，乙肝免疫球蛋白及时注射率为99.55%(1970/1979)。受训学员满意度达100.00%。以上各项指标均高于年初绩效目标。各项指标在全省十六市中均位居前列。2022年艾滋病母

婴传播率0，先天梅毒报告发病率1.41/10万活产，均完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员培训及技术指导，规范提供综合干预服务，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的健康影响，有效提高妇女儿童健康水平。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出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

附件一：

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助（原基本公卫）	100.00	优
2	基本公共卫生服务补助（药具经费）	100.00	优
3	重点学科建设和人才培养	100.00	优
4	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动	100.00	优
5	妇幼保健	99.90	优
6	重大传染病防控-母婴阻断项目	100.00	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件二：

预算项目支出绩效自评表（6个）

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	7.4	7.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.4	7.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展技能业务培训、业务指导等工作，完成相关基层公共卫生相关工作，达到有效提高基层公共卫生服务水平目的。			年内各项绩效指标有效完成，通过业务培训、督导检查、健康宣教等提升基层公共卫生服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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：年度开展技能培训次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：培训任务完成时间	2022/12/31	2022年8月25日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：基层公共卫生服务水平	逐步提高	基层公共卫生服务水平逐步提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：技能培训学员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（药具经费）			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	506	465.2	465.2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	506	465.2	465.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展技能业务培训、业务指导、免费避孕药具采购等工作，完成相关基层公共卫生相关工作，达到有效提高基层公共卫生服务水平目的。			年内各项绩效指标有效完成，通过业务培训、督导检查、健康宣教等提升基层公共卫生服务水平。通过加强免费避孕药具采购与发放管理，较好地满足了育龄群众需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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：采购避孕套数量	≥4297件	4941件	25	25	
		质量指标	指标1：药具质量抽检合格率	=100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基层公共卫生服务水平	逐步提高	基层公共卫生服务水平逐步提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					10	
	小计						80	90
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		重点学科建设和人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	25.4338	25.4338	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	25.4338	25.4338	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过青岛市B类重点学科建设，不断提升学科公共卫生服务与管理能力，建成以国家政策为导向，以科学发展、整体优化为宗旨，通过重点学科建设、人才引进与培养、完善儿童保健质量管理体系。			已建设成为管理理念先进、人才梯队精干、学术优势明显、公共卫生服务特色鲜明的妇幼保健服务机构。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	市级继续教育培训人数：	≥200人	452人	10	10	
			市级继续教育培训项目	≥2项	2	10	10	
		质量指标	婴儿死亡率	≤3‰	1.66‰	10	10	
			3岁以下儿童系统管理率	≥94%	94.44%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	2022年12月31日	2022年12月15日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升儿童健康水平	持续提升	持续提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>进一步提高全市助产机构孕产期危急重症管理及救治水平，更好发挥各市级危重孕产妇救治中心辖区业务指导作用，带动责任片区助产机构人力服务能力提升，切实保障母婴安全。</p>			<p>夯实了各级医务人员的理论基础，提升了助产机构、救治中心的母婴综合救治能力，推进了各级救治中心包片对口培训工作常态化开展，提升辖区危重孕产妇管理及救治水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	助产机构人力服务能力培训次数	1次	1次	10	10	
			市级救治中心对口包片业务培训指导次数	≥ 4次	4次	10	10	
		质量指标	孕产妇死亡率	≤ 8.5/10万	4.57/10万	10	10	
			人力培训合格率	≥ 90%	90.80%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	危重孕产妇、新生儿救治水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥ 95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	妇幼保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	36	34.99	33.55	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	36	34.99	33.55	-	0.99	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过组织对辖区内提供妇幼保健服务的各级医疗机构进行技术指导、业务培训、督导考核等，确保培训结果达标，以实现控制孕产妇婴儿死亡率，提高妇幼保健水平			通过年内开展妇幼保健机构督导考核、业务培训、技术指导等，较好地控制了孕产妇死亡率婴儿死亡率等，妇幼健康水平逐步提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	举办培训班次数	≥15次	25	10	10		
			培训学员人次	≥3500人次	6117	10	10		
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	95.51	10	10		
			孕产妇死亡率	<十万分之8.5	4.57	10	10		
		时效指标	督导考核完成时间	2022年12月31日前	2022年12月13日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇幼保健水平	逐步提高	年度指标完成逐步提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>95%	100	10	10		
	小计						90	90	
	总分			99.90					
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	重大传染病防控-母婴阻断项目资金			主管部门	青岛市卫生健康委			
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	7.3	7.3	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.3	7.3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为孕产妇及所生儿童规范提供预防母婴传播综合干预服务，最大程度地减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平及生活质量。			已完成				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	7	7	
			指标2：艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	100%	7	7	
			指标3：梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%	99.10%	7	7	
			指标4：新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	99.55%	7	7	
	质量指标	指标1：艾滋病母婴传播率	≤3%	0	7	7		
		指标2：先天梅毒报告发病率	≤15/10万	1.41/10万	7	7		
	时效指标	指标1：母婴阻断项目督导完成时间		2022年12月之前	2022年12月13日前完成	8	8	
可持续影响指标		指标1：提高妇女儿童健康水平及生活质量	中长期	已完成	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。