

西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年单位决算公开说明

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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 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 2020 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。

贯彻妇幼卫生工作方针，满足人民群众日益增长的健康需求，加强辖区妇幼保健、计划生育工作的管理和服务，指导基层开展相关工作；提高妇女保健服务水平，加强妇女健康管理，开展孕产妇系统保健免费基本服务项目，提高孕产妇系统管理率；完善孕产妇住院分娩补助项目，提高住院分娩率，降低剖宫产率，提高母乳喂养率；积极推进宫颈癌、乳腺癌筛查等重大公共卫生项目，促进妇女常见病早诊断、早治疗；提高儿童保健服务水平，落实 0-6 岁儿童保健服务，开展新生儿保健、生长发育监测、营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务；提高计划生育技术服务水平，全面落实免费避孕节育技术服务，提高避孕措施安全性、有效性，减少非意愿妊娠；加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕药具管理，开展计划生育避孕药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康；提高出生缺陷综合防治水平，全面推进国家免费孕前优生健康检查项目，提高产前筛查服务覆盖率和产前诊断水平，逐步提高新生儿先天性疾病筛查率，努力提高出生人口素质。

（二）内设机构。

1. 办公室。人事工资、职称晋升、人事干部档案管理；中心发文；证照申办、资质审验、校验；负责办公电话网络费的交纳；文书档案的管理；公章使用登记、管理；出生证补办、首发章的使用登记和管理；卫生直报系统月报、季报、年报；公益岗考勤；公车治理，审验，职工出勤派车；政府采购。

2. 财务室。拟定单位的财务核算流程、组织实施会计核算、编制预算及决算报告、开展财务分析及绩效评价。

3. 基层保健科。做好产前筛查、新筛、三病阻断项目工作，督导检查，数据收集。“出生缺陷”监测。计划生育相关数据监测。组织区内助产医院孕产妇死亡、新生儿死亡病案讨论。制订妇幼保健基本公卫项目、托幼机构卫生保健管理、增补叶酸项目工作计划、督导考评标准和项目工作实施方案。叶酸工作目标人群免费增补叶酸项目工作。《出生医学证明》的申领、发放、督导、培训、报表复核上报相关工作。计划生育药具管理。

4. 托幼机构管理科。开展妇幼项目工作和托幼机构管理工作，组织妇幼健康教育宣传和培训工作。组织妇幼项目工作督导检查，组织托幼机构园长、保健人员管理知识培训班并进行考核，组织对托幼机构三年进行一次综合评估和招生前卫生保健评价工作。组织对有证园所进行卫生保健工作督导检查。

5. 门诊。孕前优生、母亲健康检查信息录入、登记、门诊工作量统计工作。孕前健康项目管理、孕前检查报表，妊娠结局报表。门诊信息录入、母亲健康、“两癌”统计报表工作。门诊导医、刷卡、信息录入工作。

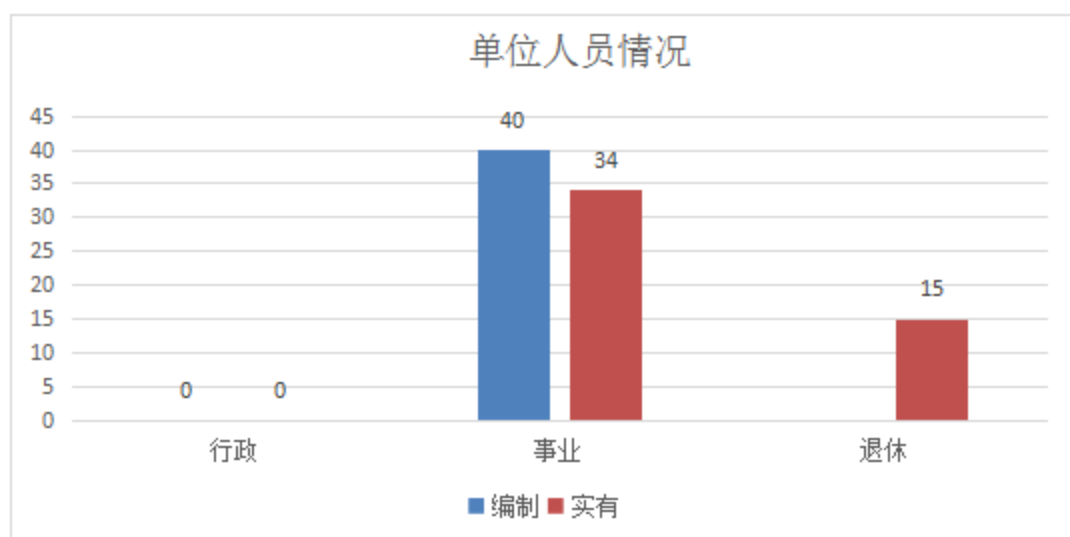
二、决算单位

未央区妇幼保健计划生育服务中心（本级）纳入 2020 年未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	未央区妇幼保健计划生育服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：未央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	1,035.49	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	11.50	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	1,035.38
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.11
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	11.50
本年收入合计	1,046.99	本年支出合计	1,046.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1046.99	支出总计	1046.99

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：未央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： 教育费			
合计		1,046.99	1,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,035.38	1,035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	753.53	753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	574.39	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：未央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		1,046.99	429.72	617.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,035.38	429.72	605.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.85	0.00	276.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	753.53	429.72	323.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	574.39	429.72	144.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：未央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	1,035.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	11.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,035.38	1,035.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.11	0.11	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00

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：未央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	1,046.99	本年支出合计	1,046.99	1,035.49	11.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,046.99	支出总计	1,046.99	1,035.49	11.50	0.00

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：未央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		1,035.49	429.72	415.41	14.31	605.77	
210	卫生健康支出	1,035.38	429.72	415.41	14.31	605.66	
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	276.85	0.00	0.00	0.00	276.85	
2100408	基本公共卫生服务	156.89	0.00	0.00	0.00	156.89	
2100409	重大公共卫生服务	55.64	0.00	0.00	0.00	55.64	
2100499	其他公共卫生支出	64.32	0.00	0.00	0.00	64.32	
21007	计划生育事务	753.53	429.72	415.41	14.31	323.81	
2100717	计划生育服务	574.39	429.72	415.41	14.31	144.67	
2100799	其他计划生育事务支出	179.14	0.00	0.00	0.00	179.14	
212	城乡社区支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
21203	城乡社区公共设施	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	

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：未央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		429.72	415.41	14.31	
301	工资福利支出	0.00	404.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	133.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.51	0.00	
30103	奖金	0.00	87.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	29.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	42.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.31	
30201	办公费	0.00	0.00	3.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	1.16	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.11	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.16	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.33	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.78	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.45	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.23	0.00	

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

编制单位：未央区妇幼保健计划生育服务中心 公开07表
金额单位：万元

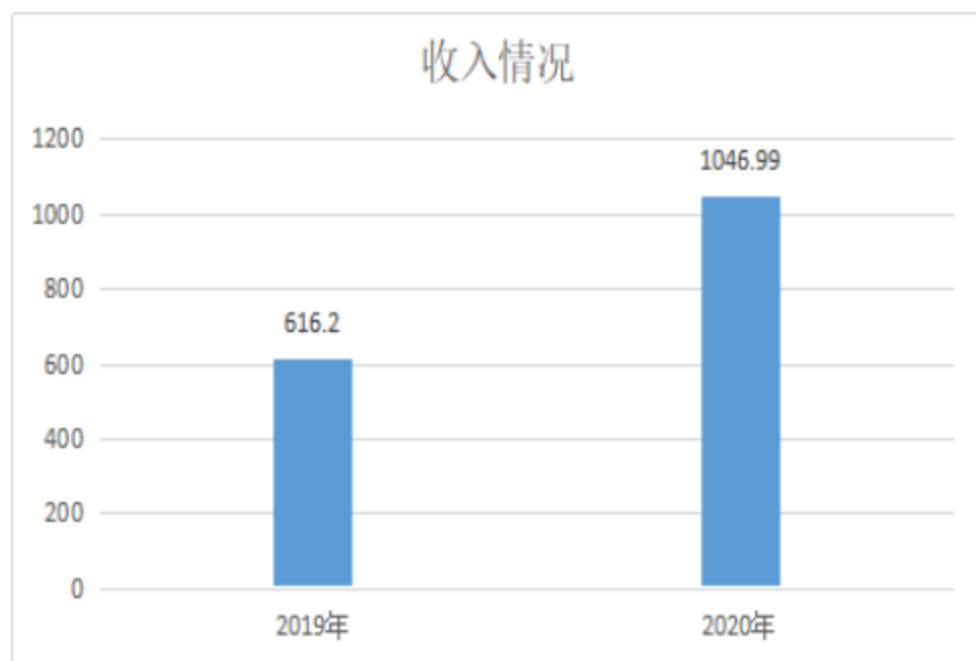
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.38	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00
决算数	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00

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。

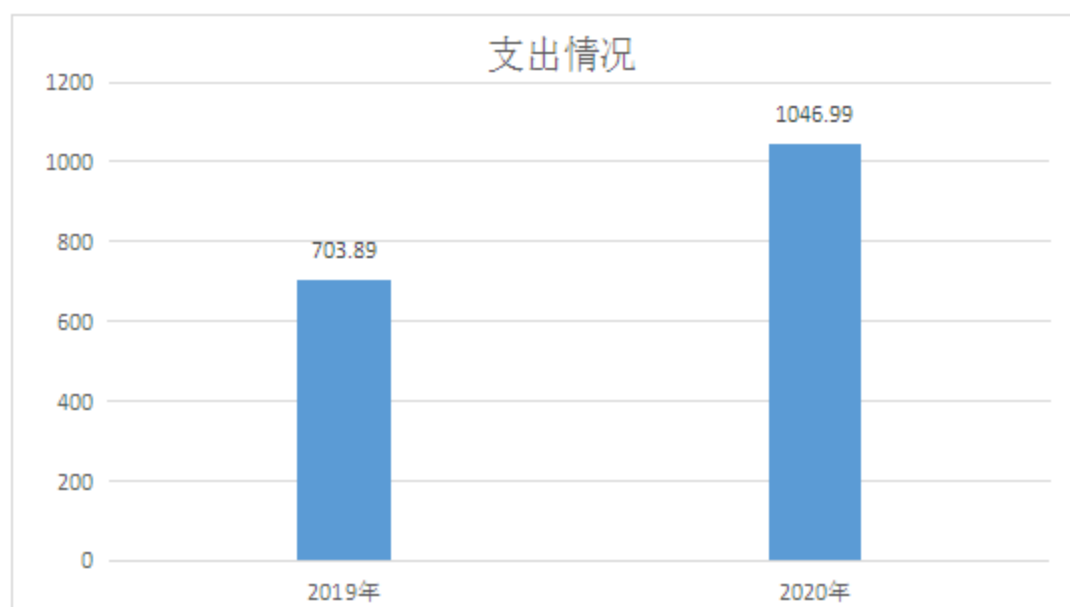
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年本年收入合计 1046.99 万元，2019 年收入合计 616.20 万元，较上年增长 430.79 万元，较上年增长 69.91%，增加主要原因是增加两癌筛查等专项业务经费收入；

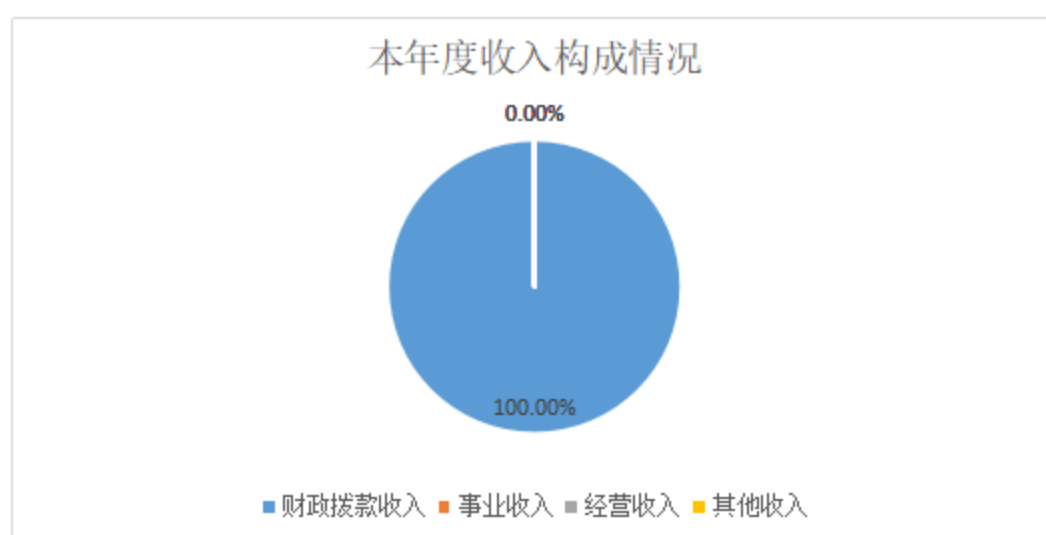


(2) 2020 年本年支出合计为 1046.99 万元，2019 年支出合计为 703.89 万元，较上年增长 343.10 万元，较上年增长 48.74%，增加主要原因是增加两癌筛查等专项业务经费支出。



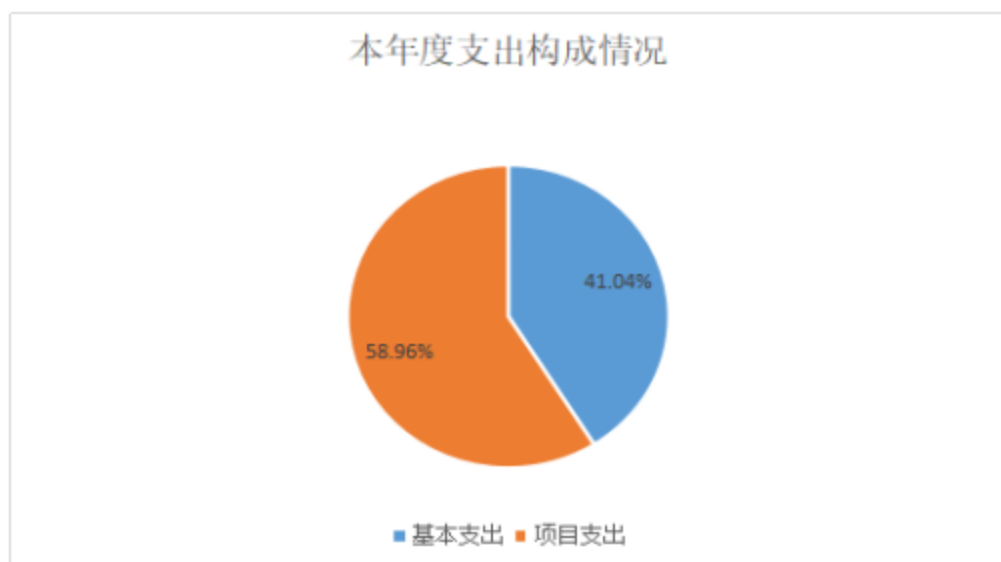
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1046.99 万元。其中：财政拨款收入 1046.99 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



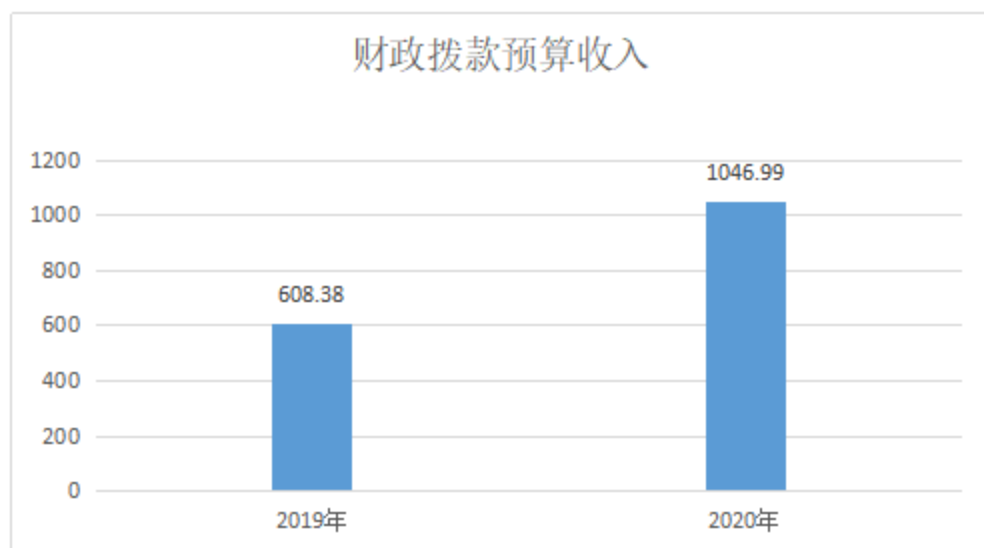
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1046.99 万元，其中：基本支出 429.72 万元，占 41.04%；项目支出 617.27 万元，占 58.96%。

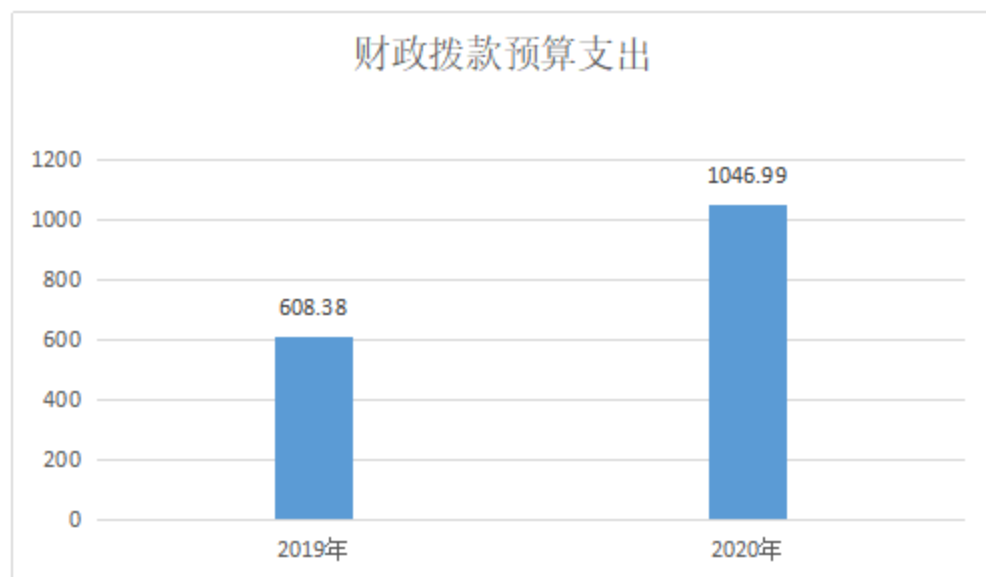


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1046.99 万元，2019 年财政拨款收入为 608.38 万元，比上年上升 438.61 万元，上升了 72.09%。主要原因是增加政府性基金收入和两癌筛查等项目经费收入。



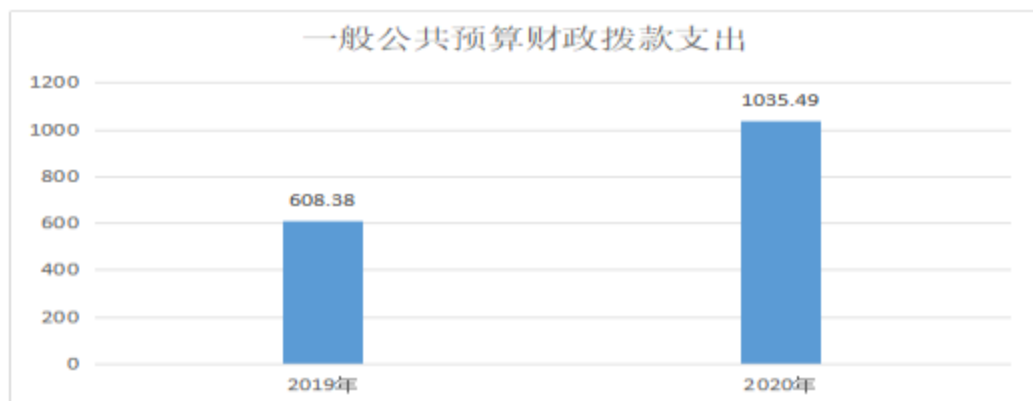
2020 年财政拨款支出 1046.99 万元，2019 年财政拨款支出 608.38 万元，较上年增长 438.61 万元，增长了 72.09%，增加主要原因是增加政府性基金支出和两癌筛查等项目经费支出。



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。

2020 年财政拨款支出 1035.49 万元，占本年支出合计的 98.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 427.11 万元，增长 70.20%，主要原因是人员支出增加，两癌筛查等专项业务支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 713.02 万元，支出决算为 1035.49 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 3.00 万元，支出决算为 156.89 万元，完成预算的 520.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加新生儿产前筛查业务经费支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 55.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加艾滋病防治业务经费支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 64.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加两癌筛查业务经费支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。

预算为 580.02 万元，支出决算为 574.39 万元，完成预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费。

6. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 179.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加孕前优生健康检查业务经费支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加延长供暖补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.72 万元，包括：人员经费支出 415.41 万元和公用经费支出 14.31 万元。

人员经费 415.41 万元，主要包括基本工资 133.03 万元；津贴补贴 64.51 万元；奖金 87.42 万元；绩效工资 29.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.37 万元；职业年金缴费 7.88 万元；职工基本医疗保险缴费 8.97 万元；其他社会保障缴费 0.20 万元；住房公积金 42.10 万元；生活补助 8.45 万元；奖励金 0.10 万元；其他对个人和家庭的补助 2.23 万元。

公用经费 14.31 万元，主要包括办公费 3.47 万元；印刷费 0.18 万元；电费 1.16 万元；邮电费 0.11 万元；租赁费 0.16 万元；委托业务费 3.00 万元；工会经费 5.80 万元；公务用车运行维护费 0.33 万元；其他交通费用 0.06 万元；其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

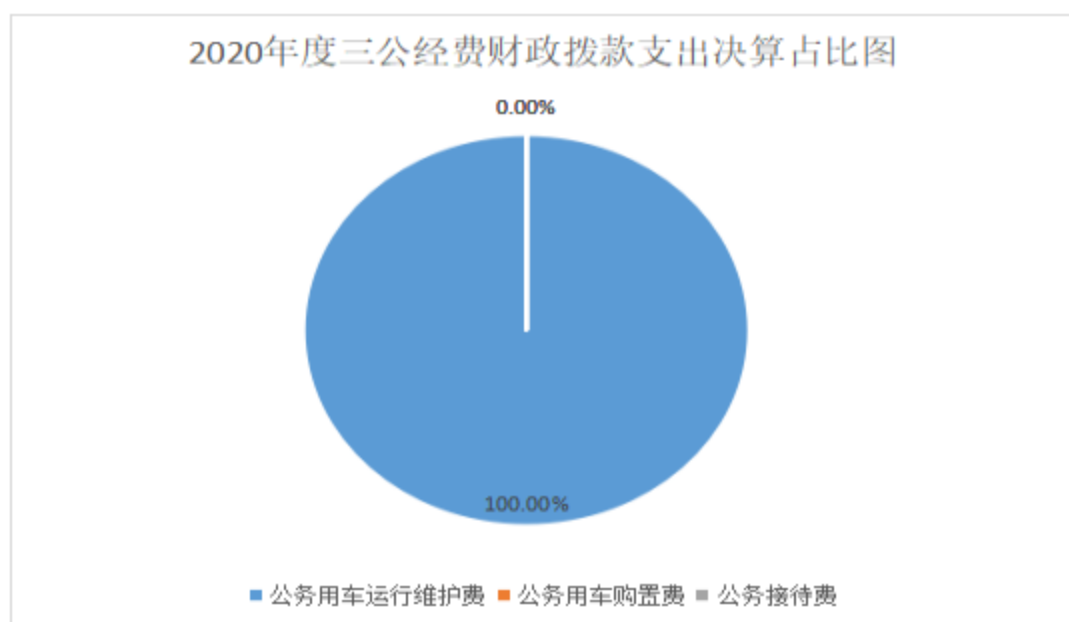
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为0.68万元，完成预算的28.57%。决算数较预算数减少1.70万元，主要原因是公务用车维修维护费用减少。本年决算数较上年决算数减少1.82万元，主要原因是公务用车维修维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费支出决算0.68万元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 0%，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。

2020 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 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.38 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 28.57%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是缩减公务用车维修维护。本年决算数较上年决算数减少 1.82 万元，主要原因是缩减公务用车维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

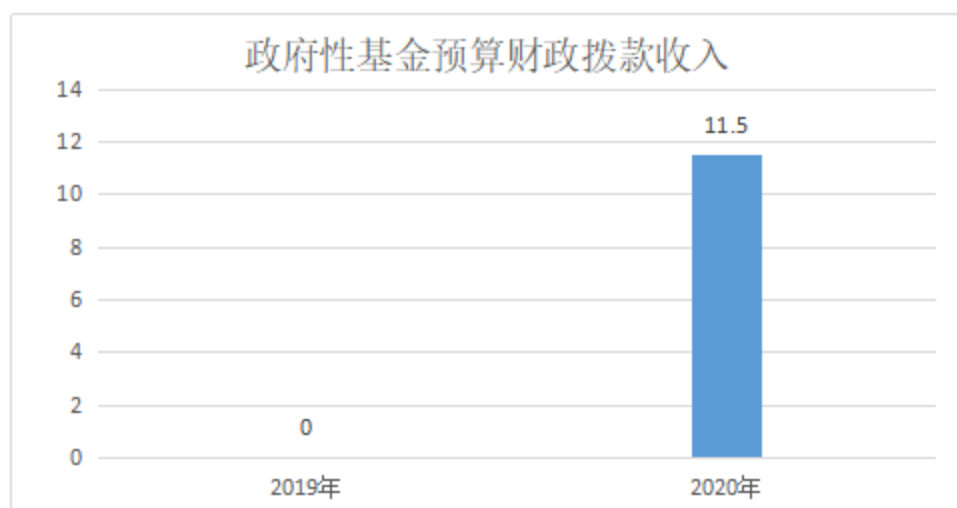
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

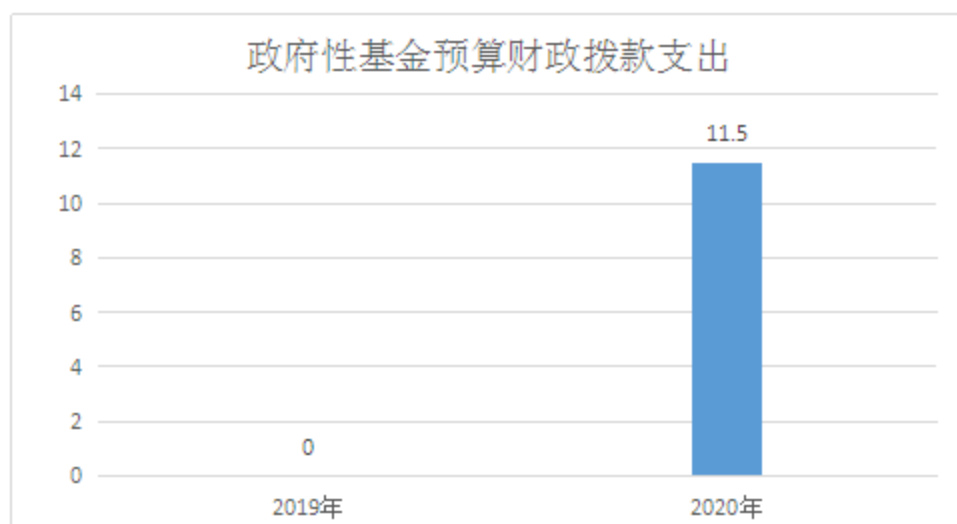
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 11.5 万元，2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年上升 11.5 万元，上升了 100%。主要原因是增加了抗疫相关支出。



2020 年政府性基金预算财政拨款支出 11.5 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 1.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.5 万元，增长 100%，主要原因是增加了抗疫相关支出。



（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放疫情防控临时性补助。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 18.6 万元，其中政府采购货物类支出 18.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 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 3 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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 2020 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 605.77 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 11.5 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评, 涉及资金 617.27 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映两癌筛查项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 两癌筛查项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 250 万元, 执行数 64.32 万元, 完成预算的 25.73%。项目绩效目标完成情况: 提高了妇

女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。发现的问题及原因：两癌筛查补助资金执行率较低，两癌筛查普及率有待提高。下一步改进措施：加强资金管理，提升两癌筛查补助资金执行率，按时发放两癌筛查补助资金；加强两癌筛查的宣传和督导工作。

2. 业务聘任技术等人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 78.89 万元，执行数 65.02 万元，完成预算的 82.42%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行。发现的问题及原因：部分临聘人员离职且临聘人员各项工作完成率不足。下一步改进措施：进一步完善考勤制度及人事管理制度，并加强临聘工作能力培训，提升临聘员工的工作效率。

3. 免费孕前优生健康检查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 63.4 万元，完成预算的 181.14%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出生缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕前优生检查项目。发现的问题及原因：优生科学知识知晓率有待提高。下一步改进措施：将提

高孕前优生健康检查宣传力度。

4. 妇幼工作专家及基本公共卫生服务培训培训、评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公卫服务水。发现的问题及原因：由于疫情影响，缩减了培训次数。下一步改进措施：创新培训工作方式采用线上线下相结合的培训方式，完成年度培训目标，推进妇幼工作专家及基本公共卫生服务培训培训、评审工作。

5. 免费产前筛查和新生儿筛查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 351.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作。发现的问题及原因：对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位。下一步改进措施：加强产前筛查和新生儿疾病筛查工作的督导与宣传工作，提高产筛知识的普及率。

6. 艾滋病防治（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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 53.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全年艾梅乙免费检测孕产妇人数 10130 人。孕期保健艾滋病阳性孕妇 6 例；孕期保健梅毒阳性孕妇 70 例，住院分娩梅毒阳性产妇 34 例；乙肝产妇 376 例，乙肝产妇所生新生儿注射免费免疫球蛋白 376 人；乙肝孕产妇所生新生儿检测人数 295 人，其中免费 181 人，表面抗原阳性 5 人，表面抗体阳性 276 人；艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标，开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传艾滋病防治（母婴阻断）项目。

7. 疫情防控临时性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 713.02 万元，执行数 1046.99 万元，完成预算的 146.84%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 艾滋病防治（母婴阻断项目）

全年艾梅乙免费检测孕产妇人数 10130 人。孕期保健艾滋病

阳性孕妇 6 例；孕期保健梅毒阳性孕妇 70 例，住院分娩梅毒阳性产妇 34 例；乙肝产妇 376 例，乙肝产妇所生新生儿注射免费免疫球蛋白 376 人；乙肝孕产妇所生新生儿检测人数 295 人，其中免费 181 人，表面抗原阳性 5 人，表面抗体阳性 276 人；艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作专项资金专款专用。依据实施方案的规定和各助产机构上报的信息资料发放艾滋补助资金 5969 元；梅毒补助资金 12900 元；发放乙肝免疫球蛋白注射补助 7181.5 元；咨询检测资金 588581 元。督导助产机构做好三病资金随访团队及患者补助的发放和登记工作。

根据各助产机构的库存量和检测量全年发放试剂 9 种，共计 48950 人份；乙肝免疫球蛋白 70 支；艾滋病抗病毒药品用完随时领取发放。

2. 产前筛查及新生儿疾病筛查项目

按照市卫发（2019）200 号要求，制定我区免费两筛实施方案，要求各助产机构结合本单位实际制定项目实施方案，要求注意协调分工，落实责任，具有可操作性。做好收集、登记、保存相应免费服务券。规范登记，强化随访。按时准确上报相关报表。初期我中心启动大量资金及人力印制免费两筛宣传册，及时发放至我区 11 家助产机构，加强政策宣传，做到应筛尽筛、应免尽免。每季度对助产机构进行产前筛查、新生儿疾病筛查工作督导，检查免费券留存情况，孕产妇、新生儿转诊及随访记录，发现问

题，及时反馈，及时整改。

全区产前血清学筛查 15919 例（其中免费筛查 7101 例）；免费产前常规超声检查 15732 例；新生儿遗传代谢病筛查 11382 例（其中免费筛查 10135 例）；新生儿先天性听力障碍筛查 11386 例（其中免费筛查 10024 例）；免费新生儿先天性心脏病筛查 9918 例。截止 9 月 30 日，相关补助资金 283.1134 万元发放至各助产机构。按照市级统一安排，协助区卫生健康局按时完成免费两筛对标评估工作。

3. 两癌筛查工作

2020 年共完成 3268 例，共查出 14 例宫颈癌癌前病变、1 例宫颈腺癌，1 例乳腺癌。发现宫颈异常人数 886 人，占比 27.1%。其中宫颈癌 HPV 阳性人数 279 人次，占比 8.53%；醋酸染色异常 607 人，占比 18.57%；乳腺 B 超异常人数 373 人，占比 11.4%，乳腺癌筛查异常，0 级共计 4 人次，占比 0.12%，I 级、II 级共计 3098 人次，占比 94.7%，III 级共计 326 人次，占比 9.97%，IV 级共计 43 人次，占比 1.31%。

4. 基本公卫妇幼保健工作情况

2020 年活产 16997 人，早孕建册人数 16628 人，早孕建册率 97.83%，产后访视人数 16170 人，产后访视率 95.13%，高危孕产妇 1537 人，管理率 100%，新生儿访视人数 16231 人，访视率 95.49%，辖区 0-6 岁儿童数 118436 人，接受 1 次及以上随访的人数 113169 人，健康管理率 95.55%，高危儿 662 人，高危管

理率 100%，母子健康手册发放 17841 份，使用率 100%。

发现的问题及原因：通过对 2020 年整体单位支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 预算编制方面。2020 年个别项目未申报 2020 年项目绩效目标，不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

2. 预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三季度。2020 年项目支出不均衡。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题有针对性地提出以下建议：

1. 预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。做好准备工作，中心各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			两癌筛查项目				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计 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:	250	64.32	25.73	
			其中: 区级财政资金	250	64.32		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。项目 总金额200万元，均支付给民营医院。预计2021年“两癌”筛查人数达20000余人次，245元/人次， 区级承担200万元。				提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。		
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	年“两癌”筛查人数		3750人	3500人	两癌筛查普及率有待提高，下一步加强两癌筛查的宣传和督导工作。
		质量指标	筛查率		≥20%	≥20%	
		时效指标	两癌筛查补助执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		250	64.32	两癌筛查补助资金审核统计和资金审批流程复杂，未及时发放，下一步加强资金执行率，按时发放资金。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	妇女两癌筛查覆盖率		≥20%	≥20%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众的满意度		≥95%	≥95%	
说明	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。

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

（2020年度）

项目名称			业务聘任技术等人员工资及社保				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央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:	78.89	65.02	82.42	
			其中: 区级财政资金	78.89	65.02		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过聘任人员工作, 确保2020年我中心各项业务目标任务完成. 中心现有聘用人员17人				临聘人员工资的顺利发放, 保证了我中心正常工作的顺利开展, 从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行		
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	临聘人员人数		17人	17人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率		≥90%	≥90%	
		时效指标	工资执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	临聘人员工资总投入		78.89	65.02	部分临聘人员离职, 下一步完善考勤制度及人事管理制度。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	临聘人员各项工作完成率		≥90%	≥85%	进一步加强临聘工作能力培训, 提升工作效率
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	临聘人员满意度		≥85%	≥85%	
说明	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。

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

（2020年度）

项目名称			免费孕前优生健康检查补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央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:	35	63.4	181.14	
			其中: 区级财政资金	35	63.4		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为深入贯彻落实新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神, 保证国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施, 有效开展出身缺陷一级干预工作, 最大限度降低出生缺陷发生率, 切实提高出生人口素质, 保障婚姻家庭和社会和谐, 切实做好国家免费孕前优生检查项目。				贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神, 保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施, 有效开展了出身缺陷一级干预工作, 最大限度降低出生缺陷发生率, 切实提高了出生人口素质, 保障了婚姻家庭和社会和谐, 切实做好了国家免费孕前优生检查项目。		
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	检查人数		5000人	5100人	
		质量指标	优生科学知识知晓率		≥90%	≥85%	孕前优生健康检查 宣传力度有待提 高, 下一步将提高 孕前优生健康检查 宣传力度
		时效指标	孕前优生健康检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		35	63.4	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	孕前优生健康检查覆盖率		≥50%	≥50%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	孕前检查群众的满意度		≥95%	≥95%	
说明	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。

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

（2020年度）

项目名称			妇幼工作专家及基本公共卫生服务培训培训、评审				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央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:	8	7.8	97.50	
			其中: 区级财政资金	8	7.8		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过评定及培训, 提高助产机构医疗水平, 提升基本公 卫服务水平				通过印制宣传资料, 举办教育活动, 聘请专 家评审, 提高了助产机构医疗水平, 提升了 基本公卫服务水		
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	年培训次数		5次	3次	由于疫情影响, 缩 减培训次数, 两次 培训合为一次开展
		质量指标	培训合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	培训工作执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		8	7.8	由于疫情影响, 缩 减培训次数, 两次 培训合为一次开展
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区医疗水平提高率		≥80%	≥80%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	助产机构满意度		≥85%	≥85%	
说明	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。

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

（2020年度）

项目名称			免费产前筛查和新生儿筛查补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央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:	0	351.79	100.00	
			其中: 区级财政资金	0	351.79		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作				免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作		
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	免费产前筛查、新生儿疾病筛查例数		17000例	19700例	
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病、先天性听力障碍筛查率		≥85%	≥85%	对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位
		时效指标	筛查执行时间		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	351.79	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率		≥80%	≥80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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。

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

（2020年度）

项目名称			艾滋病防治（母婴阻断）				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央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：	0	53.44	100.00	
			其中：区级财政资金	0	53.44		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为提升辖区妇幼艾滋病防治率，开展艾滋病检测及宣传工作				开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作		
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	艾滋病检测并防治数量		1100例 ~1500例	1300例	
		质量指标	艾滋病检测合格率		≥80%	≥80%	社会认知度还不够 高，需进一步加强 宣传力度
		时效指标	检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	53.44	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	母婴阻断防治率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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。

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

（2020年度）

项目名称			疫情防控临时性补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央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:	0	11.5	100.00	
			其中: 区级财政资金	0	11.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因职工参与2020年疫情防控工作，发放临时性工作补助				为参与2020年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助		
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	发放人数		44人	44人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	11.5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与疫情工作职工的满意度		100%	100%	
说明	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。

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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：未央区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					加强辖区妇幼保健、计划生育工作的管理和服 务，指导基层开展相关工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					国家免费孕前优生健康检查工作，妇女两癌筛查工作，免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作						
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= (1046.99/713.02) ×100%数据为 2020 年单位预算批复报表及 2020 年单位决算批复报表	713.02	1046.99	10		预算完成率为 100%
		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调整、追加、调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%，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。	预算调整率= (0/713.02) ×100%，数据为 2020 年单位预算批复报表及 2020 年单位决算批复报表	713.02	0	5		本单位在本年度内无涉及预算的调整、追加、调减或结构调整的资金
		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+上半年执行中追加调减) ×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调减) ×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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	146.84%	5		半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75%

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。	预算编制准确率 = $0/0 \times 100\% - 100\%$ 。	0	0	5		预算编制准确率 ≤ 20%
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”实际支出数 0.68 万元	“三公经费”实际支出数 0.68 万元	“三公经费”预算安排数 2.38 万元	5		三公经费控制率 ≤ 100%
		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. 资产有借使用、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。	本单位资产管理符合规范	符合规范	符合规范	5		本单位资产管理符合规范
		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。	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	符合规范	符合规范	5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标 指标1: 机构人员: 在职; 离退休指标2: 老乡医人数; 族长人数; 辖区内65岁以上老年人; 村级计生专干人数; 辖区服务人口数; 辖区内计划生育家庭人数; 城市下岗、失业、无业人员数量; 领取城市无业人员独生子女父母补助金人数; 60岁以上失独老人人数; 村级计生专干人数; 中心户长、非示范社区族长人数; 全区村医人数; 网络运行维护月数; 免费婚检人数; 参合人数; 2020年年度内按照上级规定时间分次上缴大病保险管理费; 2020年出生证、产筛、新筛培训场次; 体检人数	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%来记分; 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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	39		定量指标, 完成值达到指标值
		项目效益(20分)	20	经济效益指标: 指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率; 指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率社会效益指标: 指标1: 保障未央区卫生健康局单位正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现; 可持续影响指标: 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度;		定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	18		定量指标, 完成值达到指标值

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指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支出。

6. 机关运行经费：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。

7. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。