

宝鸡市渭滨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、单位主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 婚前、孕前免费医学检查
2. 增补叶酸预防神经管缺陷项目
3. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查
4. 孕产妇管理
5. 免费向全区 0-6 岁儿童提供基本保健服务
6. 辖区托幼机构卫生保健工作
7. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目
8. 《出生医学证明》的发放、管理工作
9. 免费避孕药具发放工作、避孕药具不良反应监测工作

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构 5 个，分别是：办公室、基层保健科、女性保健科、儿童保健科、药具科。

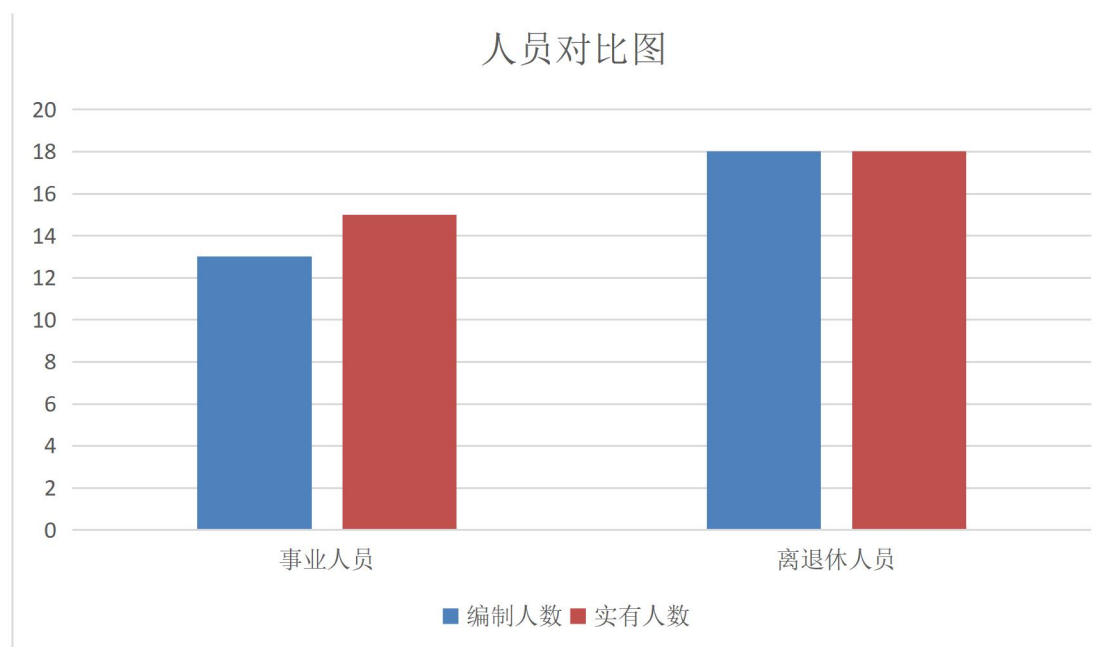
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区妇幼保健计划生育服务中心（事业）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的退休人员 18 人。



第二部分 2021 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	是	本年度无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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：渭滨区妇计中心

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	331.65	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	75.47	8. 社会保障和就业支出	17.90
		9. 卫生健康支出	474.73
		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	407.12	本年支出合计	492.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.51	年末结转和结余	
收入总计	492.63	支出总计	492.63

注：本表反映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：渭滨区妇计中心

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		407.12	331.65						75.47
208	社会保障 和就业支 出	17.90	17.90						
20805	行政事业 单位养老 支出	17.90	17.90						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	16.06	16.06						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.84	1.84						
210	卫生健康 支出	407.12	313.75						75.47
21002	公立医院	30.26	30.26						
2100206	妇幼保 健医院	30.26	30.26						
21004	公共卫生	57.12	57.12						
2100408	基本公 共卫生服 务	35.56	35.56						
2100409	重大公 共卫生服	6.49	6.49						

	务								
2100499	其他公共卫生支出	15.07	15.07						
21007	计划生育事务	291.34	215.87						75.47
2100716	计划生育机构	215.78	215.87						
2100799	其他计划生育事务支出	75.47	0.00						75.47
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50						
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50						

注：本表反映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：渭滨区妇计中心

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		492.63	319.74	172.89			
208	社会保障和 就业支出	17.90	17.90				
20805	行政事业单 位养老支出	17.90	17.90				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支 出	474.73	301.84	172.89			
21002	公立医院	39.93		39.93			
2100206	妇幼保健 医院	39.93		39.93			
21004	公共卫生	132.96		132.96			
2100408	基本公共 卫生服务	111.40		111.40			
2100409	重大公共 卫生服务	6.49		6.49			
2100499	其他公共 卫生支出	15.07		15.07			
21007	计划生育事 务	291.34	291.34				
2100716	计划生育 机构	215.87	215.87				
2100799	其他计划 生育事务支 出	75.47	75.47				
21011	行政事业单 位医疗	10.50	10.50				

2101102	事业单位 医疗	10.50	10.50				

注：本表反映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：渭滨区妇计中心

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	331.65	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. 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	17.90	17.90		
		9. 卫生健康支出	399.26	399.26		
		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	331.65	本年支出合计	417.16	417.16		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：渭滨区妇计中心 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
年初财政拨款结转和结余	85.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	331.65					
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	417.16	支出总计	417.16	417.16		

注：本表反映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：渭滨区妇计中心

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		417.16	244.27	172.89
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	399.26	226.37	172.89
21002	公立医院	39.93		39.93
2100206	妇幼保健医院	39.93		39.93
21004	公共卫生	132.96		132.96
2100408	基本公共卫生服务	111.40		111.40
2100409	重大公共卫生服务	6.49		6.49
2100499	其他公共卫生支出	15.07		15.07
21007	计划生育事务	215.87	215.87	
2100716	计划生育机构	215.87	215.87	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	

注：本表反映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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：渭滨区妇计中心

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	7	8
预算数								
决算数								

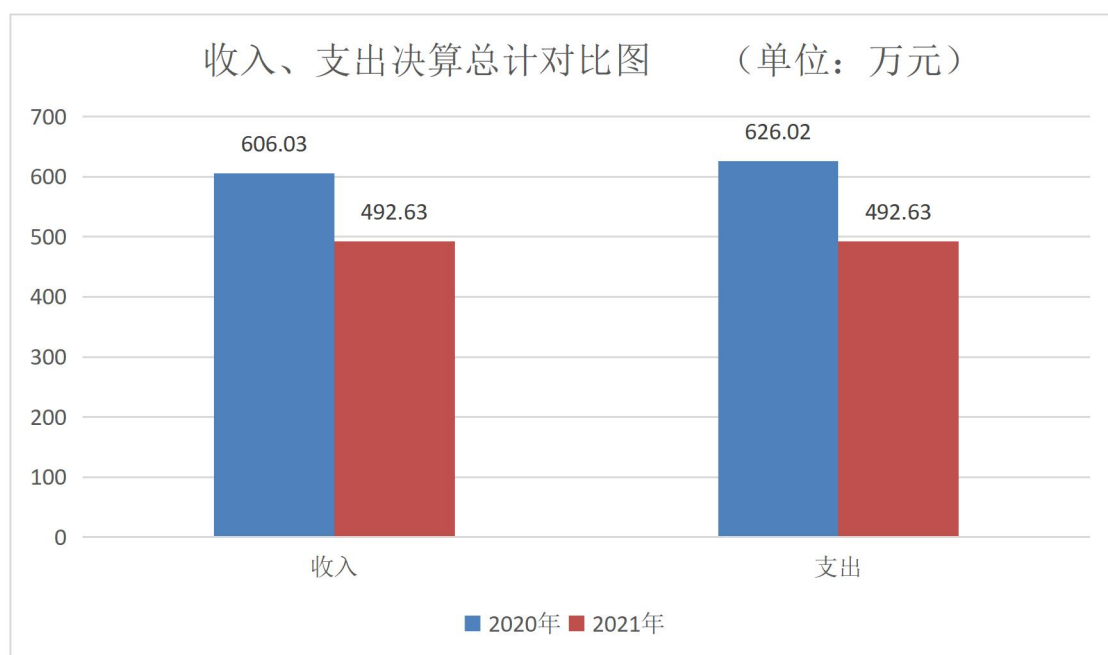
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

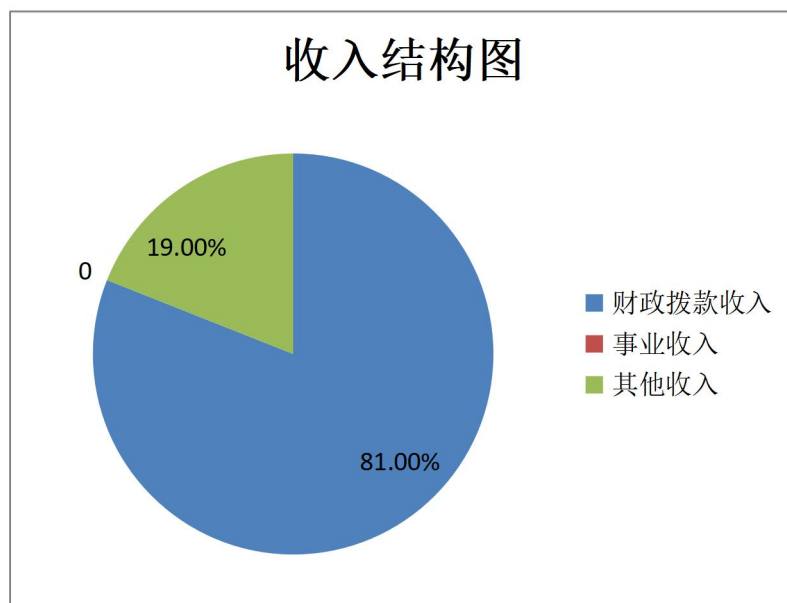
本年收入总额 492.63 万元，比上年收入总额 606.03 万元减少 113.4 万元，主要原因是节约了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目以及计划生育服务项目的支出。

本年支出总额 492.63 万元，比上年支出总额 626.02 万元增长 133.39 万元，原因是节约了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目以及计划生育服务项目的支出。



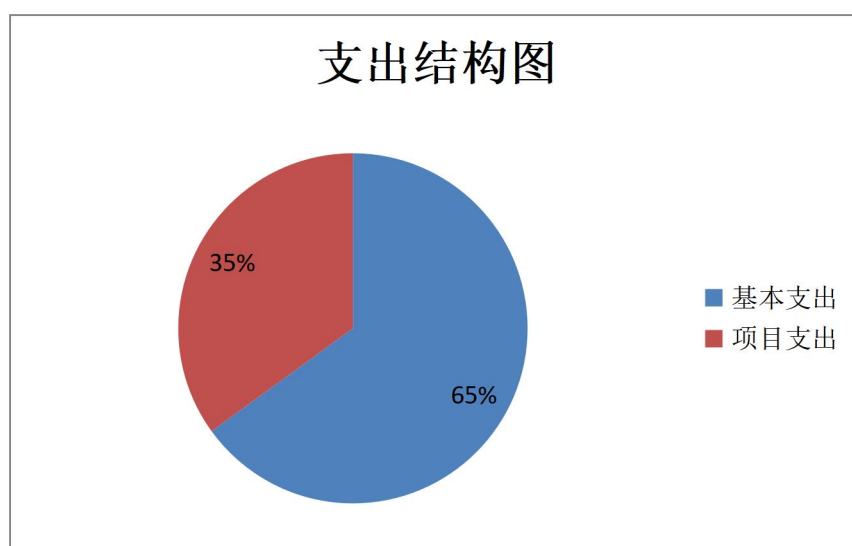
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 407.12 万元，其中：财政拨款收入 331.65 万元，占 81%；其他收入 75.47 万元，占 19%。



三、支出决算情况说明

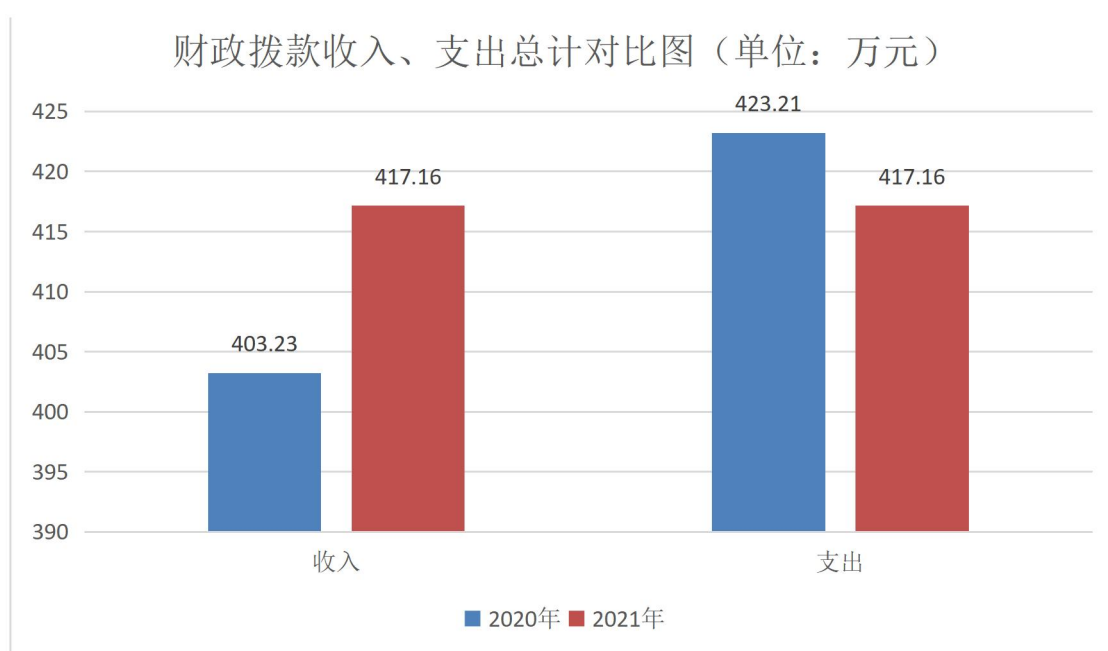
本年度支出合计 492.63 万元，其中：基本支出 319.74 万元，占 65%；项目支出 172.89 万元，占 35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

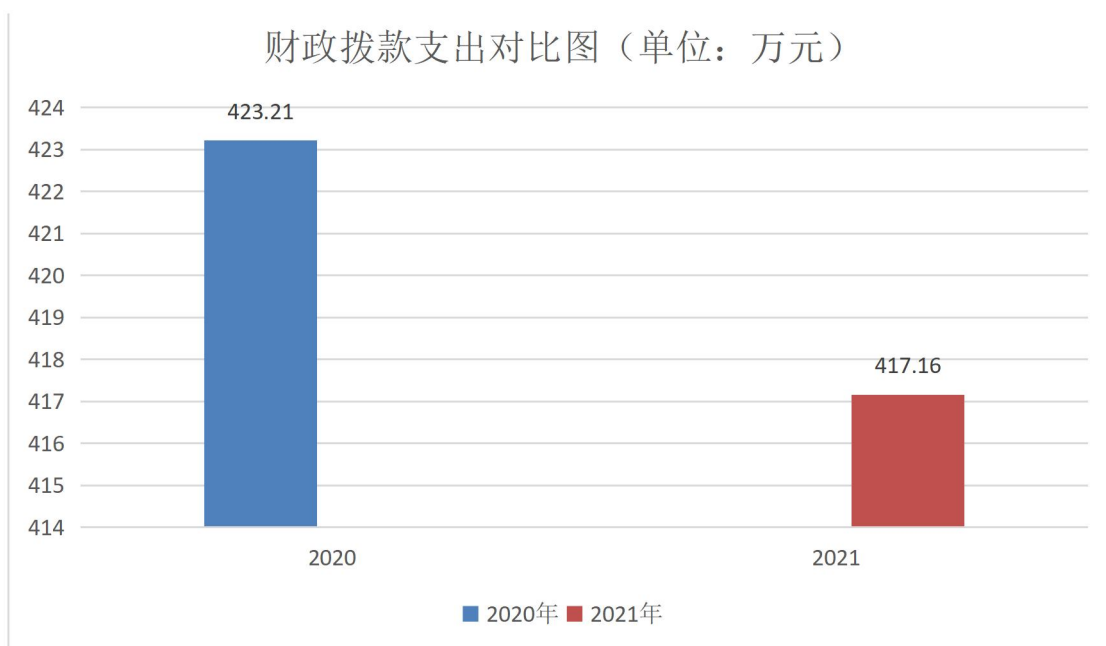
本年财政拨款收入 417.16 万元，比上年财政拨款收入 403.23 万元增长 13.93 万元，主要原因是人员正常调资晋档。

本年财政拨款支出 417.16 万元，比上年财政拨款支出 423.21 万元减少 6.05 万元，原因是节约了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目以及计划生育服务项目的支出。



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 417.16 万元，支出决算 417.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.05 万元，下降 1.42%，主要原因是节约项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。预算为 39.93 万元，支出决算为 39.93 万元，完成预算的 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（项）。预算为 111.4 万元，支出决算为 111.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。预算为 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算为 215.87 万元，支出决算为 215.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 10.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.27 万元，包括：人员经费和公用经费。

人员经费 208.04 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助，奖励金。

公用经费 36.23 万元，主要包括：办公费，电费，取暖费，委托业务费，工会经费，其他交通费用。

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0万元，支出决算0万元。

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单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

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0万元，支出决算0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2020 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 172.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位坚持以保健为中心，保障生殖健康为目的，面向基层，加强疫情防控，以求实、创新为指引，紧紧围绕妇幼计生服

务工作年度目标，大幅提高优质服务水平，圆满地完成了目标任务。

单位对产前筛查和新生儿疾病筛查等 3 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 172.89 万元，从评价情况来看，项目完成的比较好，我单位项目都是属于公共卫生中的妇幼计生项目，对符合条件的目标人群提供免费服务，使广大群众享受上国家的惠民政策，主要是改善导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。

（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产前筛查和新生儿疾病筛查等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数 60.27 万元，执行数 60.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：比较好。发现的问题及原因：对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥科室绩效管理考核的作用。

2. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评综述：全年预算数 6.49 万元，执行数 6.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：比较好。发现的问题及原因：对目

标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。

下一步改进措施：对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥科室绩效管理考核的作用。

3. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 106.13 万元，执行数 106.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：比较好。发现的问题及原因：对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥科室绩效管理考核的作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			产前筛查和新生儿疾病筛查				
主管单位			渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨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：	60.27	60.27		100%
			其中：上级财政资金	45.20	45.20		100%
			区级财政资金	15.07	15.07		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	强化生育服务，基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系				强化生育服务，基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系		
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	产前筛查率		≥80%	100%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率		≥85%	100%	
			新生儿先天听力障碍筛查率		≥85%	100%	
			先天性心脏病筛查率		≥50%	100%	
			免费筛查政策群众知晓率		≥80%	100%	
		质量指标	导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素		降低	降低	
			时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查标准		452 元/人	452 元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孕产妇儿童健康管理规范		逐年加强	逐年加强	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查项目宣传力度		逐年加强	逐年加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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）

专项（项目）名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目				
主管单位		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨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：	6.49	6.49		100%
		其中：上级财政资金	6.49	6.49		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面、规范落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。			全面、规范落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。		
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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	
			艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇及所生儿童干预率	≥95%	100%	
		质量指标	艾滋病母婴传播率	≤3%	100%	
			先天梅毒报告发病率	≤15/10 万活产	100%	
			乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率	≤1%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤6.49 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目管理规范	逐年加强	逐年加强	
		可持续影响指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目宣传力度	持续加强	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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）

专项（项目）名称		计划生育服务项目				
主管单位		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨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：	106.13	106.13		100%
		其中：上级财政资金	106.13	106.13		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 做好孕前优生健康检查有关工作，加强免费孕前优生健康检查政策宣传。2. 建立政府引导、单位协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“自愿婚检、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围，在全区范围内全面落实免费婚前医学检查制度。3. 降低妇女宫颈癌死亡率，提高妇女健康水平。4. 为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务，满足育龄夫妻的避孕节育需求。			1. 做好孕前优生健康检查有关工作，加强免费孕前优生健康检查政策宣传。2. 建立政府引导、单位协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“自愿婚检、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围，在全区范围内全面落实免费婚前医学检查制度。3. 降低妇女宫颈癌死亡率，提高妇女健康水平。4. 为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务，满足育龄夫妻的避孕节育需求。		
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	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	100%	
			婚前检查率	≥80%	100%	
			农村妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率	≥50%	100%	
			广大育龄群众避孕节育知情选择率	提高	提高	
		质量指标	常住人口流动人口符合生育的待孕夫妇免费孕前健康检查覆盖率	≥85%	100%	
			宫颈癌早诊率	≥90%	100%	
			非意愿妊娠发生率	降低	降低	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	待孕夫妇免费孕前优生健康检查	240 元/对	240 元/对	
			免费婚前医学检查标准	200 元/对	200 元/对	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	孕产妇健康管理规范	逐年加强	逐年加强	
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标	持续加强妇幼卫生健康类政策宣传力度	持续加强	持续加强	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 492.63 万元，执行数 492.63 万元，完成预算的 100%。我单位坚持以保健为中心，保障生殖健康为目的，面向基层，加强疫情防控，以求实、创新为指引，紧紧围绕妇幼计生服务工作年度目标，大幅提高优质服务水平，圆满地完成了目标任务。发现的问题及原因：对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥科室绩效管理考核的作用。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：渭滨区妇幼保健院

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				妇女、儿童保健、妇幼卫生监测与信息统计、计划生育技术服务、优生咨询、婚前、孕前优生保健与医学检查、妇女病普查、人员培训、宣传、健康教育							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年全年支出492.63万元，其中基本支出319.74万元，项目支出172.89万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				产前筛查和新生儿疾病筛查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、计划生育服务项目							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充分；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。				1. 部门制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充分；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	3	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政支出程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	172.89	172.89/172.89*100%	172.89	5		
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	0		0	5		
		部门预算决算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。					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项不符合扣2分，扣完为止。					5	
		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项不符合扣1分。					5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分；94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	492.63	492.63/492.63*100%	492.63	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6%-10%，得4分；11%-15%，得3分；16%-20%，得2分；21%-25%，得1分。高于25%得0分。	306.41	（492.63/306.41-1）*100%	492.63	0		
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81%-85%，得4分；86%-90%，得3分；91%-95%，得2分；96%-100%，得1分。100%以上得0分。	85.51	0/85.51*100%	0	5		
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	0		0	5		
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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≥）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。					25	
		项目效益（20分）	20							18	

（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。