

西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、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支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心（简称区妇计中心）于 2014 年转为全额事业单位。承担全区妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；负责全区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，对全区母婴保健技术服务市场进行卫生监督管理；对全区学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理；承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作；承担着和完成全区包括孕产妇与 0—6 岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目、“两癌”项目、“两筛”项目等 8 大基本公共卫生项目工作；免费孕前优生健康检查项目。

（二）内设机构。

1、办公室

协助单位领导处理日常事务，负责单位各科室工作的综合协调，负责档案、信息、信访、人事、行政事务和后勤工作等，组织草拟综合性文件。完成承办领导交办的其它事项。

2、妇幼保健科

承担全区妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，对全区母婴保健技术服务市场进行卫生监督管理；承担着和完成全区包括孕产妇与0—6岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等6大基本公共卫生项目工作。

3. 托幼管理科

对全区学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理；承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作。

4、计生服务科

承担全区国家免费孕前优生健康检查、托幼机构教职工体检工作。根据西安市卫生健康委下达的任务指标，2022年计划进行免费孕前优生健康检查4600人，对全区14000名托幼机构教职工进行健康体检和办理健康证。联合街办、社区进行孕前优生健康检查知识宣传。

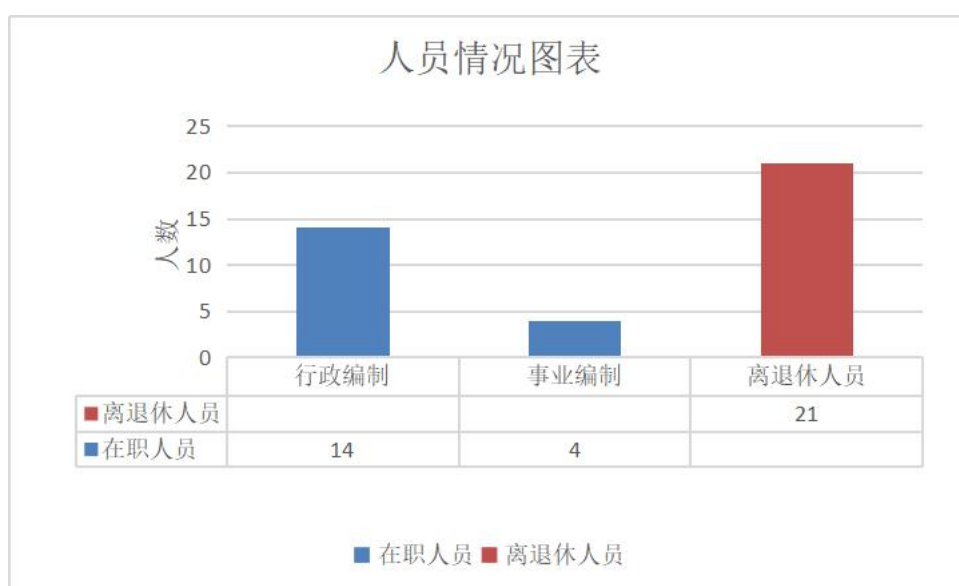
二、单位决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	无变动

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制人 16；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,068.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	121.45	8. 社会保障和就业支出	4.80
		9. 卫生健康支出	1,510.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,190.41	本年支出合计	1,515.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	348.55	年末结转和结余	23.36
收入总计	1,538.96	支出总计	1,538.96

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市雁塔区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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,190.41	1,068.96						121.45
208	社会保障 和就业支 出	4.80	4.80						
20807	就业补助	4.80	4.80						
2080799	其他就 业补助支 出	4.80	4.80						
210	卫生健康 支出	1,185.61	1,064.17						121.45
21004	公共卫生	1,033.75	912.31						121.45
2100403	妇幼保 健机构	674.60	553.16						121.45
2100408	基本公 共卫生服 务	15.00	15.00						0
2100409	重大公 共卫生服 务	172.72	172.72						0
2100499	其他公 共卫生支 出	171.43	171.43						0

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市雁塔区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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,515.60	417.07	1,098.53			
208	社会保障和就 业支出	4.80		4.80			
20807	就业补助	4.80		4.80			
2080799	其他就业补 助支出	4.80		4.80			
210	卫生健康支出	1,510.81	417.07	1,093.74			
21004	公共卫生	1,358.95	417.07	941.88			
2100403	妇幼保健机 构	999.80	417.07	582.73			
2100408	基本公共卫 生服务	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫 生服务	172.72		172.72			
2100499	其他公共卫 生支出	171.43		171.43			
21007	计划生育事务	151.86		151.86			
2100799	其他计划生 育事务支出	151.86		151.86			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,068.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.80	4.80		
		9. 卫生健康支出	1,102.28	1,102.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因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

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,068.96	本年支出合计	1,107.08	1,107.08		
年初财政拨款结转和结余	38.12	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,107.08	支出总计	1,107.08	1,107.08		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,107.08	417.07	265.60	151.47	690.01	
208	社会保障和就业支出	4.80				4.80	
20807	就业补助	4.80				4.80	
2080799	其他就业补助支出	4.80				4.80	
210	卫生健康支出	1,102.28	417.07	265.60	151.47	685.22	
21004	公共卫生	950.42	417.07	265.60	151.47	533.36	
2100403	妇幼保健机构	591.27	417.07	265.60	151.47	174.21	
2100408	基本公共卫生服务	15.00				15.00	
2100409	重大公共卫生服务	172.72				172.72	
2100499	其他公共卫生支出	171.43				171.43	
21007	计划生育事务	151.86				151.86	
2100799	其他计划生育事务支出	151.86				151.86	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		417.07	265.60	151.47	
301	工资福利支出	258.89	258.89		
30101	基本工资	60.15	60.15		
30102	津贴补贴	35.58	35.58		
30103	奖金	64.95	64.95		
30107	绩效工资	17.00	17.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.00	22.00		
30109	职业年金缴费	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97		
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73		
30113	住房公积金	31.65	31.65		
302	商品和服务支出	151.47		151.47	
30201	办公费	8.91		8.91	
30202	印刷费	1.14		1.14	
30204	手续费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.99		0.99	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	
30218	专用材料费	0.92		0.92	
30226	劳务费	84.80		84.80	
30227	委托业务费	1.30		1.30	
30228	工会经费	4.20		4.20	

30229	福利费	38.12		38.12	
30239	其他交通费用	2.82		2.82	
30299	其他商品和服务支出	7.41		7.41	
303	对个人和家庭的补助	6.71	6.71		
30305	生活补助	6.19	6.19		
30307	医疗费补助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.40			4.40		4.40		
决算数	4.40			4.40		4.40		

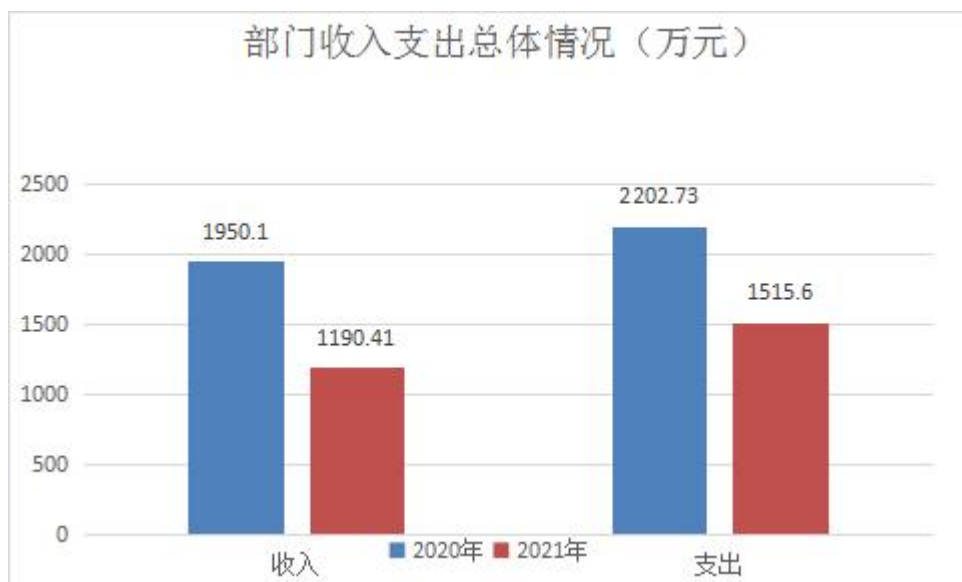
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总体情况及比上年减少 759.69 万元，造成这种变化的主要原因是由于疫情原因项目人数减少。

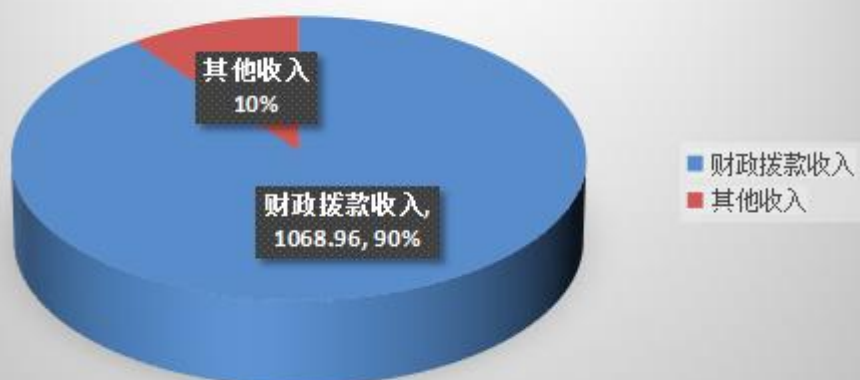
2021 年度支出总体情况及比上年减少 687.13 万元，造成这种变化的主要原因是由于疫情原因项目人数减少。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1190.41 万元，其中：财政拨款收入 1068.96 万元，占 90%；其他收入 121.45 万元，占 10%。

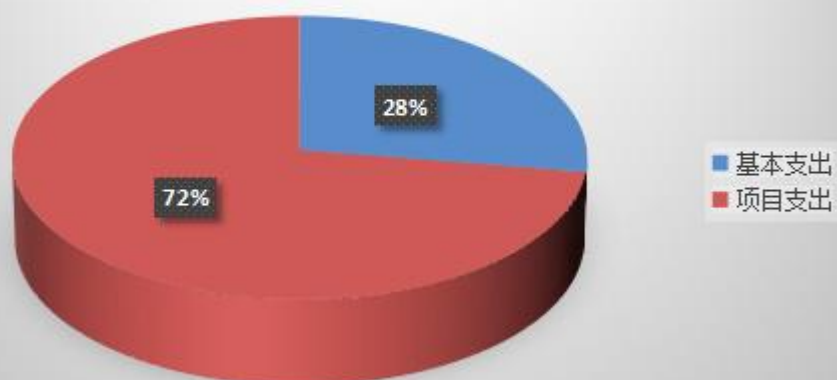
2021年度收入决算情况表（万元）



三、支出决算情况说明

2021年支出合计1515.6万元，其中：基本支出417.7万元，占28%；项目支出1098.53万元，占72%。

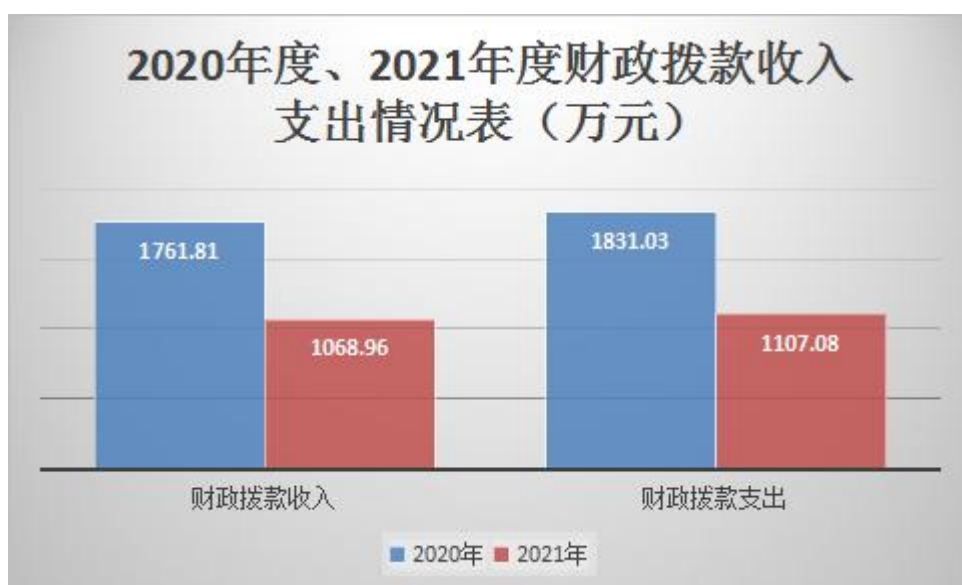
2021年度支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入是 1761.81 万元，2021 年财政拨款收入是 1068.96 万元，总体情况及比上年减少 692.85 万元，是由于疫情原因，项目检查人数减少。

2020 年财政拨款支出 1831.08 万元，2021 年财政拨款支出 1107.08 万元，总体情况及比上年减少 724 万元，是由于由于疫情原因，项目检查人数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1107.08 万元，占本年支出合计的 73%。与上年相比，财政拨款支出减少 723.95 万元，较 20 年减少 24%，是因为疫情原因，项目体检人数减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 647.3 万元，支出决算为 1107.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算为 4.8 万，支出为 4.8 万，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算为 609.18 万元，支出为 591.27 万元，完成预算 97%。决算数小于预算数，主要是因为两癌筛查人数减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。预算为 172.72 万元，支出为 172.72 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。预算为 15 万元，支出为 15 万元，完成预算 100% 决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 171.43 万元，支出为 171.43 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 151.86 万元，支出为 151.86 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

六、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 417.07 万元，包括：人员经费支出 265.6 万元和公用经费支出 151.47 万元。

人员经费 265.6 万元，主要包括：基本工资 60.51 万元、津贴补贴 35.58 万元、奖金 64.95 万元、绩效工资 17 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 22 万元、职业年金缴费 8.87 万元、职工基本医疗保险缴费 10.97 万元、其他社会保障缴费 7.73 万、住房公积金缴费 31.65 万元、生活补助 6.19 万元、医疗费补助 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

公用经费 151.47 万元，主要包括：办公费 8.91 万元、印刷费 1.14 元、手续费 0.17 万元、邮电费 0.99 万元、维护费 0.7 万元、专用材料费 0.92 万元、劳务费 84.8 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 4.2 万元、福利费 38.12 万元、其他交通费

用 2.82 万元、其他商品和服务支出 7.41 万元。

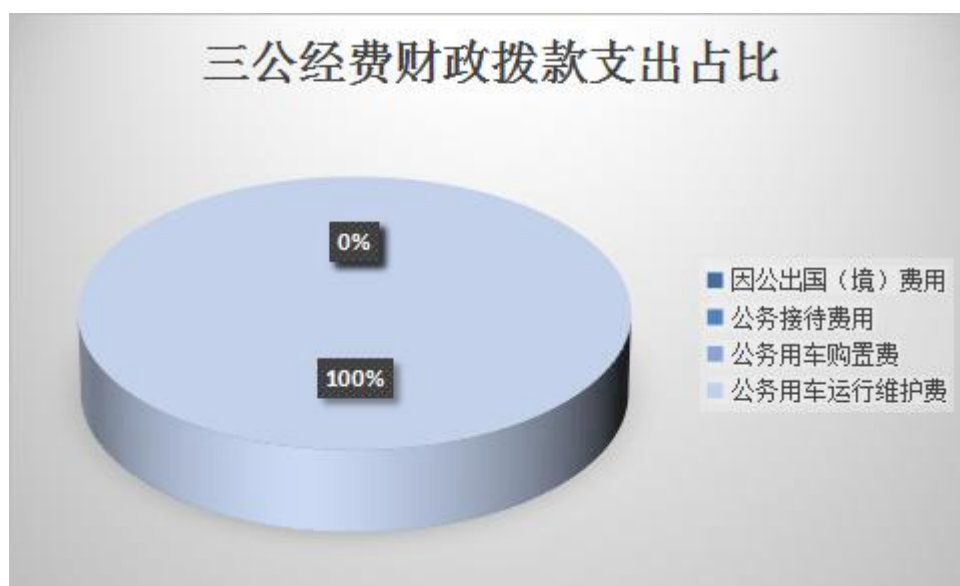
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费用支出决算 4.4 万元，占 100%；务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 15.9 万元，主要原因是本年度未购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100%。上年度公务用车运行维护费支出决算为 4.40 万元，与本年度一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 0.6 万元，主要原因是本年因疫情原因未进行培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 130.98 万元，其中政府采购货物类支出 130.98 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，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。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 134.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映妇幼工作经费、仪器购置等 2 个项目绩效自评结果。

1、妇幼工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。按照工作实施方案的标准和要求，全年完成了 2 次产科质量专项检查和新生儿死亡评审工作。

2、仪器购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元，执行数 130.98 万元，完成预算的 94%。按照工作实施方案的标准和要求，全年采购的透视摄影 X 射线机（DR 机）和生化分析仪进行验收以及对透视摄影 X 射线机设备防护施工进行验收。

区级预算（项目）绩效目标自评

(2021 年度)

项目名称			妇幼工作经费			
区级主管部门			西安市雁塔区卫生健康局	实施单位		西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	4	4	100%
			其中: 区级财政资金	4	4	100%
			其他资金	无	无	无
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高产科质量,保障妇女儿童保健水平,降低孕产妇及新生儿死亡率;提高早期终止妊娠机构服务能力,保障妇女儿童健康水平;提高托幼机构工作人员卫生保健知识水平,保障在园儿童身心健康。			提高产科质量,保障妇女儿童保健水平,降低孕产妇及新生儿死亡率;提高早期终止妊娠机构服务能力,保障妇女儿童健康水平;提高托幼机构工作人员卫生保健知识水平,保障在园儿童身心健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每半年邀请产儿科专家对助产医疗机构进行专项检查	完成2次产科质量	已完成2次产科质量	
		质量指标	救治水平提高,死亡率下降	100%	98%	个别机构对危重孕产妇及新生儿识别能力不足
		时效指标	每年两次培训	100%	100%	
		成本指标	专家督导经费	40000 元	40000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高妇女儿童保健水平	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	提高妇女儿童保健水平,降低孕产妇及新生儿死亡率	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意	100%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			仪器购置				
区级主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		实施单位		西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	140	130.98		94%
			其中：区级财政资金	140	130.98		94%
			其他资金	无	无		无
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预防传染病，保障在园儿童身心健康，为扩大育龄群众提供优生科学知识和孕前技术服务，有效降低出生缺陷风险的发生；托幼机构教职工健康检查为托幼机构工作人员上岗前及在岗期的必备条件。				2021 年，孕前优生健康检查任务量为 4620 人，完成孕前优生健康检查 4668 人，完成任务率 100%。托幼机构教职工体检人数共检查 14778 人，确保在园儿童身心健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孕前检查		4620	4668	
			托幼机构教职工体检		14778	14778	
		质量指标	透视摄影 X 射线机（DR 机）		质量合格，达到体检标准	合格	
			生化分析仪		质量合格，达到体检标准	合格	
			透视摄影 X 射线机设备防护施工		质量合格，达到体检标准	合格	
		时效指标	孕前检查		2021. 12. 31	完成	
			托幼机构教职工体检		2021. 12. 31	完成	
		成本指标	透视摄影 X 射线机（DR 机）		850000 元	803510 元	质保金未结算
			生化分析仪		300000 元	280250 元	质保金未结算
			透视摄影 X 射线机设备防护施工		250000 元	179810. 28 元	质保金未结算
	效益指标	经济效益指标	孕前检查		体检人数 4620 人	4668 人	
			托幼机构教职工体检		体检费	完成体检 14778 人	
		社会效益指标	孕前检查		提高出生人口素质，提高目标人群知晓率	优生知识科普≥95%	
			托幼机构教职工体检		提高教职工身体素质，保障在园儿童身心健康。	发放健康证 14778 人。	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	孕前检查		中长期	中长期	
			托幼机构教职工体检		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

1、根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分94分。单位整体支出全年预算数1098.53万元，执行数1107.08万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）、绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，年度工作任务基本完成。

（2）、预算管理基本规范。雁塔区妇幼保健计划生育服务中心预算配置较为规范，重点任务保障有力；

（3）、单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务。

（4）、单位履职效益较好。满足群众需求，群众满意度较好。

2、发现的问题及原因：个别项目实施进度缓慢。因资金到达时间不同，项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目支出没有统一筹规划，业务科室应及时联系上级部门提前筹划并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					辖区内妇女儿童健康						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 1515.6 万元，其中：基本支出 417.07 万元，占 28%；项目支出 1098.53 万元，占 72%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					负责全区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作；对全区母婴保健技术服务市场进行卫生监督管理；对全区学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理；承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作；承担着和完成全区包括孕产妇与 0—6 岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目、“两癌”项目、“两筛”项目等 8 大基本公共卫生项目工作；免费孕前优生健康检查项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=100%	1098.53 万元	1107.08 万元	10		
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	无调整	5	5	5		
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	半年进度：进度率小于等于 45%，前三季度进度：进度率 73%	5	5	3	上半年进度率未达到要求	加大资金申请力度
		预算编制准确率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制率为 30%	5	5	4		
过程	预算管理（15 分）	“三公经费”控制率（5 分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率为 100%	5	5	5		
		资产管理规范性（5 分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5	5	5		
过程	预算管理（15 分）	资金使用合规性（5 分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	5		
效果	履职尽责（40 分）	项目产出（40 分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记；	1. 免费体检及健康证明发放	40	40	38		
		项目效益（20 分）	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2. 符合从业人员健康指标要求	20	20	19		
						3. 所有项目均达到国家相关标准规范指标					
						1. 确保全区从业人员免费体检及办理健康证正常开展					
						2. 促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业。					

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。