

青海省妇幼保健院

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省妇幼保健院是政府批准设立的、省卫生健康委直属的具有公共卫生性质的公益性事业单位，是承担全省妇幼保健服务和妇幼公共卫生管理职能的专科医院，承担着全省妇女儿童的卫生保健、健康促进、基本医疗服务、项目管理、科研教学、计划生育技术服务等任务。是青海省首家三级甲等妇幼保健院、首家智慧妇保院、青海省十佳杰出示范医院，是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”，也是全国母婴友好医院、全国优秀爱婴医院，是青海省妇女创业就业示范基地——母婴护理员（月嫂）培训基地，是青海大学财经学院卫生经济管理实习基地。

省妇保院始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以“厚德、仁爱、敬业、创新”为院训，以母亲安全、儿童健康为工作目标，为全省妇女儿童的健康事业做出积极贡献。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省妇幼保健院。

内设机构27个，具体为：综合办公室、医务科、护理部、财价科、宣教科、基建科、审计科、信息科、总务科、妇科、产科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、麻醉手

术室、新生儿疾病筛查中心、急诊科、口腔科、功能科、病理科、检验科、放射科、药剂科、器械科、项目办、供应室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	8,857.64	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.89	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	4,970.58	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	65.83	八、社会保障和就业支出	36	524.93
	9		九、卫生健康支出	37	12,108.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	172.45

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	512.89
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	14,406.94	本年支出合计	53	13,318.76
使用非财政拨款结余	26	605.22	结余分配	54	
年初结转和结余	27	773.93	年末结转和结余	55	2,467.32
总计	28	15,786.09	总计	56	15,786.09

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	14,406.94	9,370.53		4,970.58			65.83
208	社会保障和就业支出	524.93	524.93					
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93					
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.37	200.37					
210	卫生健康支出	13,196.67	8,160.26		4,970.58			65.83
21002	公立医院	8,385.89	3,349.48		4,970.58			65.83
2100206	妇幼保健院	8,385.89	3,349.48		4,970.58			65.83
21004	公共卫生	4,401.60	4,401.60					
2100403	妇幼保健机构	2,273.89	2,273.89					
2100408	基本公共卫生服务	1,456.90	1,456.90					
2100409	重大公共卫生服务	670.81	670.81					
21011	行政事业单位医疗	286.21	286.21					
2101102	事业单位医疗	154.90	154.90					
2101103	公务员医疗补助	131.31	131.31					
21099	其他卫生健康支出	122.97	122.97					
2109999	其他卫生健康支出	122.97	122.97					
221	住房保障支出	172.45	172.45					
22102	住房改革支出	172.45	172.45					
2210201	住房公积金	172.45	172.45					
229	其他支出	512.89	512.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	512.89	512.89					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	512.89	512.89					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	13,318.76	8,343.71	4,975.05			
208	社会保障和就业支出	524.93	524.93				
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93				
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.37	200.37				
210	卫生健康支出	12,108.49	7,646.33	4,462.16			
21002	公立医院	7,648.63	5,586.23	2,062.40			
2100206	妇幼保健医院	7,648.63	5,586.23	2,062.40			
21004	公共卫生	4,084.71	1,773.89	2,310.82			
2100403	妇幼保健机构	2,118.23	1,773.89	344.34			
2100408	基本公共卫生服务	1,357.99		1,357.99			
2100409	重大公共卫生服务	608.49		608.49			
21006	中医药	2.38		2.38			
2100601	中医（民族医）药专项	2.38		2.38			
21011	行政事业单位医疗	286.21	286.21				
2101102	事业单位医疗	154.90	154.90				
2101103	公务员医疗补助	131.31	131.31				
21099	其他卫生健康支出	86.55		86.55			
2109999	其他卫生健康支出	86.55		86.55			
221	住房保障支出	172.45	172.45				
22102	住房改革支出	172.45	172.45				
2210201	住房公积金	172.45	172.45				

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
229	其他支出	512.89		512.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	512.89		512.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	512.89		512.89			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	8,857.64	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.89	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	524.93	524.93		
	9		九、卫生健康支出	39	6,277.27	6,277.27		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	172.45	172.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53	512.89		512.89	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,370.53	本年支出合计	55	7,487.54	6,974.65	512.89	
年初财政拨款结转和结余	26	215.56	年末财政拨款结转和结余	56	2,098.55	2,098.55		
一般公共预算财政拨款	27	215.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,586.09	总计	60	9,586.09	9,073.20	512.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省妇幼保健院

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	6,974.65	2,757.48	4,217.17
208	社会保障和就业支出	524.93	524.93	
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93	
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.37	200.37	
210	卫生健康支出	6,277.27	2,060.10	4,217.17
21002	公立医院	1,817.41		1,817.41
2100206	妇幼保健医院	1,817.41		1,817.41
21004	公共卫生	4,084.71	1,773.89	2,310.82
2100403	妇幼保健机构	2,118.23	1,773.89	344.34
2100408	基本公共卫生服务	1,357.99		1,357.99
2100409	重大公共卫生服务	608.49		608.49
21006	中医药	2.38		2.38
2100601	中医（民族医）药专项	2.38		2.38
21011	行政事业单位医疗	286.21	286.21	
2101102	事业单位医疗	154.90	154.90	
2101103	公务员医疗补助	131.31	131.31	
21099	其他卫生健康支出	86.55		86.55
2109999	其他卫生健康支出	86.55		86.55
221	住房保障支出	172.45	172.45	
22102	住房改革支出	172.45	172.45	
2210201	住房公积金	172.45	172.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

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	2,460.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	942.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.37	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,757.48	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		17.37	61.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省妇幼保健院

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		512.89	512.89		512.89	
229	其他支出		512.89	512.89		512.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		512.89	512.89		512.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		512.89	512.89		512.89	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省妇幼保健院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,487.54	2,757.48	4,730.06
208	社会保障和就业支出	524.93	524.93	
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93	
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.37	200.37	
210	卫生健康支出	6,277.27	2,060.10	4,217.17
21002	公立医院	1,817.41		1,817.41
2100206	妇幼保健医院	1,817.41		1,817.41
21004	公共卫生	4,084.71	1,773.89	2,310.82
2100403	妇幼保健机构	2,118.23	1,773.89	344.34
2100408	基本公共卫生服务	1,357.99		1,357.99
2100409	重大公共卫生服务	608.49		608.49
21006	中医药	2.38		2.38
2100601	中医（民族医）药专项	2.38		2.38
21011	行政事业单位医疗	286.21	286.21	
2101102	事业单位医疗	154.90	154.90	
2101103	公务员医疗补助	131.31	131.31	
21099	其他卫生健康支出	86.55		86.55
2109999	其他卫生健康支出	86.55		86.55
221	住房保障支出	172.45	172.45	
22102	住房改革支出	172.45	172.45	
2210201	住房公积金	172.45	172.45	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	512.89		512.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	512.89		512.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	512.89		512.89

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省妇幼保健院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,283.90
1. 政府采购货物支出	2	1,147.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	136.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,283.90
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计15,786.09万元，比上年收入、支出总计各减少16,565.77万元。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入中的基本建设投入减少；二是虽然今年事业收入比去年增加182.37万元，但相对于收入总计来说增长幅度不大，综合因素导致2021年度收入、支出较上年减少。其中：

（一）收入总计15,786.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,857.64万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少12,760.95万元，下降59.03%，主要原因是我院迁址新建项目一般公共预算财政拨款投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入512.89万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少3,974.22万元，下降88.57%，主要原因是我院迁址新建项目的政府性基金预算财政拨款减少。

3. 事业收入4,970.58万元，为青海省妇幼保健院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加182.37万元，增长3.81%，主要原因是我院门诊及住院量增加、医疗服务水平提升。

4. 其他收入65.83万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的曾诚人才培养基金、预防新冠肺炎疫情补助等收入。比上年减少362.50万元，下降84.63%，主要原因是

2020年新冠疫情爆发，新增疫情防控补助资金，但2021年没有此项资金。

5. 使用非财政拨款结余605.22万元，为我单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

6. 年初结转和结余773.93万元，为我单位上年结转本年使用的医疗盈余等资金。

(二) 支出总计15,786.09万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）524.93万元，占3.33%，主要用于我单位的离退休人员经费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。比上年减少25.19万元，下降4.58%，主要原因是2020年年内有追加退休人员职业年金，2021年没有此项目。

2. 卫生健康支出（类）12,108.49万元，占76.70%，主要用于公立医院、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等方面的支出。比上年减少14,259.19万元，下降54.08%，主要原因是2021年支付迁址新建项目土建、装修及医疗设备款，2021年因财政拨款收入减少，支出相应减少。

3. 住房保障支出（类）172.45万元，占1.09%，主要用于我单位的住房改革等方面的支出。比上年减少0.58万元，下降0.34%，主要原因是我单位2021年人员发生变动，导致住房公积金发生变动。

4. 其他支出（类）512.89万元，占3.25%，主要用于迁址新建项目方面的支出。比上年减少3,974.22万元，下降88.57%，主要

原因是2021年迁址新建项目支出减少。

5. 年末结转和结余2,467.32万元，占15.63%，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计14,406.94万元，其中：财政拨款收入9,370.53万元，占65.04%；事业收入4,970.58万元，占34.50%；其他收入65.83万元，占0.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计13,318.76万元，其中：基本支出8,343.71万元，占62.65%；项目支出4,975.05万元，占37.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计9,586.09万元。比上年财政拨款收入、支出各减少16,799.60万元，下降63.67%。主要原因是2021年迁址新建项目一般公共预算拨款收支和政府性基金拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出6,974.65万元，占本年支出合计的52.37%。比上年减少14,708.37万元，下降67.83%。主要原因是2021年迁址新建项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）524.93万元，占7.53%；卫生健康支出（类）6,277.27万元，占90.00%；住房保障支出（类）172.45万元，占2.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,945.04万元，支出决算为6,974.65万元，完成年初预算的141.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达迁址新建项目资金及季度追加人员经费等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.66万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是根据财政厅要求我单位今年增发了离休人员工资。

（2）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183.48万元，支出决算为186.38万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因一是每年一次正常晋级薪级工资导致养老保险相应增加；二是2021年内发生了人员变动，追加了预算资金。

（3）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91.74万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是一是每年一次正常晋级薪级工资导致职业年金相应增加；二是2021年内发生了人员变动，追加了预算资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为177.09万元，支出决算为200.37万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的每年统筹内工资增加引起的退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为311.27万元，支出决算为1,817.41万元，完成年初预算的583.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加用于基本建设和购买设备的项目款，故决算数大于预算数。

（2）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1,869.44万元，支出决算为2,118.23万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因是一是2021年内增加“云上妇幼”项目资金；二是每年一次正常晋级薪级工资，故决算数大于预算数。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1,418.40万元，支出决算为1,357.99万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目已完成但资金尚未完全支出，存在政府采购净结余，故决算数小于预算数。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为334.31万元，支出决算为608.49万元，完成年初预算的182.01%。决算数大于预算数的主要原因是一是年内追加重大传染病防控经费；二是政府采购项目已完成但资金尚未完全支出，存在政府采购净结余，综合因素导致决算数大于预算数。

（5）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因是2020年结转项目资金2021年继续使用，故决算数大于预算数。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为152.36万元，支出决算为154.90万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是2021年内薪级工资变动引起的事业单位医疗变动，故决算数大于预算数。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为127.77万元，支出决算为131.31万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是2021年内薪级工资变动引起的公务员医疗补助变动，故决算数大于预算数。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为68.57万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的126.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加医疗服务与保障能力提升补助资金，故决算数大于预算数。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.96万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是一是年内工资正常晋升引起的住房公积金增加；二是2021年年内发生了人员变动，追加了预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,757.48万元，其中：人员经费2,757.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.04万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省妇幼保健院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.04万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.37万元，下降98.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数和上年数相等，均未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.37万元，下降98.34%，主要原因是2021年受新冠疫情影响，我院项目办下乡次数减少，项目上公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数和上年数相等，均未发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入512.89万元，本年支出512.89万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出512.89万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出7,487.54万元，占本年支出合计的56.22%。比上年减少18,682.59万元，下降71.39%。主要原因是2021年基本建设项目财政拨款减少，基本建设支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）524.93万元，占7.01%；卫生健康支出（类）6,277.27

万元，占83.84%；住房保障支出（类）172.45万元，占2.30%；其他支出（类）512.89万元，占6.85%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是公益二类差额事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,283.90万元，其中：政府采购货物支出1,147.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.50万元。授予中小企业合同金额1,283.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目十三项，共涉及资金12,419.72万元。根据预算绩效管理要求，青海省妇幼保健院组织对2021年度八项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9,641.19万元，占单位项目支出预算总额的77.63%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省妇幼保健院在2021年度单位决算中反映“妇幼保健事务经费”、“医疗卫生行业业务保障”、“医疗服务与保障能力

提升”、“基本公共卫生服务补助资金”、“重大传染病防控经费”、“偿还地方政府债券本息”、“公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金）”、“药品药具试剂及耗材购置”等八个项目绩效自评结果。

1. 妇幼保健事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：完成提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少40个州县的高危孕产妇管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.80万元，实际支出57.80万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，召开母婴安全工作会议4次，保障全省母婴安全工作顺利开展；在刚察县等6个县举办妇幼专干专项培训6期次，共培训700余人次；举办基层妇幼公共卫生服务项目专题培训会，共培训400余人次；为全省137名苯丙酮尿症患儿捐赠价值100万元特殊食品，走访慰问互助、大通15户家庭，减轻家庭经济负担，促进患儿健康成长。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。绩效目标：改善贫困地区儿童营养和健康状况；加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口；完成全省至少40个州县的项目督导，完成2020年结转资金支付。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,456.90万元，实际支出1,357.99万元，结转98.91万元，完成年度预算的93.21%。通过项目实施，完成

2020年结转资金支付，创新开展孕产妇和新生儿死亡病例省级评审工作，采取有限措施稳步降低全省孕产妇和婴儿死亡率，免费增补叶酸（用于预防神经管缺陷）发放到位，加强出生缺陷干预工作，完成全省45个州县督导工作。存在的主要问题：受职业判断影响，年初预算指标只考虑男性婚检人次，未考虑女性婚检人次。下一步改进措施：增强相关人员培训，加强科室联系。

3. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。绩效目标：完成2020年结转资金支付，加强预防母婴能力建设，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平；完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为670.81万元，实际支出608.49万元，结转62.32万元，完成年度预算的90.71%。通过项目实施，完成2020年结转资金支付，组织开展艾滋病感染孕产妇所生儿童阳性病例省级评审会，查缺补漏，不断提高我省预防艾梅乙母婴传播工作水平；完成了对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上；建立志愿者服务队，积极参与疫情防控工作，抽调88名医务人员组成采样应急支援队，奔赴城东区11个核酸采样点，支援西宁市全员核酸检测采样工作，累计采样38634人次，受到西宁市政府的肯定。累计接种新冠疫苗15089剂次，为全省打赢疫情歼灭战贡献了力量。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。绩效目标：保障我院日常生活需求，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少300人的职工福利。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5,079.38万元，实际支出3,538.71万元，完成年度预算的69.67%。通过项目实施，选派16名专业技术人员赴省外进修学习，选派30多人次参加省内各类短期技术培训，提升了职业技术能力，保障全院286人职工福利。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 药品药具试剂及耗材购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：保障我院医疗业务活动的正常运转，为我院提供公共卫生服务提供基础；合法合规购置2021年度的药品及卫生材料，同时加强药品耗材回款管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4,151.60万元，实际支出1,807.94万元，完成年度预算的43.55%。通过项目实施，选派16名专业技术人员赴省外进修学习，选派30多人次参加省内各类短期技术培训，提升了职业技术能力，保障全院286人职工福利。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金）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55分。绩效目标：完成2020年一般债结转资金支付；购置彩超一台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为231.00万元，实际支出349.30万元，完成年度预算的151.21%。通过项目实施，完成了2020年一般债结转资金支付，购置一台彩超。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分。绩效目标：完成2020年医疗服务与保障能力提升资金支付；完成全省74名医技人员的培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,681.95元，实际支出1,749.96万元，完成年度预算的47.53%。通过项目实施，完成2020年医疗服务与保障能力提升资金支付；完成全省35名医技人员出生缺陷的的培训。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 偿还地方政府债券本息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.10分。绩效目标：发行并争取地方债，偿还债券本息，保障基础设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175.00万元，实际支出171.00万元，完成年度预算的97.77%。通过项目实施，完成债券利息支付，保障了基础设施建设。存在的主要问题：年初预算指标订立存在误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，

加强与业务科室的相互交流从而健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		妇幼保健事务经费							
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院				
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：	57.8	57.8	57.8	10	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	57.8	57.8	57.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少40个州县的高危孕产妇管理			召开母婴安全工作会议4次，保障全省母婴安全工作顺利开展；在刚察县等6个县举办妇幼专干专项培训6期次，共培训700余人次；举办基层妇幼公共卫生服务项目专题培训会，共培训400余人次；为全省137名苯丙酮尿症患者捐赠价值100万元特殊食品，走访慰问互助、大通15户家庭，减轻家庭经济负担，促进患儿健康成长。					
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	数量 指标	苯丙酮尿症儿童特殊食品捐赠		≥110人次	137人次	10	10	
			孕早期高危人群筛查或建档		≥400人次	550人次	5	5	
			对孕产妇及高危儿管理方面培训的州县		≥3个	6个	10	10	
			儿童健康体检人数		≥12000人	17457	10	10	
			新生儿疾病筛查		≥60000人次	60000	10	10	
			高危儿筛查人数		≥500人次	1145	10	10	
		质量 指标	全院高危儿管理率		≥80%	95.13%	10	10	
	0-6岁儿童视力筛查覆盖率		≥70%	68.29%	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数		≥80000人次	79289人次	5	5	
			新生儿疾病检出率		≥80%	74%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度		≥80%	100%	5	5	
	总分						90	90	

项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院					
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：	1418.40	1456.90	1357.99	10	93.21%	9分			
	其中：当年财政拨款	1270.50	1309.00	1210.09	—	—	—			
	上年结转资金	147.90	147.90	147.90	—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善贫困地区儿童营养和健康状况；加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口；完成全省至少40个州县的项目督导，完成2020年结转资金支付。			完成2020年结转资金支付，创新开展孕产妇和新生儿死亡病例省级评审工作，采取有限措施稳步降低全省孕产妇和婴儿死亡率，免费增补叶酸（用于预防神经管缺陷）发放到位，加强出生缺陷干预工作，完成全省45个州县督导工作。						
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	数量指标	免费婚前医学检查		≥200人次	535人次	5		5	
			对州县基本公共卫生项目执行督导		≥1次	1次	5		5	
			免费发放婴幼儿营养包		≥100000人次	139153人次	5		2	
			政府采购率		=100%	100%	10		5	
			营养包发放覆盖全省县级数量		≥40个	45个县	5		5	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100%	5		5	
		质量指标	采购合格率		=100%	100.00%	5		5	
		成本指标	购置儿童营养包		≤300万元	270万元	5		5	
			购置叶酸片		≤45万元	32.37万元	5		5	
			印制母子健康手册		≤60万元	47.80万元	5		10	
	购置PKU特殊食品		≤150万元	99.99万元	10	1				
			采购遗传代谢病筛查试剂		≤360万元	409.99万元	5		0	
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质		高中低	高	5		5	
		可持续发展指标	母子健康手册发放率		≥80%	100%	5		5	
			儿童营养包发放率		≥80%	80.29%	5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	100%	5		5	
	总分						90		73	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
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:	334.31	670.81	608.49	10	90.71%	9分	
	其中:当年财政拨款	318.50	655.00	592.68	—	—	—	
	上年结转资金	15.81	15.81	15.81	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年结转资金支付,加强预防母婴能力建设,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平;完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导;孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上			完成2020年结转资金支付,组织开展艾滋病感染孕产妇所生儿童阳性病例省级评审会,查缺补漏,不断提高我省预防艾梅乙母婴传播工作水平;完成了对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导;孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上;建立志愿者服务队,积极参与疫情防控工作,抽调88名医务人员组成采样应急救援队,奔赴城东区11个核酸采样点,支援西宁市全员核酸检测采样工作,累计采样38634人次,受到西宁市政府的肯定。累计接种新冠疫苗15089剂次,为全省打赢疫情歼灭战贡献了力量。				
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	数量指标	拨付艾梅乙项目资金的州县数量	≥40个	53个	10	10	
			全省接受HIV、梅毒、乙肝检测的孕产妇	≥65000人次	108299	10	4	
			对州县完成重大传染病防控项目的督导	≥1次/年	1次	10	10	
			政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	艾梅乙试剂及药品合格率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	州县艾梅乙项目的督导及时率	=100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	艾梅乙试剂及药品采购	≤330万元	287.23万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强HIV阳性病管理	高中低	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100%	5	5		
总分						90	84	

项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗卫生行业业务保障							
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院				
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：	5079.38	5079.38	3538.71	10	68.24%	6分		
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	5077.68	5077.68	3537.01	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院日常生活需求，为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少300人的职工福利。			选派16名专业技术人员赴省外进修学习，选派30多人次参加省内各类短期技术培训，提升了职业技术能力，保障全院281人职工福利。					
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	数量指标	搬迁安置科室		≥10个	0个	10	0	
			聘用人员外出学习培训		≥30人次	46人次	10	10	
			新聘用人员数量		≤50人	11人	10	10	
		质量指标	编外人员正常上岗率		≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	聘用人员报账及时率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	搬迁安置花费		≤300万元	0%	5	0		
	效益指标	社会效益指标	减少患者等待时间，提高效率		高中低	高	15	15	
		可持续发展指标	支持培养学科储备人才		≥30人	46人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对我院管理层满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						90	70		

附件6:

项目绩效目标自评表								
(2021 年度)								
项目名称		药品药具试剂及耗材购置						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
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:	4151.60	4151.60	1807.94	10	43.55%	4分
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	4151.60	4151.60	1807.94	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院医疗业务活动的正常运转,为我院提供公共卫生服务提供基础;合法合规购置2021年度的药品及卫生材料,同时加强药品耗材回款管理。			合法合规购置了2021年度的药品及卫生材料,同时加强药品耗材回款管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	医院医疗卫生材料不良事件发生	≤1次	0次	10	10	
			药品卫生材料采购批次	≥100次	341次	15	15	
		质量指标	药品、卫生材料验收合格率	≥95%	100.00%	5	5	
			院内感染发生率	≤10%	0	5	5	
		时效指标	药品卫生材料购置及时率	=100%	100%	15	15	
			药品耗材回款时间	≤3月	3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥100000人次	112229人次	10	10	
			保障患者生命安全	高中低	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生对器械科满意度	≥80%	100%	5	5		
		患者对药房满意度	≥80%	99.38%	5	5		
总分					90	90		

附件7:

项目绩效目标自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目(存量资金)						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院			
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:	231.00	349.30	349.30	10	100%	10分	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	231.00	231.00	231.00	—		—	
	其他资金		118.30	118.30	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年一般债结转资金支付;购置彩超一台。			完成2020年一般债结转资金支付;购置一台彩超。				
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	数量指标	彩色多功能超声仪器购置	=1台	1台	20.00	20	
			儿童医疗体系建设设备	=1台	0台	10.00	0	
		质量指标	设备使用年限	≥6年	至少六年	10.00	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	50.00%	10.00	5	
	成本指标	购置彩色多功能超声仪器成本		≤350万元	349.30	10.00	10	
		儿童医疗体系建设设备购置		≤4649万元	0.00	10.00	0	
	效益指标	社会效益指标	逐渐完善儿童医疗体系	高中低	低	10.00	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100.00%	10.00	10		
总分						90.00	55	

附件9:

项目绩效目标自评表									
(2021 年度)									
项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院				
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:	89.34	3681.95	1749.96	10	47.53%	10分		
	其中:当年财政拨款		3592.61	1660.62	—		—		
	上年结转资金	89.34	89.34	89.34	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年医疗服务与保障能力提升资金支付;完成全省74名医技人员的培训。			完成2020年医疗服务与保障能力提升资金支付;完成全省53名医技人员出生缺陷的的培训。					
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	数量指标	出生缺陷培训人数		=74人	53人	20	14	
		质量指标	出生缺陷学员合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	培训学员人均花费		≤1.08万元	0.81万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障妇幼保健机构能力持续提高		高中低	高	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	100%	20	20	
总分							90	74	

附件10:

项目绩效目标自评表									
(2021 年度)									
项目名称		偿还地方政府债券本息							
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院				
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:	175	175	171	10	97.71%	9.8分	
		其中:当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	175	175	171	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发行并争取地方债,偿还债券本息,保障基础设施建设。			完成债券利息支付,保障了基础设施建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	资金支付率		=100%	98%	20	19.60	
			支付地方政府债券利息		=175万元	171	20	19.60	
			年均支付利息次数		=2次	1	10	5.00	
		质量指标	利息支付准确率		=100%	98%	5	4.90	
			时效指标	利息及时支付率		=100%	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	债务规模减少率		≥50%	100%	5	5.00	
		社会效益指标	保证良好的社会信誉		高中低	高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	预计90%以上	10	10.00	
总分						90	84.10		
说明	无								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省妇幼保健院共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备12台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。