

西安市未央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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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。

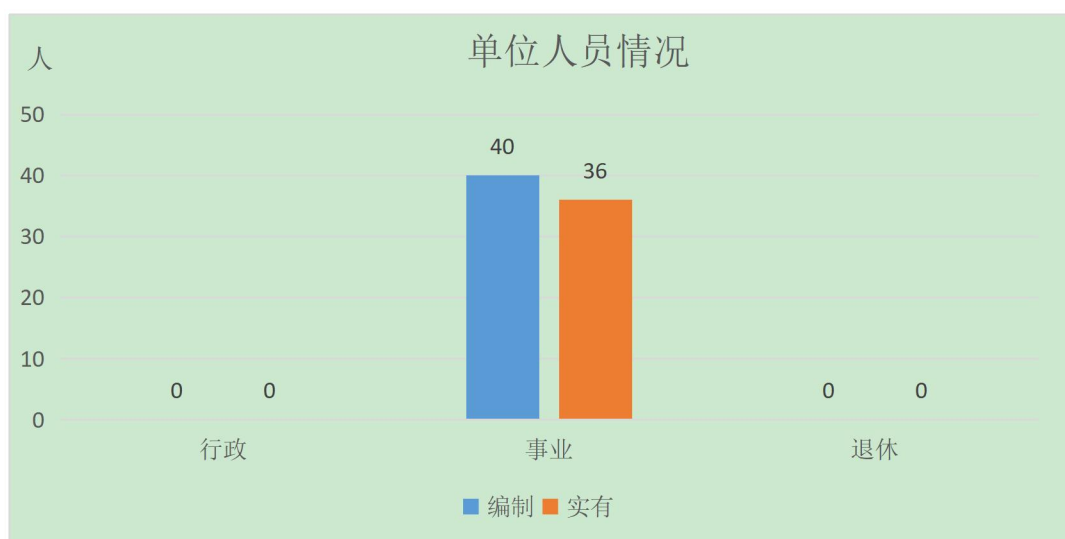
二、决算单位

西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心纳入 2021 年未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 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 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心 公开 01 表
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	1,330.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1,330.47
		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
本年收入合计	1,330.47	本年支出合计	1,330.47
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	1,330.47	支出总计	1,330.47

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： 教育收 费			
合计		1,330.47	1,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,330.47	1,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	738.57	738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	554.90	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.00	37.00	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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市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（按功能分类）	决算数			
			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	1,330.47	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	0.00	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	1,330.47	1,330.47	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,330.47	本年支出合计	1,330.47	1,330.47	0.00	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,330.47	支出总计	1,330.47	1,330.47	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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,330.47	553.06	777.41
210	卫生健康支出	1,330.47	553.06	777.41
21004	公共卫生	738.57	0.00	738.57
2100403	妇幼保健机构	87.79	0.00	87.79
2100408	基本公共卫生服务	50.79	0.00	50.79
2100409	重大公共卫生服务	92.59	0.00	92.59
2100499	其他公共卫生支出	507.40	0.00	507.40
21007	计划生育事务	591.90	553.06	38.84
2100717	计划生育服务	554.90	553.06	1.84
2100799	其他计划生育事务支出	37.00	0.00	37.00

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：西安市未央区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		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		529.48	公用经费合计		23.58
301	工资福利支出	517.45	302	商品和服务支出	21.76
30101	基本工资	151.23	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	156.02	30203	咨询费	0.32
30107	绩效工资	81.55	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30207	邮电费	1.07
30109	职业年金缴费	8.56	30213	维修(护)费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30218	专用材料费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.22	30226	劳务费	0.33
30113	住房公积金	46.47	30227	委托业务费	0.60
303	对个人和家庭的补助	12.03	30228	工会经费	5.53
30305	生活补助	8.87	30231	公务用车运行维护费	2.02
30309	奖励金	0.09	30239	其他交通费用	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30299	其他商品和服务支出	3.04
			310	资本性支出	1.82
			31002	办公设备购置	1.82

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：西安市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		
预算数	2.26	0.00	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
决算数	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	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。

政府采购决算表

编制单位：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心
公开 10 表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	18.8
货物	2	18.8
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1330.47 万元，与上年相比增加 283.48 万元，增长 27.08%。主要原因是人员经费和两癌筛查等专项业务经费收入增加。

本年度总支出为 1330.47 万元，与上年相比增加 283.48 万元，增长 27.08%。主要原因是人员经费和两癌筛查等专项业务经费支出增加。



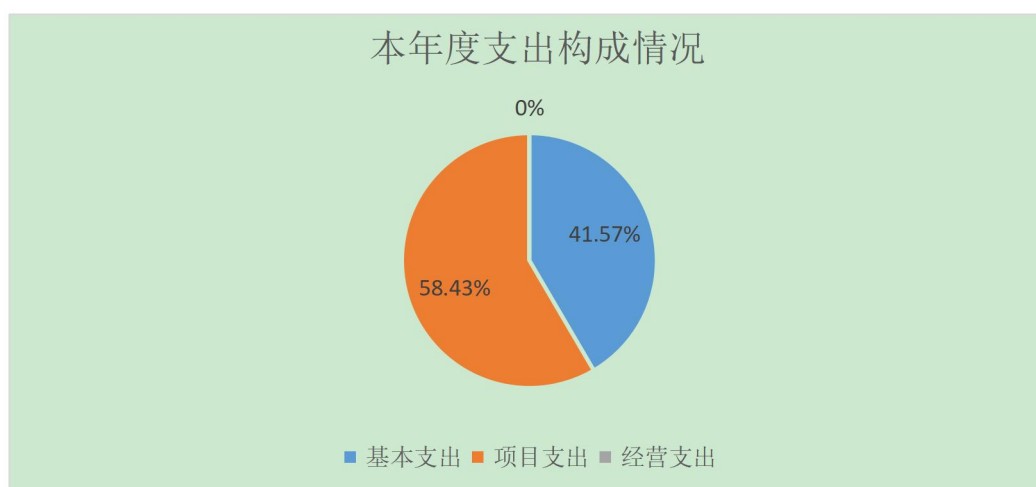
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1330.47 万元，其中：财政拨款收入 1330.47 万元，占 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

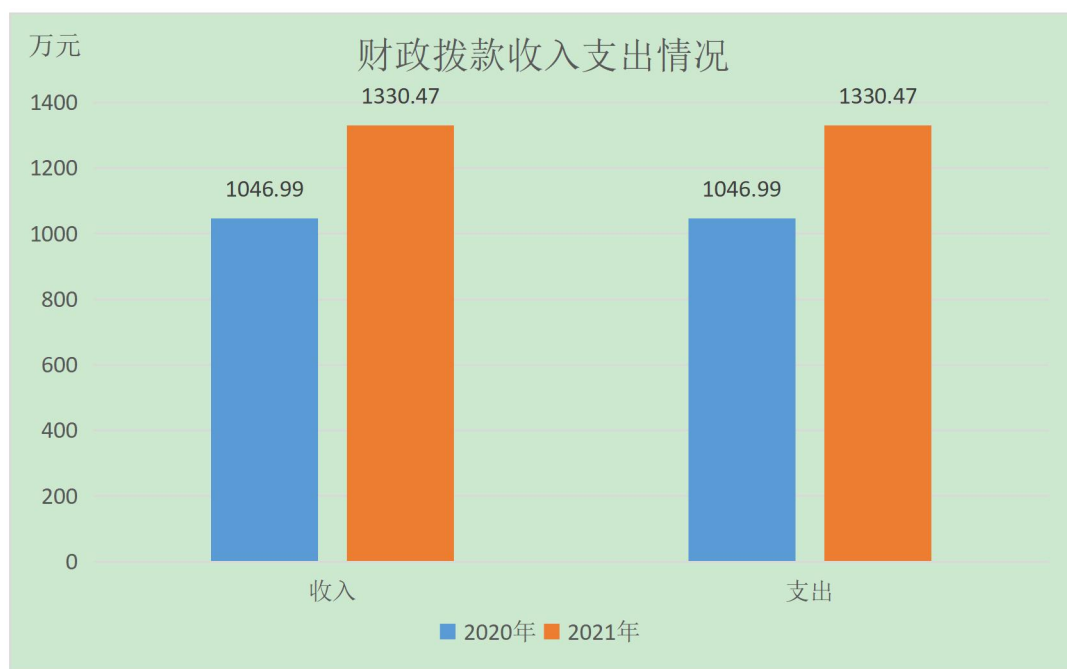
本年度支出合计 1330.47 万元，其中：基本支出 553.06 万元，占 41.57%；项目支出 777.41 万元，占 58.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

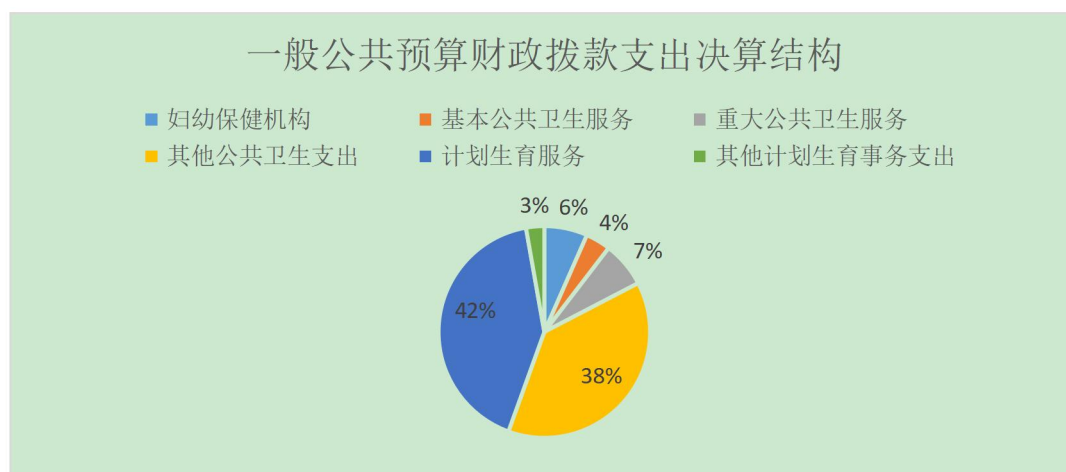
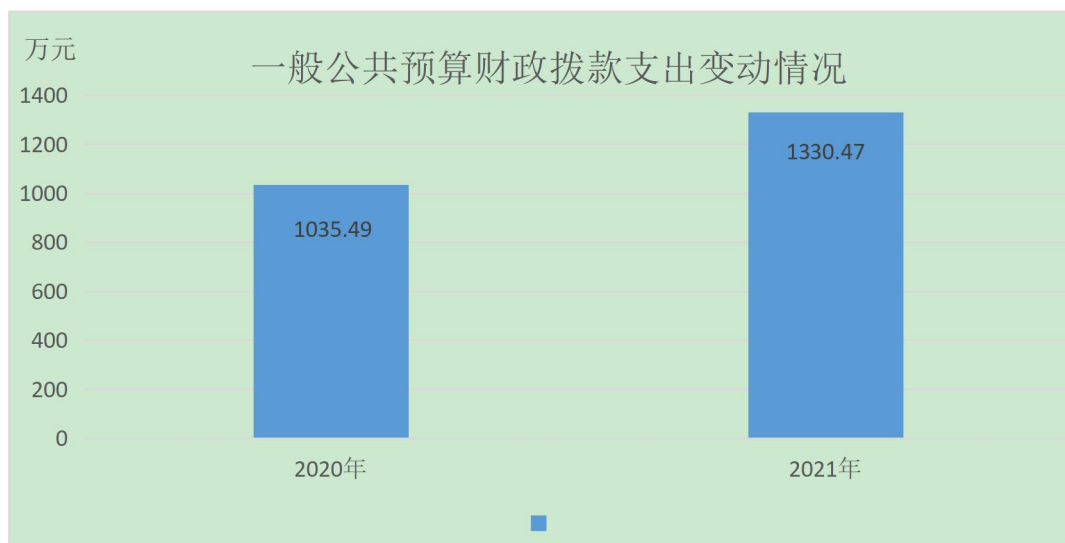
本年度财政拨款收入为 1330.47 万元，与上年相比收入增加 283.48 万元，增长 27.08%。主要原因是增加了人员经费和两癌筛查等项目经费收入。

本年度财政拨款支出为 1330.47 万元，与上年相比支出增加 283.48 万元，增长 27.08%。主要原因是增加了人员经费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

本年度财政拨款支出预算 739.01 万元，支出决算 1330.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 294.98 万元，增长 28.49%，主要原因是增加了人员经费和两癌筛查等项目经费支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
 预算为 88.62 万元，支出决算为 87.79 万元，完成预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是廉政灶采买经费支出减少。

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 0 万元，支出决算为 50.79 万元。决算数大于预算数

的主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

预算为 0 万元,支出决算为 92.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是孕前优生健康检查经费支出增加。

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 200 万元,支出决算为 507.4 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是两癌筛查等项目经费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

预算为 420.39 万元,支出决算为 554.9 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费支出增加。

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 30 万元,支出决算为 37 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是孕前优生健康检查经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.06 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 529.48 万元,主要包括:基本工资 151.23 万元、津贴补贴 22.02 万元、奖金 156.02 万元、绩效工资 81.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.22 万元、职业年金缴

费 8.56 万元、职工基本医疗保险缴费 17.16 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 46.47 万元、生活补助 8.87 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 3.07 万元。

(二) 公用经费 23.58 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 0.03 万元、咨询费 0.32 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.07 万元、维修(护)费 3.9 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 0.33 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 5.53 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他交通费用 1.53 万元、其他商品和服务支出 3.04 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.26 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。本年决算数较上年决算数增加 1.34 万元，主要原因是公务用车维修维护费用较上年增加。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.26 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 89.38%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是公务用车维护费用减少，本年决算数较上年决算数增加 1.34 万元，主要原因是公务用车维修维护费用较上年增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数持平。支出决算较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18.8 万元，其中：政府采购货物类支出 18.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 3 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）。2021 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 2021 年度区级单位

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金共 777.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 777.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1330.47 万元。从评价情况来看，以孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作为中心，全力推进妇幼保健工作全面开展，努力保障了全区母婴健康安全。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映临聘人员劳务费等 9 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳务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 100 分。项目全年预算数 71.62 万元，执行数 71.62 万元，完成预算的 100%。

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：无。

下一步改进措施：无。

2. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 379.62 万元，执行数 375.91 万元，完成预算的 99%。

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。

3. 院外单位水电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 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了单位及连心路路灯正常运行，提升了为群众的服务质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 公用设施运行维护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 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行

数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了单位年度业务正常开展，保证了各项业务正常进行，保障了单位各项设施设备正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 专家评审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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

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，提升了基本公共卫生服务水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 孕前优生健康检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 99 分。项目全年预算数 89.84 万元，执行数 89.63 万元，完成预算的 100%。

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。

7. 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 98 分。项目全年预算数 273.55 万元，执行数 174.68 万元，完成预算的 64%。

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。

8. 单位廉政灶采买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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：为职工提供了职工灶，提升了职工凝聚力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 中央重大传染病防治（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 57.65 万元，执行数 49.39 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作，艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金		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	71.62 万元	71.62 万元	71.62 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	71.62 万元	71.62 万元	71.62 万元	—	100%	—	
	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				
	通过聘任人员工作,确保 2021 年我中心各项业务目标任务完成, 确保 14 位聘用人员工资及时足额发放。			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	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	聘任人员人数	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	临聘人员工资总投入	71.62 万元	71.62 万元	10	10	
	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%	≥ 90%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥ 85%	≥ 85%	20	20	
总分					100 分	100 分		

区级预算（项目）绩效 目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金		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	0	379.62 万元	375.91 万元	98 分	99%	95 分	
	其中：当年财政拨款	0	379.62 万元	375.91 万元	—	99%	—	
	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				
	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	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	免费产前筛查、新生儿疾病筛查例数	29000 例	29000 例	10	10	
		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%	≥80%	10	8	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	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	379.62 万元	375.91 万元	10	10	
	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%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100 分	98 分	

区级预算（项目）绩效 目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		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	7 万元	7 万元	6.45	100 分	92%	100 分	
	其中：当年财政拨款	7 万元	7 万元	6.45	—	92%	—	
	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			
	承接连心路路灯每年约产生 87500 度电，为保障单位正常运行。项目总金额 7 万元，其中电费 7 万元。				保障了单位及连心路路灯正常运行。			
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	用电量	87500 度	65000 度	10	10	
		质量指标	不断电率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021. 1. 1-12. 31	2021. 1. 1-12. 31	10	10	
		成本指标	电费总投入	7 万元	6.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	照明率	≥95%	≥95%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公用设施运行维护费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
项 目 资 金		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	6 万元	6 万元	6 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	—	100%	—	
	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			
	确保单位年度业务正常开展，保证各项业务正常进行，保障单位各项设施设备正常运行。				确保了单位年度业务正常开展，保证了各项业务正常进行，保障了单位各项设施设备正常运行。			
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	设施设备维修次数	20 次	24 次	10	10	
		质量指标	公共设施运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	6 万元	6 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率	≥50%	≥50%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	项目发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	专家评审费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		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	2 万元	2 万元	2 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—	100%	—	
	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			
	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平			
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	年评审次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	助产机构质量提升率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021. 1. 1-12. 31	2021. 1. 1-12. 31	10	10	
		成本指标	项目总投入	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助产机构医疗水平提高率	≥95%	≥95%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助产机构满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称	孕前优生健康检查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心			
项 目 资 金		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	30 万元	89.84 万元	89.63 万元	99 分	100%	99 分	
	其中：当年财政拨款	30 万元	89.84 万元	89.63 万元	—	100%	—	
	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				
	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			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				
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	检查人数	5000 人	5200 人	10	10	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
		质量指标	优生科学知识知晓率	90%	85%	10	9	
		时效指标	孕前优生健康检查执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	7 万元	6.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减低新生儿缺陷率	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	项目发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕检群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100 分	99 分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	两癌筛查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
项 目 资 金		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	200 万元	273.55 万元	174.68 万元	98 分	64%	98 分	
	其中：当年财政拨款	200 万元	273.55 万元	174.68 万元	—	64%	—	
	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			
	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。				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	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	2021 年“两癌”筛查人数	10000 人	7130 人	10	10	
		质量指标	筛查覆盖率	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	两癌筛查执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	273.55 万元	174.68 万元	10	8	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
	效益指标	经济效益指标						时发放资金
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	≥95%	≥95%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100 分	98 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表
（ 2021 年度）

项目名称	单位廉政灶采购经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		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	2 万元	2 万元	1.72	100 分	86%	100 分	
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	1.72	—	86%	—	
	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			
	为职工提供职工灶，提升职工凝聚力。				为职工提供了职工灶，提升了职工凝聚力。			
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	上灶人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	职工灶运行稳定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	2 万元	1.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位凝聚力提升率	≥95%	≥95%	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表
（ 2021 年度）

项目名称	中央重大传染病防治（母婴阻断）							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
项 目 资 金		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	57.65 万元	57.65 万元	49.39 万元	100 分	86%	100 分	
	其中：当年财政拨款	57.65 万元	57.65 万元	49.39 万元	—	86%	—	
	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			
	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	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	艾滋病检测并防治数量	1100~1500 例	1200 例	10	10	
		质量指标	艾滋病样本检测合格率	≥80%	≥80%	10	10	社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	57.65 万元	49.39 万元	10	10	
	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%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	项目发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100 分	100 分		

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 739.01 万元，执行数 1330.47 万元，完成预算的 180.03%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 叶酸项目

全年共发放叶酸 54619 瓶，新增叶酸应服用人数 13734 人，新增叶酸服用依从人数 11973 人，叶酸服用率 99.9%，叶酸服用依从率 87%，增补叶酸知识调查人数 2309 人，增补叶酸知识知晓人数 2309 人，叶酸知识知晓率 100%。

2. 三病母婴阻断项目

2021 年全区艾梅乙免费检测孕产妇人数 10052 人。产生阳性例数：孕期保健艾滋病阳性孕妇 3 例；住院分娩艾滋病阳性产妇 2 例；孕期保健梅毒阳性孕妇 41 例，住院分娩梅毒阳性产妇 34 例；孕期保健乙肝阳性孕妇 302 例，住院分娩乙肝阳性产妇 283 例，乙肝产妇所生新生儿注射免费免疫球蛋白 286 人；乙肝产妇所生新生儿免疫后血清学检测 193 人，其中免费检测 158 人，表面抗原阳性 0 人，表面抗体阳性 193 人；艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标。截止 2021 年底，共发放梅毒补助资金 10150 元。发放乙肝免疫球蛋白注射补助 1626.1 元，中央母婴阻断资金 388600 元。

3. 产前筛查及新生儿疾病筛查项目

5月29日，邀请西北妇女儿童医院、西安市儿童医院专家为全区助产机构进行2021年度妇幼健康适宜技术推广项目新生儿复苏技术培训。参加培训人员产科、新生儿科、助产士、护士等130余人。

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。全年免费产前筛查共26385例，其中唐氏综合征免费筛查7320例，高风险1243例，转诊1243例；其中神经管畸形筛查7320例，高风险52例，转诊52例。免费新生儿筛查共29198例，其中苯丙酮尿症筛查9757例，可疑阳性6例，召回4例，复筛4例，确诊0例；其中先天性甲状腺功能减低症筛查9757例，可疑阳性96例，召回95例，复筛95例，确诊13例。2021年发放免费“两筛”资金182.4182万元。

4. 妇女健康促进项目

未央区健康促进项目定点医院为西安市第三医院和唐城医院，2021年未央区年度应查人数5299，实查人数5227，宫颈癌筛查人数5227，乳腺癌筛查人数5227，高级别病变28，宫颈异常人数2590，HPV阳性人数424，醋酸染色异常人数435，乳腺B超0级异常人数1，1级异常人数4499，2级异常人数241，3级异常人数658，4级异常人数53。

5. 孕前优生健康检查

今年印制各类宣传海报、折页等 1 万余份，广泛宣传孕前优生健康检查政策和优生优育知识，提高妇幼健康项目免费查体群众知晓率。3 月 5 日联合草滩社区卫生服务中心在未央湖花园社区开展妇幼保健、优生优育宣传活动，工作人员通过宣传展板、发放宣传资料以及现场解答等方式对国家基本公共卫生服务项目、预防神经管缺陷项目、孕前优生项目进行主题宣传。

全区孕前优生健康检查应查 4460 人，实查 4692 人，完成任务的 105.2%，其中风险人群 1382 人，各类随访 972 人。HIV 筛查 1000 人，其中 HIV 阳性 1 人。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2021 年个别项目未申报 2021 年项目绩效目标，不能有效的对 2021 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。2021 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改进措施：

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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：98

(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= (1330.47/739.01)×100%数据为2021年单位预算批复报表及2021年单位决算批复报表	739.01	1330.47	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%，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2021年单位预算批复报表及2021年单位决算批复报表	739.01	0	5		本单位在本年度内无涉及预算的追加、追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。	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%	100%	180.03%	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 2.02 万元	≤ 100%	89.38 %	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。	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		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。	免费产前筛查和新生儿疾病筛查覆盖率 \geq 85%；孕前优生健康检查率 \geq 80%；两癌筛查覆盖率 \geq 70%	\geq 85%； \geq 80%； \geq 70	\geq 85%； ； \geq 80%； ； \geq 70	39		定性指标，完成值达到指标值
		项目效益（20分）	20			群众满意度 \geq 95%；检查妇女满意度 \geq 95%；助产机构满意度 \geq 95%	\geq 95%； \geq 95%； \geq 95%；	\geq 95%； ； \geq 95%； ； \geq 95%；	19		定性指标，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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. **其他计划生育事务支出**：反映其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

11. 其他卫生健康管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。